



PREFEITURA DE  
**MACEIÓ**  
SAÚDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio  
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

**Sistema Unificado de Protocolo**

Processo Nº 05800.056230 / 2020 Tipo: Físico

Local origem: 5800 - SMS

Setor origem: 0200 - PROTOCOLO SETORIAL - SMS

Interessado: COORDENAÇÃO DE FARMACIA E BIOQUIMICA - SMS

Data: 11/09/2020 10:55:32

Natureza: 8116 - ARP

Assunto: MEMO Nº 557/2020 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DO SAL  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2019 - FARMACIA  
BASICA

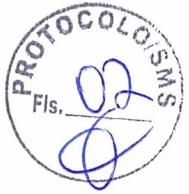
**COVID-19**

DATA	DESTINO	DATA	DESTINO
11/09/20	AGSMS		
18/09/20	DPGO		





PREFEITURA DE  
**MACEIÓ**  
SAÚDE



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA

**Memorando nº 557/2020**

Maceió, 10 de setembro de 2020.

De: **Coordenação Geral de Farmácia e Bioquímica - CFB**

Para: **Gabinete do Secretário Municipal de Saúde - GSMS**

Assunto: **Solicitação de empenho do saldo Ata de Registro de Preços – Farmácia básica**

Senhor Secretário,

Considerando a publicação no DOM do dia 20/12/2019 da **Ata de Registro de Preços Nº 463/2019**, referente ao **Pregão nº 101/2019** e Processo Nº 6700.016824/2019, considerando ainda que o gerenciamento da referida Ata é de competência desta Coordenação, solicitamos autorização para empenho do(s) medicamento(s) relacionado(s) abaixo:

EMPRESA: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME CNPJ: 28.911.309/0001-52						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD DA ATA	SALDO DA ATA	QTD A SER EMPENHADA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
08	Carbamazepina suspensão oral + copo dosador, 200mg/ml, frasco 100ml.	45.000	37.000	5.000	R\$ 9,61	R\$ 48.050,00
VALOR TOTAL						R\$ 48.050,00

Oportunamente, solicitamos à Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária o acréscimo das informações referentes à dotação e conta bancária do fornecedor para emissão do pedido de empenho via sistema e-Jade.

As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias: **Função Programática nº 10.303.0022.4435. Elemento de Despesa nº 3 3 90 30 00 00.**

Agradecemos antecipadamente por sua colaboração e estamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

Verônica Teixeira Rocha  
Farmácia/Bioquímica  
CPF nº 492.492.492  
Verônica Teixeira Rocha  
SMS

Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica

**EM BRANCO**

**ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2019**
**FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS**

O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº. 00.204.125/0001-33, situada à Rua Dias Cabral nº 569, Centro – Maceió/AL, CEP: 57.020-250, neste ato representada pelo Secretário, **José Thomaz Nonô**, institui a presente ARP - Ata de Registro de Preços, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o número 101/2019 – CPL/ARSER, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM/GRUPO, cujo objeto é o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, processada nos termos do Processo Administrativo nº. 6700.016824/2019, a qual se consultou em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserida no art. 15, inc. II, e §§ 1º a 4º, da Lei nº. 8.666/93, regulamentados pelos Decretos Municipais nºs. 7.496/2013 e 8.415/2017, segundo as cláusulas e condições seguintes:

1. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, cujas especificações técnicas, marca(s)/modelo(s), preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

Fornecedor Beneficiário:	Espírito Santo Distribuidora de produtos Hospitalares EIRELI - ME
CNPJ:	28.911.309/0001-52
Endereço:	Rua Serra Negra, 78, Galpão 02 – Praia do Morro, Guarapari/ES – CEP: 29.216-560
Telefones:	(27) 3261-1877
Representante Legal:	Erivelto Silva Dal Col
Identidade e CPF:	1.380.330 SSP/ES 070.938.597 -80
E-mail:	espiritosantohospitalares@gmail.com

**COTA RESERVADA – 10% DO OBJETO – EXCLUSIVO PARA ME e EPP'S**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	Marca/fabricante	Registro na Anvisa	Valor unitário R\$	Valor total R\$
05	Carbamazepina 200 mg, comprimido	300.000	União Química	1049701720067	0,25	75.000,00
07	Carbamazepina suspensão oral + copo dosador 20 mg/ml, frasco 100ml	5.000	Sanval	1071402520089	9,61	48.050,00

**COTA PRINCIPAL – 90% DO OBJETO – AMPLA CONCORRÊNCIA**

08	Carbamazepina suspensão oral + copo dosador 20 mg/ml, frasco 100ml	45.000	Sanval	1071402520089	9,61	432.450,00
----	--	--------	--------	---------------	------	------------



**ARSER**  
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DE MACEIÓ

**ITENS EXCLUSIVO PARA ME e EPP**

24	Amiodarona, cloridrato 200mg, comprimido	100.000	Geolab	15423027700 81	0,64	64.000,00
----	---	---------	--------	-------------------	------	-----------

1.1 O valor total desta Ata é de R\$ 619.500,00 (seiscentos e dezenove mil e quinhentos reais).

1.2 Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementando a presente ARP os seguintes documentos, os devem ser totalmente observados e cumpridos:

- Termo de referência contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto;
- Proposta(s) comercial(is) do(s) particular(es) cujo(s) preço(s) conta(m) registrado(s);
- Edital nº 101/2019-CPL/ARSER.
- Conforme consta no ANEXO B, também fica formalizado, conjuntamente com a presente ARP, o CADASTRO DE RESERVA de (ATÉ DOIS) fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame, POR ITEM/GRUPO DO OBJETO.
- A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ordem de classificação.
- A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no Edital nº 101/2019-CPL/ARSER.
- Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

2.1 Os quantitativos registrados e endereços de entrega do órgão gerenciador e dos órgãos participantes estão dispostos no anexo A deste documento.

**2. Gerenciador e órgão participante**

ÓRGÃO GERENCIADOR	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER
PARTICIPANTE 1	Secretaria Municipal de Saúde

3. A presente ARP vigorará por um período de 12 meses, contados a partir da data sua publicação no Diário Oficial do Município de Maceió - DOM, salvo as hipóteses de cancelamento contidas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.496/2013.

4. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador e/ou por cada um dos participantes, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação e na jurisprudência do TCU.

5.1 A Ata de Registro de Preços somente poderá ser usada pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Maceió, desde que autorizados pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - ARSER, Órgão Gerenciador.

5.2 Nas Atas de Registro de Preço, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

5.3 O remanejamento de que trata o item 5.1 somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante ou de órgão participante para órgão não participante.

5.4 No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos nos § 3º do art. 22 do Decreto Municipal nº 7.496/2013.

5.5 Para efeito do disposto no subitem 5.1, caberá ao Órgão Gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

5.6 Os remanejamentos somente ocorrerão entre órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Maceió.

5.7 Os remanejamentos somente serão autorizados após a primeira contratação ou aquisição realizada pelo órgão integrante da ata.

5.8 Em caso de licitação com critério de julgamento por ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, **salvo justificativa técnica** e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes, conforme jurisprudência do TCU.

5.9 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

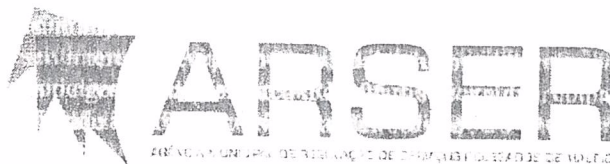
5.10 A(s) contratação(ões) decorrente(s) desta ação observar as condições fixadas no Edital nº 101/2019 – CPL/ARSER e seus anexos.

5. A presente ARP não poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade não participante do certame licitatório para contratação(ões) por ADESAO.

6. O ÓRGÃO GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro, em processo administrativo de gestão específico, relativo a todas as contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

7.1 Cabe à Gerência de Contratos e Atas do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao GERENCIAMENTO da presente ARP, particularmente quanto a(ac):

- Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;
- Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, devidamente assinada e publicada, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;
- Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;
- Realizar periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços registrados;
- Receber, analisar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, inclusive indicando providências complementares necessárias ou até recomendando o indeferimento fundamentado da pretensão, observada a legislação vigente e a jurisprudência do TCU;
- Conduzir eventuais procedimentos de renegociação de preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente e jurisprudência do TCU;
- Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais alterações de preços, cancelamentos e revogações ocorridos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a comunicação aos órgãos e às entidades participantes;



- h) Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
- i) Instruir os autos de gestão da presente ARP;
7. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:
- a) Tomar conhecimento da ARP, incluindo as eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
- b) Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociações de preços;
- c) Observar e controlar a utilização do quantitativo máximo dos itens/grupos do objeto registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens/grupo diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
- d) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
- e) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.
8. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
- a) Retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento, bem como assinar o termo de contrato (se for caso), no prazo máximo de 05 dias corridos, contados da convocação;
- b) Caso seja consultado, informar quanto não possibilidade de adesão de órgão ou entidade da Administração Pública não participante com finalidade de contratar por meio da presente ARP, tendo em vista a não permissão expressa no Edital nº 97/2018 – CPL/ARSER;
- c) Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no termo de referência integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
- d) Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no subitem 1.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
- e) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou pelo(s) PARTICIPANTE(S), referentes ao cumprimento das obrigações firmadas na presente ARP;
- f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas para fins de viabilizar a(s) respectiva(s) contratações;
- g) Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;
- h) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos e entidades contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
- i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
- j) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9. O preço, quantitativo, fornecedor e as especificações resumidas do objeto registrado, como também suas possíveis alterações e cancelamento, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município de Maceió - DOM.

10. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, no site do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet (<http://www.licitacao.maceio.al.gov.br/aras>), inclusive com a íntegra da ARP e alterações posteriores.

11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível com o de mercado, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.

12.1 Não havendo acordo em relação a renegociação do(s) preço(s) registrado(s), será o respectivo registro cancelado, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas e sem aplicação de penalidade.

12.2 Em caso do cancelamento, e havendo CADASTRO RESERVA por o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 2 desta ARP.

12.3 Toda alteração da presente ARP será publicada no DOM, nos termos fixados no item 10 desta ARP.

12. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no termo de referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

13.1 Cabe a cada órgão ou entidade pública contratante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento do particular contrato.

13. O registro poderá ser CANCELADO:

I. - Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

- a) Não cumpridas as exigências e condições gerais fixadas na presente ARP;
- b) Recusar-se a retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Contratante;
- c) Der causa à rescisão administrativa de contrato firmado com base neste ARP;
- d) Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativos ao presente registro de preços;

e) Não mantiver as condições de participação e habilitação da licitação;

f) Não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;

g) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 37 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

h) Existências razões de interesse público, devidamente justificadas.

- Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e anterior ao pedido de fornecimento/contratação, bem como comprove a impossibilidade de cumprimento das exigências inseridas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

14.1 O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado nos autos do processo administrativo de gestão da presente ARP, por despacho fundamentado da autoridade competente no ÓRGÃO GERENCIADOR.

14. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com legislação vigente, particularmente com a Lei nº 8.666/93, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs. 7.496/2013 e 8.415/2017.



15. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o foro da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

Maceió, 19 de Dezembro de 2019.

ERIVELTO SILVA DAL COL:07093859780


Assinado de forma digital por


ERIVELTO SILVA DAL

COL:07093859780

Dados: 2019.11.06 08:34:52 -02'00'

Erivelto Silva Dal Col  
Espírito Santo Distribuidora de produtos Hospitalares EIRELI - ME

  
José Thomaz Nonô  
Secretário Municipal de Saúde

  
Rui Soares Palmeira  
Prefeito

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE MACEIO  
EM: 19/12/2019  
Evaristo Góes  
Dir. MAT. Nº 647712-8

ANEXO A

ENDERECOS DE ENTREGA DO(S) ÓRGÃO(S)

ITEM	ÓRGÃO GERENCIADOR	ENDEREÇO
1	ARSER	Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, (antiga Rua da Praia) n.º 71, Centro, Maceió/AL – 57.020-680
ÓRGÃOS PARTICIPANTES		
2	SMS	Rua Dias Cabral, nº 569, Centro, Maceió/AL - CEP: 57.020-250

ERIVELTO  
SILVA DAL  
COL:07093  
859780

Assinado de forma digital por ERIVELTO SILVA DAL  
COL:07093859780  
Data: 2019.11.06 08:49:29 -02'00'



## ANEXO B

### CADASTRO DE RESERVA

Este pregão não possui ata de formação de cadastro de reserva

ERIVELTO SILVA DA DAL  
Assinado de forma digital por ERIVELTO SILVA DA DAL  
COL:07093859780  
3859780  
Dados: 2019.11.06 08:49:40 -02'00'



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PROCESSO Nº	05800.056230/2020
INTERESSADO	COORDENAÇÃO DE FARMACIA E BIOQUIMICA

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 21/09/2020

- 1- Cuidam os autos sobre solicitação de empenho do Saldo de Ata de Registro de Preços nº 463/2019, referente ao Pregão nº 101/2019 – Farmácia básica;
- 2- Encaminhem-se os autos à **Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária/DPGO** para emissão de dotação orçamentária e pré-empenho com recurso COVID, posteriormente à **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde** para emissão de Nota de Empenho e posterior pagamento, com a **DEVIDA AUTORIZAÇÃO** deste Gabinete.

**JOSÉ THOMAZ NONÔ**  
Secretário Municipal de Saúde de Maceió





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>PROCESSO:</b>	05800.056230/2020
<b>INTERESSADO (A):</b>	COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
<b>ASSUNTO:</b>	Solicita aquisição de medicamentos - ARP

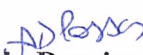
**DESPACHO**

1. Versam os autos sobre **solicitação de empenho do Saldo da Ata de Registro de Preços nº 463/2019, com referência ao Pregão nº 101/2019 e Processo nº 6700.016824/2019, considerando publicação no DOM de 20/12/2019; referente à aquisição de medicamento;**
2. Informamos que as despesas para atendimento da solicitação poderão correr por conta da seguinte dotação orçamentária:

<b>Subação:</b>	18001.411209 – Enfrentamento da Emergência COVID 19.
<b>Fonte Recurso:</b>	0.2.41.001099 – SUS - COVID 19.
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.32.00 – Mat., Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
<b>Valor:</b>	R\$ 48.050,00.

3. Encaminhem-se os autos à **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde - DFMS** para providências cabíveis.

Maceió/AL, 21 de Setembro de 2020.

  
**Ângela Domingues Possas**  
Diretora de Planejamento e Gestão Orçamentária

EM BRANCO

EM BRANCO



Número 2020PE005434  
Data Referência 21/09/2020 Data Lançamento 21/09/2020  
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Gestão 018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Valor 48.050,00 Emenda Parlamentar  
Evento 400001RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa  
Pré-Empenho Original  
Nº Descentralização Crédito  
Unidade Orçamentária 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Subação 411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
Fonte Recurso 0.2.41.001099 SUS - COVID 19  
Natureza Despesa 33.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
Instrumento  
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes  
Processo 5800.56230/2020  
Data Previsão 31/12/2020  
Observação Aquisição de MEDICAMENTOS, em adesão a Ata de Registro de Preços nº 463/2019.  
Transação Origem Pré-Empenho  
Usuário David da Silva Holanda

*[Faint blue ink stamp]*

*Ad Posses*

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA  
FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHOS



**PROCESSO N°: 05800 56230/2020**

**INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA**

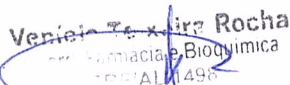
**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO**

**DESPACHO 1837/2020**

- 1 Encaminhamento de nota fiscal;
- 2 Segue anexa ao processo nota fiscal nº 4316/2020 da ESPIRITO SANTO DIST. DE PROD. HOSP. EIRELI, no valor de R\$ 48.050,00;
- 3 Ao Fundo Municipal de Saúde para providências cabíveis.

Maceió, 12 de novembro de 2020



Atenciosamente,

  
Venício Teixeira Rocha  
Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica

\_\_\_\_\_  
**Venício Teixeira Rocha**  
**Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica**

**EM BRANCO**

RECEBEMOS DE ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 48.050,00		Nº 000.004.316
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA)	SÉRIE: 001
	PEDIDO: 004414	

 <b>ESPIRITO SANTO</b> DISTRIBUIDORA	<b>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI</b>  RUA SERRA NEGRA, 78 GALPÃO 2 Bairro: PRAIA DO MORRO GUARAPARI - ES - 29216-560 Fone: (27)3261-1877 Fax: (27) 3261-1877 espíritosantohospitales@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1  Nº 000.004.316 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3220 1028 9113 0900 0152 5500 1000 0043 1613 2395 7918  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 332200060855891 - 22/10/2020 15:57:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.361.84-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 28.911.309/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	CÓDIGO 000002	CNPJ/CPF 07.792.137/0001-75	DATA DA EMISSÃO 22/10/2020 15:53
ENDEREÇO RUA DIAS CABRAL, 569, SALA 412	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57.020-250	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MACEIO	FONE/FAX (82) 3315-5202	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	004316-1/1														
VENCIMENTO:	21/11/2020														
VALOR:	48.050,00														


CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	48.050,00	5.766,00	0,00	0,00	48.050,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					48.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
3	100 CX						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001143	CARBAMAZEPINA 20MG/ML C/01 FR DE 100ML LT: AY315 Val: 31/08/2022 Qtd: 150 LT: AY316 Val: 31/08/2022 Qtd: 2150 LT: AY320 Val: 30/09/2022 Qtd: 2700		30049099	000	6102	UN	5.000,00	9,6100	48.050,00		48.050,00	5.766,00		12	

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ATA Nº 463/2019

Trib. Aprox. R\$ 12.651,56 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT .  
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 2.402,50. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00; - Dest. Entrega: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: AVENIDA JUCA SAMPAIO, 620, TEL.: (82) 3315-5352, BARRO DURO, 57040600, MACEIO, AL BANCO DO BRASIL AG: 0924-5 CC: 53.499-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 4192 CC: 1004-0 BRADESCO AG: 6010-0 CC: 8138-8 Número(s) do(s) Pedido(s): 004414 ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 287/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 5193/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/19 PROCESSO Nº 56230/2020	

Secretaria Municipal de Saúde - Maceió  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF

Em 10 / 11 / 20  
ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE TODOS OS ITENS  
DESCRITOS NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM  
EFETIVAMENTE RECEBIDOS NESTA CENTRAL.

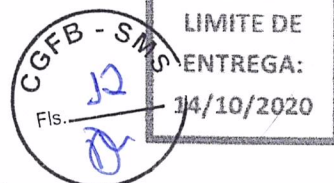
Graziela S. Silva  
Farmacêutica  
CRF-AL 548

Conferido!  
Julia

Julia  
Júlia Clauda Tenório  
Farmacêutica  
CRF/AL 514



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS  
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - DAS  
COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA - CGFB  
GERÊNCIA DE SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - GSMC  
Avenida Juca Sampaio, 620 - Barro Duro - Maceió-Alagoas - Cep - 57040-600  
Telefone: (82) 3312-5447 – E-mail: caf-notas@sms.maceio.al.gov.br



Ordem de Fornecimento n.º 287/2020/ GSMC/ MACEIÓ-AL

Maceió, 29 de Setembro de 2020.

À empresa **ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**.

Assunto: **Fornecimento total de empenho.**

Prezado (a) Senhor (a),

- Considerando **Processo: 56230/2020 Nota de Empenho: 5193/2020**, solicitamos o fornecimento do(s) item(s), conforme **instruções** descritas abaixo.
- Informamos ainda, que aguardamos informações sobre número de nota fiscal e transportadora via e-mail (caf-notas@sms.maceio.al.gov.br).
- De acordo com o exposto no **Edital do Pregão Eletrônico 101/2019**, na cláusula Sétima, subitem 7.1.4: **O prazo previsto para entrega deverá ser de até 15 dias do recebimento desta Ordem de Fornecimento.** O não fornecimento dos itens dispostos a seguir, acarretará penalidades fixadas no subitem 12.1, desse edital, que serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Contratante.
- Descrição e quantidade conforme Nota de empenho, vinculada a **Ata de Registro de Preços: 463/2019.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Reg. Anvisa	Fabricante	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
8	Carbamazepina suspensão oral + copo dosador	20 mg/ml, frasco 100ml	1071402520089	SANVAL	R\$ 9,6100	5.000	R\$ 48.050,00
<b>1193</b> TOTAL							R\$ 48.050,00

- Especificações Técnicas:** O medicamento deverá estar acondicionado de forma a permitir o atendimento ambulatorial, na menor unidade de distribuição. **As embalagens secundárias dos medicamentos deverão conter sistema de lacre que garantam a integridade e inviolabilidade das caixas.** A embalagem secundária poderá conter em seu acondicionamento um quantitativo maior das embalagens primárias (envelopes, blisteres, cartelas, frascos, etc.) e **deverá conter acessórios (bula, colher, copo medida, aplicadores e outros) em quantitativos similares aos itens existentes na embalagem.** A embalagem primária deverá estar devidamente rotulada, de acordo com a legislação vigente, contendo dados como número do lote, data de fabricação e validade e também possuir sistema de lacre que garantam sua inviolabilidade e integridade.
  - Todos os medicamentos fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde deverão ter impresso (por método nítido e não removível) na sua embalagem os dizeres: "PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO".**
- Atenciosamente,

NISIA ROSICLER GOMES CORREIA  
TORRES

Coordenação Geral  
Gerência de Suprimento de Medicamentos e Correlatos

**EM BRANCO**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE005193	Data Referência 22/09/2020				
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo 5800.56230/2020	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 9472/97 Art54	Pré-Empenho 2020PE005434				
Credor 28.911.309/0001-52 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor	Valor 48.050,00 (Quarenta e Oito Mil e Cinquenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 10 Adesão a Ata	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 463/2019, PREGÃO Nº 101/2019, DOM 20/12/2019.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 122 0022 4112 411209				
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0022 SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		Ação 4112 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
Subação 411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		Fonte Recurso 0.2.41.001099 SUS - COVID 19				
Natureza Despesa 33.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro 48.050,00				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		5.000,00	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL + COPO DOSADOR, 200MG/ML, FRASCO 100ML	FRASCO	9,61000	48.050,00

**EM BRANCO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Nota Empenho

Ano Base: 2020

Unidade Gestora	Número	Data Referência
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020NE005193	22/09/2020
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5800.562.09/2020	
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Lei 947/2017 Art 54	2020PE005434
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
28.911.309/0001-52 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
	48.050,00 (Quarenta e Oito Mil e Cinquenta Reais)	

José Thomaz da S. Nonô Netto  
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço  
Ordenador Secundário

Dados Necessário para Rec...

- CNPJ nº 07.792.137/0001-75;
- Dados Bancários;
- Certidões Atualizadas (União, Estado e Trabalhista);

**EM BRANCO**



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: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**  
**CNPJ: 28.911.309/0001-52**

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 12:11:16 do dia 18/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/03/2021.

Código de controle da certidão: 9067.242F.126A.0499

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TNT



000475502336

TNT



000475502437



### Carta de Correção Eletrônica - CCe

ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI  
CNPJ/CPF :28.911.309/0001-52 IE: 083.361.84-7  
RUA SERRA NEGRA 78 - GALPÃO 2  
Bairro: PRAIA DO MORRO  
GUARAPARI / ES  
CEP: 29.216-560  
Fone: ( 27 ) 3261-1877



### COMUNICADO DE IRREGULARIDADE EM DOCUMENTO FISCAL

Em face o que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Nota Fiscal Nº.: 4316, Série: 001 de 22/10/2020

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO

CNPJ: 07.792.137/0001-75

NF-e: 4316

Série: 001

#### Controle do Fisco



#### Protocolo de Autorização CC-e

332200061091881

#### Chave de Acesso da NF-e

32201028911309000152550010000043161323957918

Descrição da(s) correções efetuada(s):

#### LOCAL DE ENTREGA:

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

AV. JUCA SAMPAIO, 620, BARRO DURO - MACEIO / AL - CEP: 57.040-600

TEL: (82) 3315-5352 / HORÁRIO DE RECEBIMENTO: EXCLUSIVAMENTE NO PERÍODO DE 7H ÀS 12H.

CORREÇÃO DE TRANSPORTADOR: TNT

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."

Maiores informações devem ser solicitadas junto à SEF do seu estado.

**EM BRANCO**



MACEIO - AL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA  
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF MACEIO-AL

Quinta-feira 05 Novembro 2020  
Página 1 de 1

Nº Entrada: 3.427.435

Fornecedor/Entidade: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE FARMACOS HOSPITALARES

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL

Nº Documento: 4316

Tipo de Movimentação: PREGÃO

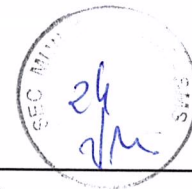
Data Armazenamento: 05/11/2020

Observação: EMPENHO: 5193/2020  
PROCESSO: 56230/2020  
OF. 287/2020  
ATA. 463/2019

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
<b>Produto:</b> BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL								
PSICOTRÓPICOS	SAÚDE MENTAL	SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	AY316 (1)	31/08/2022	N	2.150	9,6100000	20661,50
PSICOTRÓPICOS	SAÚDE MENTAL	SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	AY320 (1)	30/09/2022	N	2.700	9,6100000	25947,00
PSICOTRÓPICOS	SAÚDE MENTAL	SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	AY315 (1)	31/08/2022	N	150	9,6100000	1441,50
<b>Total:</b>						<b>5.000</b>		<b>48.050,00</b>

Total Relatório: 5.000 48.050,00

**EM BRANCO**



Ano Base: 2020

**Unidade Gestora**  
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Número**  
2020NL020925**Data Referência**  
10/11/2020**Gestão**  
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Favorecido**  
28.911.309/0001-52 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**Despesa Certificada**  
2020CE007631**Nota Empenho**  
2020NE005193

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	4316	1	0	NF-E	22/10/2020	48.050,00

**Observação**  
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 463/2019. PREGÃO Nº 101/2019. DOM 20/12/2019.**Certificador**  
024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira**Liquidante**  
658.564.221-04 Carlos Renato Costa Fernandes**Retenções Sugeridas**

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

**Retenções Realizadas**

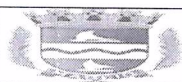
Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

**Lançamentos**

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE005193			48.050,00
02	521001	2020NL020925			48.050,00
03	511005		3.3.1.2.1.01.00.00	0.2.41.001099	48.050,00
04	511006	004307	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	48.050,00
05	511001	2020NL020925		0.2.41.001099	48.050,00

PP 11475

EN BRANC



PREFEITURA DE  
**MACEIÓ**  
SAÚDE

DE PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS

**SOLICITAÇÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS**

PROCESSO 5800 56230/2020

1.1. PROCESSO LICITATÓRIO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
1.2. GABINETE - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
1.3. DESPACHO DIRETORIA DE LICITAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
1.4. DESPACHO DO GABINETE – SETOR DE CONTRATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
1.5. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
1.6. DESPACHO DE SETOR DE CONTRATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
1.7. NOTA DE EMPENHO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
1.8. NOTA FISCAL E CERTIDÕES (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
1.9. NOTA DE LIQUIDAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO

RESPONSÁVEL: CARLOS RENATO C FERNANDES

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

16/11/2020

**DESPACHO: PROCESSO EM CONFORMIDADE COM OS TRAMITES LEGAIS PARA PAGAMENTO**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO NL 20925 /2020 - VALOR: 48.050,00

EM BRANCO



Ano Base: 2020

Ordem Bancária 2020OB020084  
Número 2020PP011475  
Data Referência 19/11/2020  
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Nota Lançamento 2020NL020925  
Favorecido 28.911.309/0001-52 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES  
EIRELI  
Procurador / Cessionário 28.911.309/0001-52 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES  
EIRELI  
Nota Empenho Original 2020NE005193  
Domicílio Bancário Destino 001 00924-5 000053499-4  
Valor 48.050,00  
Vencimento Código Barras  
Código de Barras  
Observação AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 463/2019. PREGÃO Nº 101/2019. DOM 20/12/2019.  
Situação Confirmada Pagamento Banco  
Número Autenticação  
Domicílio Destino Retorno 001 00924-5 000053499-4  
Repasse Recursos Federais Não  
Código Finalidade  
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada  
Usuário Lançado em 19/11/2020 às 12:08 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária Descentralizada  
Data Lançamento 19/11/2020  
Despesa Certificada 2020CE007631  
Natureza Despesa 33.90.32.05  
Fonte Recurso 0.2.41.001099  
Tipo Serviço Crédito conta-corrente  
Data 19/11/2020



## Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL020925		0.2.41.001099	48.050,00
02	541006			0.2.41.001099	48.050,00

EM BRANCO

EM BRANCO

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001		COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		23 NOV. 2020						
Gestão 18001		COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Data Referência 19/11/2020		Ordem Bancária Número 2020OB020084								
Domicílio Bancário Origem 001 03557-2 000008636-3										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL										
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01 METALURGICA PARK LTDA	756 03246-0 000005277-9	2020PP011474	411209	33.90.30.99	0.2.41.001099	2020NE005199	180001 - 18001	2020NL020451		1.560,00
34.381.084/0001-72										
Crédito conta-corrente										
02 TERRA SUL COMERCIO DE	748 00217-5 000082866-8	2020PP011464	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005480	180001 - 18001	2020NL020872		2.000,00
MEDICAMENTOS LTDA										
32.364.822/0001-48										
Crédito conta-corrente										
03 RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E	001 02967-X 000041389-5	2020PP011470	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005075	180001 - 18001	2020NL020874		5.650,00
DIST. DE PRODUTOS MED.										
COSMÉTICOS EIRELI - EPP										
15.145.035/0001-96										
Crédito conta-corrente										
04 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	001 00132-5 000062960-X	2020PP011471	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005020	180001 - 18001	2020NL020876		4.980,00
MEDICAMENTOS LTDA - ME										
14.905.502/0001-76										
Crédito conta-corrente										
05 KAMED DISTRIBUIDORA DE	104 02404-0 000004233-8	2020PP011472	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005195	180001 - 18001	2020NL020886		5.174,00
MEDICAMENTOS LTDA										
31.724.769/0001-86										
Crédito conta-corrente										
06 IMPACTO MED EIRELI - ME	001 02957-2 000981303-9	2020PP011473	411209	33.90.30.36	0.2.41.001099	2020NE005540	180001 - 18001	2020NL020907		1.180,00
30.109.731/0001-30										
Crédito conta-corrente										
07 ESPIRITO SANTO	001 00924-5 000053499-4	2020PP011475	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005193	180001 - 18001	2020NL020926		48.050,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS										
HOSPITALARES EIRELI										

27

27

SIGEF/MCZ - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Programação e Execução Financeira

Relatório Emitido em 19/11/2020 às 12:19 por Valkiria Simões Calheiros

