



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa N° 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: BRASILIA

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(USO DO RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) - ENTREGA ÚNICA.

Liquidação N° 0006654/2020

Convênio: Não Modalidade: Pregão Eletrônico

Processo: 0049168/2020

Contrato: Termo N° 000134/2020

Documento Fiscal: NF N° 1403 - 26/11/2020 de 177.800,00

Saldo Empenhado Anterior
177.800,00

Esta liquidação
177.800,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
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

11/12/20 Alfa

Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat 0714.565-9

Valor Líquido
177.800,00

Autorização de Pagamento n° 0009607/2020

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

Ramona Cerqueira Pereira

Secretaria 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:	<u>CT</u>	Conta: <u>5240089</u>		Bor./Cheque: <u>000183</u>		Receibo: _____	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHOS 1791/2020 N° 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

Juscínéia 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: 11/11/20

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

Ramona Cerqueira Pereira

MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

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.

11/11/20

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	OP/Variação	
Dotação	26002601.1030500872.122.33903000000.144					Ficha-Fonte	212230144-144
Projeto Atividade	2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica 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)						
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	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.* *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.* 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	UN	20.000,00	8,89	177.800,00

Vitória da Conquista, 3 nov 2020

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

Assinatura e Carimbo



Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria 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 Saúde de Vitória 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/Variação	
Dotação	26002601.1030500872.122.3390300000.144					Ficha-Fonte	212230144-144
Projeto Atividade	2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica 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
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula - 24930-4

Assinatura e Carimbo



Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria 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 N° 0001791.1/2020

Data Empenho: 03/11/2020 Data Autorização: 10/12/2020 Processo: 0000000/-

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: BRASILIA

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(USO DE RECURSO FEDERAL SUS – COVID-19) - ENTREGA ÚNICA.

Liquidação N° 0006654/2020

Convênio: Não Modalidade: Pregão Eletrônico

Processo: 0049168/2020

Contrato: Termo N° 000134/2020

Documento Fiscal: NF N° 1403 - 26/11/2020 de 177.800,00

Saldo Empenhado Anterior
177.800,00

Esta liquidação
177.800,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
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

11/12/20 Alfa

Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat 0714.565-9

Valor Líquido
177.800,00

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

Autorização de Pagamento n° 0009607/2020

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria 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: 11/12/20

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:	<u>CT</u>	Conta: <u>6940089</u>	Bor./Cheque: <u>91183</u>	Receibo: _____			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHOS 1791/2020 N° 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 N° : S/N Bairro : SETOR PLACA D, CEP : 71732-090
Cidade.... : BRASILIA 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(USO DE 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

Juscénia 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: 31/10/20

Assinatura:

Alex Lopes de Andrade

Mat. 145659

Liquidação da Despesa

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

Data: ____/____/____

Rodrigo Lima dos Santos

Mat. 24436-1

Diretor Financeiro - SMS

Ramona Cerqueira Pereira

MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

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.

/ /

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador



Fundo Municipal de Saúde 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	OP/Variação	
Dotação	26002601.1030500872.122.33903000000.144					Ficha-Fonte	212230144-144
Projeto Atividade	2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica 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)						
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	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.* *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.* 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	UN	20.000,00	8,89	177.800,00

Vitória da Conquista, 3 nov 2020

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

Assinatura e Carimbo



Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria 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 Saúde de Vitória 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/Variação
Dotação	26002601.1030500872.122.3390300000.144				Ficha-Fonte	212230144-144
Projeto Atividade	2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica 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
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula - 24930-4

Assinatura e Carimbo



Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria 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

6/8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação

Nº 004380/2020

1 / 2

Processo	049168/2020	Empenho	0001791/2020	Termo	000134-SMS/2020
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000030/2020 SMS				
Fornecedor	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			CNPJ	31.556.536/0001-11
Endereço	SETOR SPLM CDNJUNTO 9, S/N - SETOR PLACA DA MERCEDES - BRASÍLIA - DF - CEP 71732090				
Nº Banco	001	Nº Agência	5116-0	Nº Conta	622-X
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(USO FEDERAL SUS - COVID-19) - ENTREGA ÚNICA				

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00002	00002	00036628	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.* *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.* 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	UN	20.000,00	8,89	177.800,00

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

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



Fundo Municipal de Saúde de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação

Nº 004380/2020

2 / 2

Processo	049168/2020		Empenho	0001791/2020		Termo	000134-SMS/2020					
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
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 SAÚDE

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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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		
CRT (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
ENDERECO RUA: ROTARY CLUB, 69		BAIRRO CENTRO	CEP 45.000-410
MUNICÍPIO Vitoria da Conquista	UF BA	PAÍS Brasil	DATA DE ENTRADA/SAIDA
FATURA		FONE/FAX (77)3424-8515	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERO FATURA 1403	VALOR ORIGINAL 177.800,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 177.800,00

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

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR	FORMA PAGAMENTO		VALOR
Forma Pagamento	Boleto Bancário	177.800,00			
			VALOR TROCO		

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177.800,00	7.112,00	0,00	0,00	177.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETADO POR CONTA REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA						GO	03.608.196/0002-70
ENDERECO RMARIA CONCEICAO DASDORES			MUNICÍPIO Aparecida de Goiania			GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104672510

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	CAIXAS			234,000	234,000

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	NCM/NH	ORIG/CT	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS (ICMS / IPI)
0663678	KIT TESTE RAPIDO COVID-19 NUTRIEX (CAIXA COM 20 TESTES - 5 DILUITORES)	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

Declaro para os devidos fins,
que conferi o DANFE com a NF
Eletrônica nº **1403**
Ass.: **Ricardo**
Matrícula: **24522-0**
Data: **02/12/2020**

ATESTO QUE
OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES ()
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ()

Confirme e acerte exato

Em **02/12/2020**

Ricardo
Carimbo/Assinatura

Halanna Rocha Ferreira
Coord. de Assistência Farmacêutica
Mat. 24527-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val aprop Tributos R\$61678,82(34,69%) Fonte:IBPTPEDIDO:1372 Desconto dos Itens : 0,00
Preço: 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 Alvare - / Emissor - 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

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436-1

20/12/2020

**Enviar
Aéreo**

Declaro para os devidos fins, que
conferi o DANFE com a NF
Eletrônica nº 1403
Ass H. Ferraz
Matrícula: 210527-1
02/12/2020

12/2020
Halanna 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

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 - côm aplicativo do Contribuinte	Obj-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

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

ss.
cific

do

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 31.556.536/0001-11 – CIEF/DF 67.677.827/001-00

Rua: 37 SPM, Conjunto 2, S/N, Lote 04, Setor Nossa Senhora das Mercês (Módulo Residencial), CEP: 71.232-000 - Brasília - DF
Fone: (61) 3399-1863 - e-mail: eireli@dl-distrib.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Saúde
www.pmvc.ba.gov.br

684

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Para:	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 31.556.536/0001-11	Fone/Fax: Email	(61)3399-1863 dl1@distribuidora.net.br
-------	--	--------------------	---

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19

DE: Secretaria de Saúde Pública	EM PENHO: 1791/2020
---------------------------------	---------------------

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO: 4380/2020
--

CNPJ: 34.308.797/0001-00- Insc. Estadual: Isento Endereço: Rua Rotary Club, 69 – Centro – CEP: 45.000-410 Vitória da Conquista – Bahia Telefone: (77) 3424 8515 / 8516 - Fax: (77) 3424 8518	ORDEM DE COMPRA 618/2020
--	-----------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Lotação:	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 IgG 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 IgG 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 à Administração Pública.
- 1.6. O presente termo terá vigência a partir do seu recebimento pelo FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERVIÇO, até 60 dias após a 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 estivem 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 Secretaria 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.

CLÁUDIO CORREIA DA COSTA
Coord. Apoio Téc. Administrativo

RAMONA CERQUEIRA PEREIRA
Secretaria Municipal de Saúde

Pagamento de outros convÃ³nios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DL D MEDICAMENTOS EIRELI
AGÊNCIA: 5116-0 CONTA: 622-X
EFETUADO POR: LEONARDO REZENDE
=====
Convenio GNRÉ ON LINE
Código 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.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida BA	Código da Receita 100102
Razão Social: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, Endereço: ST SPLM CONJUNTO 09 LOTE 04, S/N SETOR PLACA DA MERCEDES (N Município: BRASILIA CEP: 71732-090	Dados do Contribuinte Emitente CNPJ/CPF/Insc. Est.: 31.556.536/0001-11 UF: DF Telefone: 6133991863	Nº de Controle 0000002009172552	Data de Vencimento 26/11/2020
CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:	Dados do Destinatário	Período de Referência 11/2020	Parcela
Convênio/Protocolo: Produto:	Reservado à Fiscalização	Valor Principal R\$ 24.892,00	Atualização Monetária R\$ 0,00
Informações Complementares: 5320113155653600011155001000014031386667210		Juros R\$ 0,00	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

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida BA	Código da Receita 100102
Razão Social: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, Endereço: ST SPLM CONJUNTO 09 LOTE 04, S/N SETOR PLACA DA MERCEDES (N Município: BRASILIA CEP: 71732-090	Dados do Contribuinte Emitente CNPJ/CPF/Insc. Est.: 31.556.536/0001-11 UF: DF Telefone: 6133991863	Nº de Controle 0000002009172552	Data de Vencimento 26/11/2020
CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:	Dados do Destinatário	Período de Referência 11/2020	Parcela
Convênio/Protocolo: Produto:	Reservado à Fiscalização	Valor Principal R\$ 24.892,00	Atualização Monetária R\$ 0,00
Informações Complementares: 5320113155653600011155001000014031386667210		Juros R\$ 0,00	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

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida BA	Código da Receita 100102
Razão Social: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, Endereço: ST SPLM CONJUNTO 09 LOTE 04, S/N SETOR PLACA DA MERCEDES (N Município: BRASILIA CEP: 71732-090	Dados do Contribuinte Emitente CNPJ/CPF/Insc. Est.: 31.556.536/0001-11 UF: DF Telefone: 6133991863	Nº de Controle 0000002009172552	Data de Vencimento 26/11/2020
CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:	Dados do Destinatário	Período de Referência 11/2020	Parcela
Convênio/Protocolo: Produto:	Reservado à Fiscalização	Valor Principal R\$ 24.892,00	Atualização Monetária R\$ 0,00
Informações Complementares: 5320113155653600011155001000014031386667210		Juros R\$ 0,00	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

NUTRIEX

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 VITORIA
Val. Frete:	0,00	Rota: 74613 - AQUILA MTZ X SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VITORIA DA CONQUISTA
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 Legivel: _____

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 está 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.

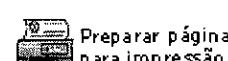
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

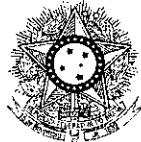
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:30 do dia 07/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2021.

Código de controle da certidão: **94CD.553E.A669.ECEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





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.

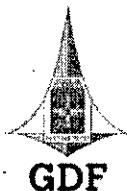
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 à 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 N°: 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 ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------