



Processo Nº 05800.059661 / 2020 Tipo: Físico
Local origem: 5800 - SMS

Setor origem: 0200 - PROTOCOLO SETORIAL - SMS

Interessado: COORDENAÇÃO DE FARMACIA E BIOQUIMICA

Data: 29/09/2020 11:33:16

Natureza: 8067 - EMPENHO

Assunto: MEMO N º576/2020 SOLICITACAO DE EMPENHO DO SALDO DE REGISTRO DE PRECOS N º169/2020- FARMACIA BASICA

COVID-19

[illegible]



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 576/2020

Maceió, 29 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 25/09/2020 da **Ata de Registro de Preços Nº 169/2020**, referente ao **Pregão nº 50/2020** e Processo Nº 05800.111153/2019, 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:						
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.707.920/0001-66						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD DA ATA	SALDO DA ATA	QTD A SER EMPENHADA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11	VARFARINA SÓDICA 5MG, COMPRIMIDO.	60.000	60.000	10.000	R\$ 0,16	R\$ 1.600,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.600,00

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,

Venício Teixeira Rocha
Coord. Farmácia e Bioquímica
CRE/AL 1498
SMS

Venício Teixeira Rocha

Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica

RUTH GRAZIELA BRANDÃO DANTAS
Gerente – Matrícula nº. 953068-1
Gerência de Gestão de Contratos e Atas/ARSER



Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:20CA41A7

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0168/2020. - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 05800.111153/2019.

PARTES: A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS – ARSER, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 26.981.455/0001-29 e a empresa **M. DIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 14.461.796/0001-94, com sede na Rua Capri, nº. 318 - Loja 01 – Bairro: Passa Vinte – Palhoça/SC – CEP Nº. 88.132-229.

OBJETO: Registro de Preços para futuro e eventual Fornecimento de Medicamentos, em conformidade com as especificações constantes do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ARSER nº. 50/2020 e seus anexos, conforme processo administrativo nº. 05800.111153/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT	FABRICANTE ANVISA	REGISTRO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10	PIRIDOXINA 40MG, COMPRIMIDO	Comp.	20.000	NESII B6		0,78	15.600,00

VALOR: O valor total desta Ata é de R\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais).

PRAZO: A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, tendo sua eficácia a partir da publicação do Extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº. 8.666, de 1993.

Maceió/AL, 24 de Setembro de 2020.

RUTH GRAZIELA BRANDÃO DANTAS
Gerente – Matrícula nº. 953068-1
Gerência de Gestão de Contratos e Atas/ARSER

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:9E5E2E1C

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0169/2020. - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 05800.111153/2019.

PARTES: A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS – ARSER, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 26.981.455/0001-29 e a empresa **ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.707.920/0001-66, com sede na Rua do Luxemburgo, s/nº. - Galpão 02 – Bairro: Granjas Rurais Presidente Vargas – Salvador/BA – CEP Nº. 41.230-130.

OBJETO: Registro de Preços para futuro e eventual Fornecimento de Medicamentos, em conformidade com as especificações constantes do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ARSER nº. 50/2020 e seus anexos, conforme processo administrativo nº. 05800.111153/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT	FABRICANTE ANVISA	REGISTRO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
11	VARFARINA SÓDICA 5MG, COMPRIMIDO	Comp.	60.000	União Química		0,16	9.600,00

VALOR: O valor total desta Ata é de R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).

PRAZO: A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, tendo sua eficácia a partir da publicação do Extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº. 8.666, de 1993.

Maceió/AL, 24 de Setembro de 2020.

RUTH GRAZIELA BRANDÃO DANTAS
Gerente – Matrícula nº. 953068-1
Gerência de Gestão de Contratos e Atas/ARSER

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:50B996C4

PUBLICAÇÕES PRIVADAS
CONVOCAÇÃO E COMUNICADO

ASSOCIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E EDIFICAÇÕES DE MACEIÓ - ASFPEM.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÕES DE CHAPAS E PLEITO ELEITORAL 2020/2024.



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



PROCESSO Nº	05800.59661/2020
INTERESSADO	FARMÁCIA E BIOQUÍMICA

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde em 01/10/2020

Ciente.

Cuidam os autos sobre solicitação de empenho do saldo da Ata de Registro de Preços de nº 169/2020, que tem por objeto a aquisição de **Correlatos**.

Assim, conforme o exposto, encaminhem-se os autos à **Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária/DPGO** para informar a nova dotação orçamentária, conforme o exercício financeiro vigente, **com recurso COVID-19**

Após, à **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde**, para providências necessárias para a emissão de nota de empenho e posterior pagamento **com a devida autorização deste Gabinete**.

JOSÉ THOMAZ NONÔ
Secretário Municipal de Saúde





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

PROCESSO:	05800.059661/2020
INTERESSADO (A):	COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
ASSUNTO:	Solicita aquisição de medicamentos - ARP


DESPACHO

1. Versam os autos sobre **solicitação de empenho do Saldo da Ata de Registro de Preços nº 169/2020, com referência ao Pregão nº 50/2020 e Processo nº 5800.111153/2019, considerando publicação no DOM de 25/09/2020; referente à aquisição de medicamento;**
2. Ressaltamos que esta **DPGO** não se ateve a análise da instrução deste processo, informando apenas que as despesas para atendimento da solicitação poderão correr por conta da seguinte dotação orçamentária:

Subação:	18001.411209 – Enfrentamento da Emergência COVID - 19.
Fonte Recurso:	0.2.41.001099 – SUS – COVID 19.
Natureza da Despesa:	3.3.90.32.00 – Mat., Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
Valor:	R\$ 1.600,00.

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

Maceió/AL, 02 de Outubro de 2020.


Ângela Domingues Possas
Diretora de Planejamento e Gestão Orçamentária

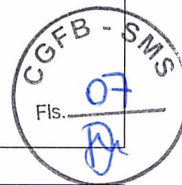


Número 2020PE005623
Data Referência 02/10/2020 **Data Lançamento** 02/10/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor 1.600,00 **Emenda Parlamentar**
Evento 400001RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa
Pré-Empenho 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 5800.59661/2020
Data Previsão 31/12/2020
Observação Aquisição de MEDICAMENTO, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 169/2020, visando o enfrentamento da emergência COVID 19.
Transação Origem Pré-Empenho
Usuário David da Silva Holanda

ADP 000000



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



PROCESSO Nº: 05800 59661/2020

INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO

DESPACHO 1953/2020

- 1 Encaminhamento de nota fiscal;
- 2 Segue anexa ao processo nota fiscal nº 96/2020 da ONMED DIST. DE MED. EIRELI no valor de R\$ 1.598,40;
- 3 Ao Fundo Municipal de Saúde para providências cabíveis.

Maceió, 26 de novembro de 2020

Atenciosamente,

Venício Teixeira Rocha
Coord. Farmácia e Bioquímica
CGF/AL 1498

Venício Teixeira Rocha
Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**ONMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI**
Rua do Luxemburgo, S/N
Galpao 02 Bairro: Granjas Rurais Presidente
Vargas
41230-130 Salvador - BA
Fone: (71)3211-7598

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 96
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

2920.1134.7079.2000.0166.5500.1000.0000.9610.0000.2020

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz
Autorizadora

DADOS DA NF-e

129200319619156 - 13/11/2020 09:19:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

160945793

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

34.707.920/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO

CNPJ

07.792.137/0001-75

DATA EMISSÃO

13/11/2020

ENDEREÇO

R DIAS CABRAL, 569 SALA 412

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

57020-250

DATA DA SAÍDA

13/11/2020

MUNICÍPIO

Maceio

FONE / FAX

(082)3315-5202

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:00

FATURA/DUPLICATAS

96/1 - 11/12/20 - 1598,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.598,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.598,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BOMFIM CARGAS E ENCOMENDAS LTD

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

32.808.669/0009-58

ENDEREÇO

LOGRADOURO RODOVIA BR 324

MUNICÍPIO

SALVADOR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BA 030324044

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,0000

PESO LÍQUIDO

10,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79 30049059	(+) VAREFARINA SODICA 5 MG ORAL CX 30 COM U. QUÍMICA Lote 2032190 - 31/08/2022 Qtd: 333.00 Número da FCI 356335E2-6511-455E-93F2-AE88E73441AB / CEST 13.002.00	0102 6108	CX	333,0000	4,8000	0,0000 0,0000 %	1.598,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN


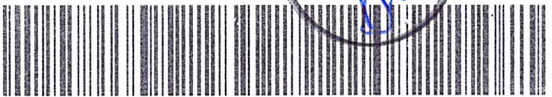
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 96 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2
EMISSÃO: 13/11/2020 DESTINATÁRIO: FUNDÓ MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO Total NF: 1.598,40

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Rua do Luxemburgo, S/N Galpao 02 Bairro: Granjas Rurais Presidente Vargas 41230-130 Salvador - BA Fone: (71)3211-7598</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 96 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2920.1134.7079.2000.0166.5500.1000.0000.9610.0000.2652
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		DADOS DA NF-e 129200319619156 - 13/11/2020 09:19:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
6108 VENDA DE MERADOREC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 160945793	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34.707.920/0001-66	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inform Cliente: ISENTO DE FECOEP CONFORME LEI 7742/15. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. DE ACORDO COM O DESPACHO DO SECRETARIO EXECUTIVO CONFAZ N 35/16 FICA SUSPENSA A EFICACIA DA CLAUSULA 9 CONVENIO ICMS N 93/15. / EMPENHO: 2020NE005497 OF: 290/2020 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JUCA S/N GALPAO N 620, BARRO DURO, TEL 82 33125447 DAS 07:00 AS 13:00 HORAS, MACEIO-AL - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: AG:3670 C/C: 13005411-9 SANTANDER/ Tributo aproximado R\$: 214,98 Federal Fonte: IBPT /



Ao

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIÓ

CNPJ 07.792.137/0001-75

Setor de recebimento de mercadoria

SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE EMPENHO

A empresa **ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: **34.707.920/0001-66**, vem por meio deste solicitar a adequação da solicitação de compra de produtos

EMPENHO: 2020NE005497 NFE: 96

De acordo dados e motivos abaixo:

ITEM: VARFARINA SODICA 5 MG ORAL CX 30

MARCA: UNIÃO QUÍMICA

QUANTIDADE SOLICITADA: 10.000 COMPRIMIDOS

QUANTIDADE A SER ADEQUADA: 9.990 COMPRIMIDOS

MOTIVO DA ADEQUAÇÃO: CAIXA LACRADA, SEM POSSIBILIDADE DE FRACIONAR. DE ACORDO COM ART. N° 10 DA RDC 80/2006, O FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS É ATO PRIVATIVO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS, NÃO PODENDO SER REALIZADO POR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.

34.707.920/0001-66

**ONMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI**

Rua do Luxemburgo, S/N Galpão 02
Granjas Rurais Presidente Vargas

CEP: 41.230-130

Salvador- Bahia

Salvador 13 / 11 / 2020

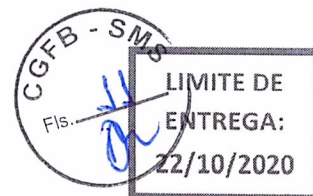
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIÓ

ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI



(Solicitação urgente)
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 290/2020/ GSMC/ MACEIÓ-AL

Maceió, 07 de Outubro de 2020.

À empresa **ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP.**
Assunto: Fornecimento total de empenho.

Prezado (a) Senhor (a),

1. Considerando **Processo: 59661/2020 Nota de Empenho: 5497/2020**, solicitamos o fornecimento do(s) item(s), conforme **instruções** descritas abaixo.
2. Informamos ainda, que aguardamos informações sobre número de nota fiscal e transportadora via e-mail (caf-notas@sms.maceio.al.gov.br).
3. De acordo com o exposto no **Edital do Pregão Eletrônico 50/2020**, 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.
4. Descrição e quantidade conforme Nota de empenho, vinculada a **Ata de Registro de Preços: 169/2020.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Reg. Anvisa	Fabricante	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
11	Varfarina sódica	5 MG COMPRIMIDO		UNIÃO QUÍMICA	R\$ 0,1600	10.000	R\$ 1.600,00
TOTAL							R\$ 1.600,00

5. **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.
6. **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 R. Gomes Correia
Coordenação Geral
Central de Medicamentos e Correlatos

**NISIA ROSICLER GOMES CORREIA
TORRES**

Coordenação Geral
Gerência de Suprimento de Medicamentos e Correlatos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Nota Empenho

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE005497	Data Referência 06/10/2020				
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo 5800.59661/2020	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho 2020PE005623				
Credor 34.707.920/0001-66 ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor	Valor 1.600,00 (Mil Seiscentos Reais)					
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico referente aquisição de medicamentos COVID-19 ata de registro de preços nº 169/2020						
<hr/>						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
<hr/>						
Classificação Orçamentária						
Esfera Segurança	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						
<hr/>						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 1.600,00	Novembro	Dezembro				
<hr/>						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtde	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		10.000,00	varfarina sódica 5mg, comp.	unid	0,16000	1.600,00
		0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



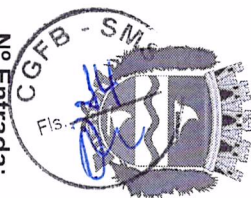
Nota Empenho

Ano Base: 2020

Unidade Gestora	Número	Data Referência
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020NE005497	06/10/2020
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5800.59661/2020	
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Lei Federal 10.520/02	2020PE005623
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
34.707.920/0001-66 ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
	1.600,00 (Mil Seiscentos Reais)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



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

Segunda-feira 23 Novembro 2020

Página 1 de 1

Nº Entrada:

3.463.403

Entrada

Fornecedor/Entidade:

ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Tipo Documento:

Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A

Fonte de Financiamento:

MUNICIPAL

Nº Documento:

96

Tipo de Movimentação:

PREGÃO

Data Armazenamento:

23/11/2020

Observação:

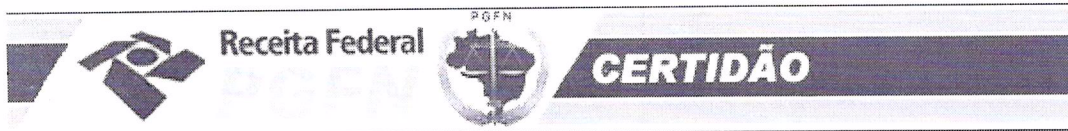
EMPENHO: 5497/2020 - PROCESSO: 59661/2020 - OF.: 290/2020
PE.: 50/2020 - ATA: 169/2020

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
Produto: BR0279269U0042 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO								
CORREDOR 04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	2032190	31/08/2022	N	9.990	0,1600000	1598,40
Total:						9.990		1.598,40

Total Relatório:

9.990

1.598,40



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: ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 34.707.920/0001-66

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 08:37:48 do dia 27/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2021.

Código de controle da certidão: **F067.FDB8.0A6A.0EFF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





Preparar página
para impressão



Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Número 2020NL022159	Data Referência 26/11/2020			
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Favorecido 34.707.920/0001-66 ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP		Despesa Certificada 2020CE007998	Nota Empenho 2020NE005497			
Tipo Documento Nota Fiscal Eletrônica	Número 96	Série 1	Subsérie 0	Modelo nf-e	Data 13/11/2020	Valor 1.598,40
Observação referente aquisição de medicamentos COVID-19 ata de registro de preços nº 169/2020						
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	2020NE005497			1.598,40	
02	521001	2020NL022159			1.598,40	
03	511005		3.3.1.2.1.01.00.00	0.2.41.001099	1.598,40	
04	511006	015135	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	1.598,40	
05	511001	2020NL022159		0.2.41.001099	1.598,40	



 PREFEITURA DE MACEIO SAUDE		DE PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS	
SOLICITAÇÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS			
PROCESSO 5800 59661/2020			
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: 	27/11/2020
DESPACHO: PROCESSO EM CONFORMIDADE COM OS TRAMITES LEGAIS PARA PAGAMENTO			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO NL 22159/2020 - VALOR: 1.598,40			



Ano Base: 2021

Ordem Bancária
Número 2021PP002138
Data Referência 09/03/2021
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL022159
Favorecido 34.707.920/0001-66 ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP
Procurador / Cessionário 34.707.920/0001-66 ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP
Nota Empenho Original 2020NE005497
Domicílio Bancário Destino 001 02967-X 000022788-9
Valor 1.598,40
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação referente aquisição de medicamentos COVID-19 ata de registro de preços nº 169/2020
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasso Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 09/03/2021 às 14:51 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 09/03/2021
Despesa Certificada 2020CE007998
Natureza Despesa
Fonte Recurso
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL022159		0.2.41.001099	1.598,40
02	541006			0.2.41.001099	1.598,40



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data Referência 09/03/2021

Ordem Bancária Número 2021OB003307

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	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP 34.707.920/0001-66 Crédito conta-corrente	001 02967-X 000022788-9	2021PP002138			0.2.41.001099	2020NE005497	180001 - 18001	2020NL022156		1.598,40

Valor desta Nota

Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos

1.598,40

Ordenador Primário PEDRO HERMANN MADEIRO

Ordenador Secundário VANDERLEI VIEIRA

Assinatura

Assinatura