

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0001791.1/2020

Data Empenho: 03/11/2020 Data Autorização: 10/12/2020 Processo: 000000-/0

Sistema Orçamentário**Departamento de Tesouraria**

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 305 - Vigilância Epidemiológica
 Programa : 0087 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Projeto/Atividade : 2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica no combate a COVID-19
 Elemento Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 941214 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Endereço: SET SPLM CONJUNTO 9
 Bairro: SETOR PLACA DA MERCEDES
 Cidade: BRASÍLIA

Documento: 31556536000111
 CEP: 71732090
 UF: DF

Histórico :

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS - COVID-19) - ENTREGA ÚNICA.

Liquidação Nº 0006654/2020

Convênio: Não Modalidade: Pregão Eletrônico Processo: 0049168/2020

Contrato: Termo Nº 000134/2020

Documento Fiscal: NF Nº 1403 - 26/11/2020 de 177.800,00

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
177.800,00	177.800,00	0,00

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento acima especificado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Valor Desconto
0,00

Valor Líquido
177.800,00

11/12/20 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat/0714.565-9

Autorização de Pagamento nº 0009607/2020

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro - SMS
 Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.

177.800,00, (cento e setenta e sete mil oitocentos reais)

Data: 11 / 12 / 2020

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 31556536000111

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
------	-------	---------	-------------	-------	-----------	-------------------	-----------------

Banco: CA Conta: 6240089 Bor./Cheque: 00180 Receibo: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Nº PROCESSO/EMPENHO 1791/2020 Nº PROTOCOLO 0049168/2020

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020

Tipo: Ordinário

Data: 03/11/2020

Nº AE: 001635/2020

Órgão..... : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade..... : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função..... : 10 - Saúde
 SubFunção..... : 305 - Vigilância Epidemiológica
 Programa..... : 0087 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Classif. Orçamentária..... : 2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica no combate a COVID-19
 Elemento da Despesa..... : 33903000000 - Material de Consumo
 Subelemento da Despesa.. : 33903010000 - Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial
 Fonte de Recurso..... : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Credor... : DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Nº: 941214
 Endereço. : SET SPLM CONJUNTO 9 Nº : S/N Bairro : SETOR PLACA D. CEP : 71732-090
 Cidade.... : BRASÍLIA UF : DF CNPJ : 31.556.536/0001-11

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS - COVID-19) - ENTREGA ÚNICA.

Licitação/Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000030S/2020 Nº Processo: 0049168/2020

Convênio:

Contrato: Termo Nº 000134/2020

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	185.527,20	:	TOTAL EMPENHADO..... :	177.800,00
VALOR EMPENHADO..... :	177.800,00	:	SALDO ATUAL :	7.727,20

Juscineia Ferreira Oliveira
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

LIQUIDAÇÃO: A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 11/11/20

Assinatura :

 Alex Lopes de Andrade
 Mat. 145659
 Liquidação da Despesa

AUTORIZAÇÃO: Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: / /

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1

Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 177.800,00, (cento e setenta e sete mil oitocentos reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data: / /

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Empenho - Ordinário

Nº 001635/2020

Empenho: 1791

1/2

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	049168/2020
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000030/2020 SMS			Ata/Contrato	000134-SMS/2020
Artigo/Motivo				Protocolo	/
Fornecedor	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			CNPJ	31.556.536/0001-11
Endereço	SETOR SPLM CONJUNTO 9, S/N - SETOR PLACA DA MERCEDES - BRASÍLIA - DF - CEP Nº 71732090				
Nº Banco	001	Nº Agência	5116-0	Nº Conta	622-X
Dotação	26002601.1030500872.122.33903000000.144			OP/Varição	
Projeto Atividade	2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica no combate a COVID-19			Ficha-Fonte	212230144-144
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo				
Sub-Elemento	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial - 33903010000				
Fonte de Recurso	144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19				
Recurso	FMS(RECURSO FEDERAL SUS - COVID-19)				
Histórico	FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS - COVID-19) - ENTREGA ÚNICA				

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00002	00002	00036628	<p>TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA SARS-COV-2 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE ANTICORPOS DE IGM E IGM CONTRA O SARS-COV-2, CAUSADOR DA COVID-19 COM RESULTADO SEPARADO DOS ANTICORPOS.*</p> <p>*TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE ANTICORPOS DE IGM E IGM CONTRA O SARS-COV-2, CAUSADOR DA COVID-19 COM RESULTADO SEPARADO DOS ANTICORPOS.*</p> <p>TESTE RÁPIDO, ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA, SEPARADAMENTE, DE ANTICORPOS IGM E IGG CONTRA SARS-COV-2, VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR, COM RESULTADO EM ATÉ 20 MINUTOS. DEVERÁ APRESENTAR SENSIBILIDADE ACIMA DE 87% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO: SENSIBILIDADE MÍNIMA: 97% (IGG) E 87% (IGM) ESPECIFICIDADE MÍNIMA: 99% (IGG) E 99% (IGM), PRECISÃO ACIMA DE: 98% (IGG) E 96% (IGM), NO PERÍODO DE 10 OU MAIS DIAS DO INÍCIO DOS SINTOMAS. BULA OU INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS, COM ORIENTAÇÕES EXPRESSAS PARA USO A PARTIR DE AMOSTRA CAPILAR DE PONTA DE DEDO, VALIDADE DO PRODUTO ACIMA DE 12 MESES, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DO FABRICANTE INTERNACIONAL E REGISTRO NA ANVISA. O TESTE DEVERÁ APRESENTAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO</p>	UN	20.000,00	8,89	177.800,00

Vitória da Conquista, 3 nov 2020

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula - 24530-4

Assinatura e Carimbo



Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula - 24530-4

Assinatura do Secretário

Emitido por LEILA MARIA SOUSA SANTOS em 03/11/2020 às 15:53:04



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Empenho - Ordinário

Nº 001635/2020

Empenho: _____

2 / 2

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Processo	049168/2020	
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000030/2020 SMS				Ata/Contrato	000134-SMS/2020	
Artigo/Motivo					Protocolo	/	
Fornecedor	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				CNPJ	31.556.536/0001-11	
Endereço	SETOR SPLM CONJUNTO 9, S/N - SETOR PLACA DA MERCEDES - BRASILIA - DF - CEP Nº 71732090						
Nº Banco	001	Nº Agência	5116-0	Nº Conta	622-X	OP/Varição	
Dotação	26002601.1030500872.122.33903000000.144				Ficha-Fonte	212230144-144	
Projeto Atividade	2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epididemiologica no combate a COVID-19						
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo						
Sub-Elemento	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial - 33903010000						
Fonte de Recurso	144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19						
Recurso	FMS(RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19)						
			PELO INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE (INCQS/FIOCRUZ) OU PROCESSO SIMILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE. O KIT DE TESTE DEVE APRESENTAR, ALÉM DO TESTE, PIPETA DOSADORA, SOLUÇÃO TAMPÃO PARA O TESTE E LANCETA AUTOMÁTICA PARA COLETA CAPILAR.				
Total Geral							177.800,00

Vitória da Conquista, 3 de novembro de 2020
Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula - 24930-4

Assinatura e Carimbo



Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula - 24930-4

Assinatura do Secretário

Emitido por LEILA MARIA SOUSA SANTOS em 03/11/2020 às 15:53:04

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0001791.1/2020

Data Empenho: 03/11/2020 Data Autorização: 10/12/2020 Processo: 000000-/0

Sistema Orçamentário**Departamento de Tesouraria**

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 305 - Vigilância Epidemiológica
 Programa : 0087 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Projeto/Atividade : 2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica no combate a COVID-19
 Elemento Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 941214 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Endereço: SET SPLM CONJUNTO 9
 Bairro: SETOR PLACA DA MERCEDES
 Cidade: BRASÍLIA

Documento: 31556536000111
 CEP: 71732090
 UF: DF

Histórico :

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS - COVID-19) - ENTREGA ÚNICA.

Liquidação Nº 0006654/2020

Convênio: Não Modalidade: Pregão Eletrônico Processo: 0049168/2020
 Contrato: Termo Nº 000134/2020
 Documento Fiscal: NF Nº 1403 - 26/11/2020 de 177.800,00

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
177.800,00	177.800,00	0,00

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento acima especificado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Valor Desconto
0,00

Valor Líquido
177.800,00

11/12/20 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07.14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0009607/2020

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro - SMS
 Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
 177.800,00, (cento e setenta e sete mil oitocentos reais)

Data: 11 / 12 / 2020

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 31556536000111

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
------	-------	---------	-------------	-------	-----------	-------------------	-----------------

Banco: CT Conta: 6240089 Bor./Cheque: 0018J Receibo: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Nº PROCESSO/EMPENHO 1791/2020 Nº PROTOCOLO 0049168/2020

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020

Tipo: Ordinário

Data: 03/11/2020

Nº AE: 001635/2020

Órgão.....: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade.....: 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função.....: 10 - Saúde
 SubFunção.....: 305 - Vigilância Epidemiológica
 Programa.....: 0087 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Classif. Orçamentária.....: 2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica no combate a COVID-19
 Elemento da Despesa.....: 33903000000 - Material de Consumo
 Subelemento da Despesa..: 33903010000 - Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial
 Fonte de Recurso.....: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Credor... : DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Nº: 941214
 Endereço. : SET SPLM CONJUNTO 9 Nº : S/N Bairro : SETOR PLACA D. CEP : 71732-090
 Cidade.... : BRASÍLIA UF : DF CNPJ : 31.556.536/0001-11

FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS - COVID-19) - ENTREGA ÚNICA.

Licitação/Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000030S/2020 Nº Processo: 0049168/2020

Convênio:

Contrato: Termo Nº 000134/2020

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	185.527,20	:	TOTAL EMPENHADO.....:	177.800,00
VALOR EMPENHADO.....:	177.800,00	:	SALDO ATUAL	7.727,20

Juscinéia Ferreira Oliveira
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

LIQUIDAÇÃO: A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 31/12/20

Assinatura:

Alex Lopes de Andrade
Mat. 145659
Liquidação da Despesa

AUTORIZAÇÃO: Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: _/ _/ _

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1

Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 177.800,00, (cento e setenta e sete mil oitocentos reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data: _/ _/ _

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Empenho - Ordinário Nº 001635/2020

Empenho: 1791

1/2

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	049168/2020
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000030/2020 SMS			Ata/Contrato	000134-SMS/2020
Artigo/Motivo				Protocolo	/
Fornecedor	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			CNPJ	31.556.536/0001-11
Endereço	SETOR SPLM CONJUNTO 9, S/N - SETOR PLACA DA MERCEDES - BRASILIA - DF - CEP Nº 71732090				
Nº Banco	001	Nº Agência	5116-0	Nº Conta	622-X
Dotação	26002601.1030500872.122.33903000000.144			OP/Varição	
Projeto Atividade	2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiologica no combate a COVID-19			Ficha-Fonte	212230144-144
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo				
Sub-Elemento	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial - 33903010000				
Fonte de Recurso	144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19				
Recurso	FMS(RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19)				
Histórico	FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) - ENTREGA ÚNICA				

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00002	00002	00036628	<p>TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA SARS-COV-2 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE ANTICORPOS DE IGM E IGM CONTRA O SARS-COV-2, CAUSADOR DA COVID-19 COM RESULTADO SEPARADO DOS ANTICORPOS.*</p> <p>*TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE ANTICORPOS DE IGM E IGM CONTRA O SARS-COV-2, CAUSADOR DA COVID-19 COM RESULTADO SEPARADO DOS ANTICORPOS.*</p> <p>TESTE RÁPIDO, ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA, SEPARADAMENTE, DE ANTICORPOS IGM E IGG CONTRA SARS-COV-2, VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR, COM RESULTADO EM ATÉ 20 MINUTOS. DEVERÁ APRESENTAR SENSIBILIDADE ACIMA DE 87% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO: SENSIBILIDADE MÍNIMA : 97% (IGG) E 87% (IGM) ESPECIFICIDADE MÍNIMA: 99% (IGG) E 99% (IGM), PRECISÃO ACIMA DE: 98% (IGG) E 96% (IGM), NO PERÍODO DE 10 OU MAIS DIAS DO INÍCIO DOS SINTOMAS. BULA OU INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS, COM ORIENTAÇÕES EXPRESSAS PARA USO A PARTIR DE AMOSTRA CAPILAR DE PONTA DE DEDO, VALIDADE DO PRODUTO ACIMA DE 12 MESES, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DO FABRICANTE INTERNACIONAL E REGISTRO NA ANVISA. O TESTE DEVERÁ APRESENTAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO</p>	UN	20.000,00	8,89	177.800,00

Vitória da Conquista, 3 nov 2020

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula - 24530-4

Assinatura e Carimbo



Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula - 24530-4

Assinatura do Secretário

Emitido por LEILA MARIA SOUSA SANTOS em 03/11/2020 às 15:53:04



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Empenho - Ordinário

Nº 001635/2020

Empenho: _____

2 / 2

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Processo	049168/2020	
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000030/2020 SMS				Ata/Contrato	000134-SMS/2020	
Artigo/Motivo					Protocolo	/	
Fornecedor	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				CNPJ	31.556.536/0001-11	
Endereço	SETOR SPLM CONJUNTO 9, S/N - SETOR PLACA DA MERCEDES - BRASILIA - DF - CEP Nº 71732090						
Nº Banco	001	Nº Agência	5116-0	Nº Conta	622-X	OP/Varição	
Dotação	26002601.1030500872.122.33903000000.144				Ficha-Fonte	212230144-144	
Projeto Atividade	2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiologica no combate a COVID-19						
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo						
Sub-Elemento	Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial - 33903010000						
Fonte de Recurso	144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19						
Recurso	FMS(RECURSO FEDERAL SUS - COVID-19)						
			PELO INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE (INCQS/FIOCRUZ) OU PROCESSO SIMILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE. O KIT DE TESTE DEVE APRESENTAR, ALÉM DO TESTE, PIPETA DOSADORA, SOLUÇÃO TAMPÃO PARA O TESTE E LANCETA AUTOMÁTICA PARA COLETA CAPILAR.				
Total Geral							177.800,00

Vitória da Conquista, 3 nov 2020

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula - 24930-4

Assinatura e Carimbo



Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula - 24930-4

Assinatura do Secretário

Emitido por LEILA MARIA SOUSA SANTOS em 03/11/2020 às 15:53:04

**Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista**

6/8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Solicitação de Fornecimento/Liquidação
Nº 004380/2020**

1/2

Processo	049168/2020	Empenho	0001791/2020	Termo	000134-SMS/2020		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000030/2020 SMS						
Fornecedor	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	CNPJ	31.556.536/0001-11				
Endereço	SETDR SPLM CDNJUNTO 9, S/N - SETOR PLACA DA MERCEDES - BRASILIA - DF - CEP 71732090						
Nº Banco	001	Nº Agência	5116-0	Nº Conta	622-X	Telefone	6133991863
Dotação	26002601.1030500872.122.33903000000.144				Ficha-Fonte	212230144-144	
Histórico	FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS UTILIZADOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO COMBATE AO COVID-19, NO CENÁRIO DA GRAVE CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS(RECURSO FEDERAL SUS - COVID-19) - ENTREGA ÚNICA						

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00002	00002	00036628	<p>TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA SARS-COV-2 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE ANTICORPOS DE IGM E IGM CONTRA O SARS-COV-2, CAUSADOR DA COVID-19 COM RESULTADO SEPARADO DOS ANTICORPOS.*</p> <p>*TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE ANTICORPOS DE IGM E IGM CONTRA O SARS-COV-2, CAUSADOR DA COVID-19 COM RESULTADO SEPARADO DOS ANTICORPOS.*</p> <p>TESTE RÁPIDO, ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA, SEPARADAMENTE, DE ANTICORPOS IGM E IGG CONTRA SARS-COV-2, VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR, COM RESULTADO EM ATÉ 20 MINUTOS. DEVERÁ APRESENTAR SENSIBILIDADE ACIMA DE 87% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO: SENSIBILIDADE MÍNIMA: 97% (IGG) E 87% (IGM) ESPECIFICIDADE MÍNIMA: 99% (IGG) E 99% (IGM), PRECISÃO ACIMA DE: 98% (IGG) E 96% (IGM), NO PERÍODO DE 10 OU MAIS DIAS DO INÍCIO DOS SINTOMAS. BULA OU INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS, COM ORIENTAÇÕES EXPRESSAS PARA USO A PARTIR DE AMOSTRA CAPILAR DE PONTA DE DEDO, VALIDADE DO PRODUTO ACIMA DE 12 MESES, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DO FABRICANTE INTERNACIONAL E REGISTRO NA ANVISA. O TESTE DEVERÁ</p>	UN	20.000,00	8,89	177.800,00

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA**Condição de Pagamento:****Prazo de Entrega/Execução:** 0 dia(s)**Observações:**

- 1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido.
- 2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino.
- 3 - Citar no(s) volume(s) o(s) número(s) da(s) NF(s).
- 4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias.

Vitória da Conquista, 11 nov 2020

Emitido por CLAUDIO CORREIA DA COSTA em 11/11/2020 às 08:55:16



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação Nº 004380/2020

2 / 2

Processo	049168/2020	Empenho	0001791/2020	Termo	000134-SMS/2020		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000030/2020 SMS						
Fornecedor	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			CNPJ	31.556.536/0001-11		
Endereço	SETOR SPLM CONJUNTO 9, S/N - SETOR PLACA DA MERCEDES - BRASILIA - DF - CEP 71732090						
Nº Banco	001	Nº Agência	5116-0	Nº Conta	622-X	Telefone	6133991863
Dotação	26002601.1030500872.122.33903000000.144			Ficha-Fonte	212230144-144		
		APRESENTAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE (INCQS/FIOCRUZ) OU PROCESSO SIMILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE. O KIT DE TESTE DEVE APRESENTAR, ALÉM DO TESTE, PIPETA DOSADORA, SOLUÇÃO TAMPÃO PARA O TESTE E LANCETA AUTOMÁTICA PARA COLETA CAPILAR.					
Total Geral							177.800,00

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Observações:

- 1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido.
- 2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino.
- 3 - Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) NF(s).
- 4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias.

Vitória da Conquista, 11 nov 2020

Emitido por CLAUDIO CORREIA DA COSTA em 11/11/2020 às 08:55:16

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ST SPLM CONJUNTO 09LOTE 04, S/N - SETOR PLACA DA MERCEDES (NUCLEO BANDEIRANTE)
Brasília - DF - CEP: 71.732-090 - FONE: 3240-5700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1403
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5320 1131 5565 3600 0111 5500 1000 0014 0313 8666 7210

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro
PROT. DE AUTORIZAÇÃO 353200053836915 26/11/2020 17:11:52

CRF (Código de Regime Tributário) 3 - Regime Normal
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0787989700100
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ/CPF 31.556.536/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VITORIA DA CONQUISTA
CNPJ/CPF 34.308.797/0001-00
DATA DE EMISSÃO 26/11/2020
ENDEREÇO RUA: ROTARY CLUB, 69
BAIRRO CENTRO
CEP 45.000-410
MUNICÍPIO Vitoria da Conquista
UF BA PAIS Brasil
FONE/FAX (77)3424-8515
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCDNTO	VALOR LIQUIDO
1403	177.800,00	0,00	177.800,00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2020	177.800,00						

FORMA PAGAMENTO	VALDR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	177.800,00		
VALOR TROCO			

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177.800,00	7.112,00	0,00	0,00	177.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VLR APROX DOS TRIBUTOS 61.678,82				VALOR TOTAL DA NOTA 177.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF GO CNPJ 03.608.196/0002-70
ENDEREÇO RMARIA CONCEICAO DAS DORES
MUNICÍPIO Aparecida de Goiania
UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL 104672510
QUANTIDADE 34 ESPECIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 234,000 PESO LIQUIDO 234,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0663678	KIT TESTE RAPIDO COVID-19 NUTRIEX (CAIXA COM 20 TESTES - 5 DILUENTES)	30021590	2/00	6108	UN	1000,0000	177,8000		177.800,00	61.678,82	177.800,00	7.112,00	0,00	4,00 0,00

Ramora Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde

Declaro para os devidos fins,
que conferi o DANFE com a NF
Eletrônica nº 1403
Ass.: *[Assinatura]*
Matricula: 24822-0
Data: 02/12/2020

ATESTO QUE
OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES (x)
OS SERVICOS FORAM PRESTADOS ()
Confira e achei exato
Em 02/12/2020
[Assinatura]
Camilo Assis
Halanna Rocha Ferraz
Coord. de Assistência Farmacêutica
Mat. 24527-0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val aprox Tributos R\$61678,82(34,69%) Fonte:IBPTPEDIIDO:1372 Desconto dos Itens : 0,00
Pregão: 30/2020- SMS; Empenho: 1791/2020 ; OC: 618/2020; Processo: 49168/2020 ;
Fonte: 212230144-144 DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AGENCIA: 5116-0 CONTA: 622-X
ENTREGAR: ALMOXARIFADO CENTRAL, AV. FILIPINAS, 269, JUREMA, VITORIA DA CONQUISTA
BA- CEP:45023-300 FONE: 77- 3422-8217 - Cliente Alvará - / Emitente - AE - - AFE -
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza: 0,00 - Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: 24892,00 - Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 0,00

[Assinatura]
Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436-1
20/12/2020

RESERVADO AO FISCO
**Enviar
Aéreo**

Declaro para os devidos fins, que conferi o DANFE com a NF:

Elétrica nº 1403
Ass H. Rocha
Matricula 210527-0
02-12-2020

Halaina Rocha Ferraz
Coord. de Assistência Farmacêutica
Mat. 24527-0



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2011-31.556.536/0001-11-55-001-000.001.403-138.666.721-0	1403	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1403	26/11/2020 17:08:45-03:00		177.800,00

21)

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.556.536/0001-11	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0787989700100	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.308.797/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VITORIA DA CONQUISTA		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
6108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	1 - Saída		CJ3gc1HM0TVL+3hj0qYEnxd6AOo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353200053836915	26/11/2020 às 17:11:52-03:00	26/11/2020 às 17:46:08
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891204515487471	30/11/2020 às 18:47:09-03:00	30/11/2020 às 18:47:09
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: GO)	891204534897302	01/12/2020 às 22:32:23-03:00	01/12/2020 às 22:32:23
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: GO)	891204535104910	01/12/2020 às 22:46:39-03:00	01/12/2020 às 22:46:39
CT-e Autorizado (Órgão Autor: DF)	891204543874276	02/12/2020 às 09:49:27-03:00	02/12/2020 às 09:49:27
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891204560730144	03/12/2020 às 08:06:35-03:00	03/12/2020 às 08:06:35
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: DF)	891204575644321	04/12/2020 às 01:45:48-03:00	04/12/2020 às 01:45:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMS - COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO

Local (Setor)	SMS - Coordenação de Assistência Farmacêutica
Protocolo (Nº)	55753/2020
Data e hora	08/12/2020 14:15:37



Distribuidora

CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

REFERÊNCIA: NOTA DE EMPENHO: 1791/2020 ; OC: 618/2020; PREGAO: 30/2020- SMS PROCESSO: 49168/2020

A Empresa **DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, CNPJ: 31.556.536/0001-11, Telefone nº (61) 3399-1863 / 62) 3272-8976, COMPROMETE-SE perante a : **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA – BA** , a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SMS:

Descrição	Quantidade	Data de Fabricação	Lotes	Data de Validade
• KIT TESTE RAPIDO COVID-19 NUTRIEX (CAIXA CDM 20 TESTES - 5 DILUENTES)	20.000 unidades	10/05/2020	P46200511A1A P46200511B1A	10/05/2021

À vista da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade abaixo dos 12 meses. Compromete-se ainda a proceder a substituição no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados apartir do recebimento da notificação para troca.

A compromitente requer que esta Secretaria, autorize a entrega nas condições explicitadas:

E afirma estar ciente de que o não cumprimento de sua obrigação acarretará a aplicação das penalidades cabíveis, incluindo-se aquelas previstas pelo Decreto 26.851/2016 e suas alterações

BRASILIA, 30 de novembro de 2020

Arnaldo Ferreira de Araujo
 DL DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI
 ARNALDO FERREIRA DE ARAUJO

Representante Legal
 RG: 105221 2ª VIA-SSP/GO
 CPF: 145.001.246-91

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 31.556.536/0001-11 – CEP: 67.679.897/001-00

Rua: 31 SPAM, Condição 8, S/N, Lote 04, Setor Plaza da Memória (Próximo Brasilândia), CEP: 61.232-650 - Brasília - DF
 Fone: 61 3399-1863 - e-mail: atendimento@dlistribuidora.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

687

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Para:	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 31.556.536/0001-11		Fone/Fax: Email	(61)3399-1863 dll@distribuidora.net.br	
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19					
DE: Secretaria de Saúde Pública			EMPENHO: 1791/2020		
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO:			4380/2020		
CNPJ: 34.308.797/0001-00- Insc. Estadual: Isento				ORDEM DE COMPRA	
Endereço: Rua Rotary Club, 69 – Centro – CEP: 45.000-410 Vitória da Conquista – Bahia				618/2020	
Telefone: (77) 3424 8515 / 8516 - Fax: (77) 3424 8518					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS					
Modalidade:	Pregão Eletrônico nº 030/2020 SMS		ATA SRP 134/2020 SMS		
Aplicação:	DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA/ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Local para Entrega:	Almoxarifado Central – Av. Filipinas, 269, Jurema – Vitória da Conquista – Bahia – CEP 45.023-300				
Sessão de Abertura:	Vitória da Conquista, 18 de setembro de 2020.				
LOTE	ITEM	PRODUTOS / SERVIÇOS LICITADOS	Q. SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2.1	<p>Teste rápido para detecção qualitativa específica de anticorpos de IgM e IgM contra o Sars-coV-2, causador da COVID-19 com resultado separado dos anticorpos.*</p> <p>*Teste rápido para detecção qualitativa específica de anticorpos de IgM e IgM contra o Sars-coV-2, causador da COVID-19 com resultado separado dos anticorpos.*</p> <p>Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica, separadamente, de anticorpos IgM e IgG contra Sars-coV-2, vírus causador da COVID-19, podendo ser utilizado em amostra de sangue total, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, com resultado em até 20 minutos. Deverá apresentar Sensibilidade acima de 87% e Especificidade acima de 99%. Características de Desempenho: Sensibilidade mínima : 97% (IgG) e 87% (IgM) Especificidade mínima: 99 % (IgG) e 99% (IgM), Precisão acima de: 98% (IgG) e 96% (IgM), no período de 10 ou mais dias do início dos sintomas. Bula ou instrução de uso em português, com orientações expressas para uso a partir de amostra capilar de ponta de dedo, Validade do produto acima de 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação do fabricante internacional e registro na ANVISA. O teste deverá apresentar avaliação de desempenho realizado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz) ou processo similar. A embalagem deve conter o número de registro na ANVISA. Lote e Validade. O kit de teste deve apresentar, além do teste, pipeta dosadora, solução tampão para o teste e lanceta automática para coleta capilar.</p>	20.000	R\$ 8,89	R\$ 177.800,00
				R\$ 177.800,00	
DEVERÃO SER FORNECIDAS AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q. (QUANTIDADE) SOLICITADA.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

Cláusula Primeira – DAS CONDIÇÕES GERAIS

- 1.1. Este documento substitui o contrato nos termos do artigo 62, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, tendo validade para fornecimento dos itens ou da prestação dos serviços licitados. Caso haja qualquer discordância ou necessidade de esclarecimentos quanto ao objeto licitado, o FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERVIÇO terá o prazo de 05 dias úteis, contado do recebimento desta, para requerer os ajustes, fazer recursos e/ou os esclarecimentos necessários.
- 1.2. A entrega dos materiais, objeto deste compromisso de fornecimento/ serviço, será realizada, de forma única, no **prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento deste pela empresa licitante.**
- 1.3. Os materiais ou serviços serão entregues no Almoxarifado Central – Av. Filipinas, 269, Jurema – Vitória da Conquista – Bahia – CEP 45.023-300.
- 1.4. Fica designado para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações aqui assumidas o(a) servidor(a), **HALANNA ROCHA FERRAZ**, matrícula nº. **24527-0**, **ANA MARIA FERRAZ DE OLIVEIRA**, matrícula nº. **24403-8**, especialmente designado(a), ou quem a esta substituir;
- 1.5. A inexecução, total ou parcial, deste termo ensejará a sua rescisão contratual, com as consequências previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e no edital de licitação, garantido todos os direitos inerentes a Administração Pública.
- 1.6. O presente termo terá vigência a partir do seu recebimento pelo FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERVIÇO, até 60 dias após o entrega e aceitação definitiva do objeto.
- 1.7. Não obstante o prazo anterior, o fornecedor/prestador do serviço fica vinculado para efeitos de garantia/validade do objeto sendo responsável pela reparação, caso apresentem defeito ou algum vício.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

Pelo fornecimento/serviço dos materiais licitados, objeto deste termo de compromisso, o **Município** pagará ao Fornecedor, o valor total informado na respectiva Planilha, estando incluso neste preço todos os custos, tais como: impostos, taxas, descargas, fretes e etc.

- 2.1. O Município se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;
- 2.2. **O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias**, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com este respectivo documento e após a liquidação da despesa.
- 2.3. A nota fiscal deverá vir acompanhada das seguintes certidões:
 - 2.3.1. Certidão Previdenciária
 - 2.3.2. Certificado De Regularidade Do FGTS - CRF
 - 2.3.3. Receita Federal e Dívida Ativa
 - 2.3.4. Receita Municipal
 - 2.3.5. Receita Estadual
 - 2.3.6. Certidão Trabalhista

Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERVIÇO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

Constituem obrigações do Fornecedor/Prestador do Serviço:

- 3.1. Substituir os produtos/serviços, mesmo que entregues e aceitos, desde que comprovada a existência de vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade;
- 3.2. Responsabilizar-se pela execução do compromisso de fornecimento/serviço, observando todas as condições estabelecidas neste instrumento, especialmente as cláusulas primeira e segunda;
- 3.3. Assumir inteira responsabilidade Civil, Penal e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste instrumento;
- 3.4. Manter, durante toda a execução do compromisso de fornecimento/serviço, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 3.5. O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, **durante todo o procedimento licitatório, bem como durante o período de fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos compromissos assumidos.**

Cláusula Quarta – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Integram o presente instrumento, como se nele estivessem na íntegra transcritas, as cláusulas, condições e especificações estabelecidas no Edital do processo licitatório referido no preâmbulo deste compromisso de fornecimento/serviço, bem como todos os seus anexos, em especial a Ata de Registro de Preços respectivamente relacionada e a Proposta da **CONTRATADA**.

Cláusula Quinta – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista – BA, para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente **COMPROMISSO DE FORNECIMENTO**, a Coordenação de Apoio Técnico Administrativo, e a Secretária Municipal de Saúde, mantendo todas as cláusulas constantes no anexo do Edital do **Pregão Eletrônico nº 030/2019 SMS**, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória da Conquista – BA, 11 de novembro de 2020.


 CLAUDIO CORREIA DA COSTA
 Coord. Apoio Téc. Administrativo


 RAMONA CERQUEIRA PEREIRA
 Secretária Municipal de Saúde

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.40.49
5116005116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DL D MEDICAMENTOS EIRELI
AGENCIA: 5116-0 CONTA: 622-X
EFETUADO POR: LEONARDO REZENDE

=====
Convenio GNRE ON LINE
Codigo de Barras 85840000248-8 92000294203-0
31010000002-5 00917255200-5
Data do pagamento 26/11/2020
Valor Total 24.892,00
=====

DOCUMENTO: 112616
AUTENTICACAO SISBB:
6.56D.022.FED.A7A.BC2

Assinada por JD246367 LEONARDO REZENDE

26/11/2020 18:40:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD246367 LEONARDO REZENDE.

Gula Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida BA	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0000002009172552	
Razão Social: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, Endereço: ST SPLM CDNJUNTD 09 LDTE 04, S/N SETDR PLACA DA MERCEDES (N Município: BRASÍLIA CEP: 71732-090		CNPJ/CPF/Insc. Est.: 31.556.536/0001-11 UF: DF Telefone: 6133991863	
Dados do Destinatário		Período de Referência 11/2020	Parcela
CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Valor Principal R\$ 24.892,00	
Reservado à Fiscalização		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo: Produto:		Juros R\$ 0,00	
Informações Complementares: 53201131556536000111550010000014031386667210		Multa R\$ 0,00	
Documento Válido para pagamento até 26/11/2020		Total a Recolher R\$ 24.892,00	

85840000248 8 92000294203 0 31010000002 5 00917255200 5

1ª via - Banco



Gula Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida BA	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0000002009172552	
Razão Social: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, Endereço: ST SPLM CONJUNTO 09 LOTE 04, S/N SETOR PLACA DA MERCEDES (N Município: BRASÍLIA CEP: 71732-090		CNPJ/CPF/Insc. Est.: 31.556.536/0001-11 UF: DF Telefone: 6133991863	
Dados do Destinatário		Período de Referência 11/2020	Parcela
CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Valor Principal R\$ 24.892,00	
Reservado à Fiscalização		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo: Produto:		Juros R\$ 0,00	
Informações Complementares: 53201131556536000111550010000014031386667210		Multa R\$ 0,00	
Documento Válido para pagamento até 26/11/2020		Total a Recolher R\$ 24.892,00	

85840000248 8 92000294203 0 31010000002 5 00917255200 5

2ª via - Contribuinte



Gula Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida BA	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0000002009172552	
Razão Social: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, Endereço: ST SPLM CONJUNTO 09 LOTE 04, S/N SETOR PLACA DA MERCEDES (N Município: BRASÍLIA CEP: 71732-090		CNPJ/CPF/Insc. Est.: 31.556.536/0001-11 UF: DF Telefone: 6133991863	
Dados do Destinatário		Período de Referência 11/2020	Parcela
CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Valor Principal R\$ 24.892,00	
Reservado à Fiscalização		Atualização Monetária R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo: Produto:		Juros R\$ 0,00	
Informações Complementares: 53201131556536000111550010000014031386667210		Multa R\$ 0,00	
Documento Válido para pagamento até 26/11/2020		Total a Recolher R\$ 24.892,00	

85840000248 8 92000294203 0 31010000002 5 00917255200 5

3ª via - Contribuinte/Fisco





UPPER

Soluções em Logística e Gerenciamento de Riscos

Viagem: 395088	Cliente:
Núm. Manifesto:	Transportador: 1346 - AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP
Conhecimento:	Embarcador: -
Peso Bruto:	Emp. Escolta: -
Distância: 1051.84	Sol. Escolta: -
Temperatura Min.:	Transporte: 12 - ENTREGA
Temperatura Máx.:	Carga: MEDICAMENTO
Val. Merc. Espec.: 215.185,90	Plano GR: 12071 - OMNILINK MED. USO HOSP. GOV R\$0,01 A R\$500 MIL AQUILA
Val. Merc. Não Espec.: 0,00	Gestor Frota: 0 - SUPORTE
Val. Merc. DDR: 0,00	Origem: 1469198 - AQUILA MATRIZ BSB
Val. Carga: 215.185,90	Destino: 1469199 - ELFA MEDICAMENTOS-DF X SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VITOI
Val. Frete: 0,00	Rota: 74613 - AQUILA MTZ X SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VITORIA DA CONQUIS
Just. Liberação:	CODIGO DE LIBERACAO DO VEICULO :01129713180 FOI FEITO VIA FONE COM O FUNCIONARIO DA UPPER
Observação:	ISCAS 907364304 907366344 VALIDAR JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE VEICULO MOTOR NA CRIACAO DA SM

Código	Placa	Sequência	Cor	Marca - Modelo	Frota	Vinc
134279	NKV0029	1	BRANCA	HYUNDAI-HR		AGR

Código	Núm. Terminal	Sequência	Ativo	Ativo WS	Tecnologia	Versão
258266	967524	1	ATIVO	ATIVO	OMNILINK	OMNILINK - RI4454

Código	Motorista	Sequência	CPF	Treinado	Últ.
131760	FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA	1	011.297.131-80	NÃO	

Código	Local	Sequência	Cidade
1469198	AQUILA MATRIZ BSB	1	BRASILIA - DF
1469199	ELFA MEDICAMENTOS-DF X SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VITORIA ... 99999		VITORIA DA CONQUISTA - BA

Status da Viagem	Motivo	Observação
AGENDADA		

Recebi rotograma de deslocamento contendo Origem x Paradas x Destino

Nome Legível: _____

Assinatura: _____

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.556.536/0001-11

Razão Social: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Endereço: AC ST SPLM CONJUNTO 09 LOTE 04 N SN / SETOR PLACA DA MERC /
BRASILIA / DF / 71732-090

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

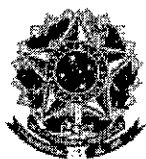
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/12/2020 a 31/12/2020

Certificação Número: 2020120203144938222258

Informação obtida em 07/12/2020 10:09:23

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 31.556.536/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:33:30 do dia 07/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2021.

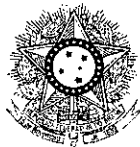
Código de controle da certidão: **94CD.553E.A669.ECEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.556.536/0001-11
Certidão nº: 32175113/2020
Expedição: 07/12/2020, às 10:37:58
Validade: 04/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.556.536/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 365082440092020

NOME: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO: SETOR SPLM CONJUNTO 09 S/N LOTE 04

CIDADE: NUCLEO BANDEIRANTE

CNPJ: 31.556.536/0001-11

CF/DF: 0787989700100 - ATIVA

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 9 de março de 2021. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 09/12/2020 às 10:28:37 e deve ser validada no endereço
<https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Nome do remetente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF: 13.822.397/0001-49 Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica Conta de origem: 0079/006-000624008-9 Tipo de conta: 006

Convênio: SIACC - ABBXTT - 311887-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Tipo de compromisso: Prmtro 01 Tipo 01 Código 0001 (01 - 01 - 0001) Compromisso: Prmtro 01 Tipo 01 Código 0001 (01 - 01 - 0001) NSA: 863
--

Doc empresa: PRESTADOR CV 19 Banco destino: 001 Agência/Conta destino: 05116 000000000622-X Tipo de conta: Corrente Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica Nome do destinatário: DL DISTRIBUIDORA CNPJ do destinatário: 31.556.536/0001-11 Valor do pagamento R\$ 177.800,00 Data da operação: 11/12/2020
--

Autenticação bancária: 7631342553E188A8927DD70007

Ramona Cerqueira Pereira (11/12/2020 11:48) e Rodrigo Lima Dos Santos (11/12/2020 12:04).

Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___