

Heloisa Alves Bertoldo

De: Chefia de Gabinete do Gabinete do Governador-DF
Enviado em: quarta-feira, 5 de maio de 2021 11:49
Para: Chefia Gabinete Documentação
Assunto: ENC: Ofício de informações - CPIPANDEMIA
Anexos: DOC-REQ 1392021 - CPIPANDEMIA-20210427.pdf; DOC-REQ 1542021 - CPIPANDEMIA-20210427.pdf; DOC-REQ 1942021 - CPIPANDEMIA-20210428.pdf; DOC-REQ 3422021 - CPIPANDEMIA-20210429.pdf; 118.pdf; 415.pdf; 476.pdf

Para providências

Jane Baulino

Assessora Especial
Chefia de Gabinete do Governador
Governo do Distrito Federal
(61) 3961-4420



De: CPI da Pandemia [mailto:sec.cpipandemia@senado.leg.br]
Enviada em: quarta-feira, 5 de maio de 2021 11:01
Para: Chefia de Gabinete do Gabinete do Governador-DF <chefia.gabinete@buriti.df.gov.br>
Assunto: Ofício de informações - CPIPANDEMIA

Exmo. Sr. Governador,

A CPI da Pandemia do Senado Federal, reunida em 29.04.2021, aprovou requerimentos que solicita informações à governadoria do Estado.

Desse modo, encaminhamos em anexo os Ofícios ns. 118, 415 e 476 /2021-CPIPANDEMIA, que encaminha os Requerimentos ns. 139, 154, 194 e 342/2021-CPIPANDEMIA, com pedidos de informações especificadas nos requerimentos aprovados pelo colegiado.

Solicitamos a **confirmação de recebimento deste e-mail** e ficamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito - COCETI
Senado Federal Anexo II, Ala Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo.
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-3490



SENADO FEDERAL

GABIENTE DO SENADOR CIRO NOGUEIRA

REQUERIMENTO Nº DE 2021

Requeiro, para fins de cumprimento do disposto no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitado aos 26 Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de até 200 mil habitantes, o envio a esta CPI, em 15 dias, em meio magnético, de cópia integral:

1. de todas as notas de empenho (em PDF),
2. de todas as ordens bancárias (em PDF),
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML),
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF)

relativos à aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19, incluindo, ainda:

4. os extratos bancários (em arquivo Excel) e
5. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).

JUSTIFICATIVA

A presente CPI destina-se a investigar a aplicação dos recursos públicos aplicados no combate à COVID 19, tanto pela União como também por Estados e Municípios.

Assim sendo, serve o presente requerimento para obter a documentação relativa aos Estados e Municípios com população maior que 200 mil habitantes, para suprir a CPI de documentação indispensável para a consecução de suas finalidades.

Sala das comissões, em 27 de abril de 2021.

**SENADOR CIRO NOGUEIRA
(PP-PI)**



SF/21872.65459-27



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Marcos Rogério

REQUERIMENTO Nº , DE 2021 – CPIPANDEMIA



SF/21772.23599-30

Senhor Presidente,

Requeiro que esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicite, a todos os Governadores de Estado e do Distrito Federal, informações sobre o volume de recursos repassados pela União para aplicação no enfrentamento à pandemia da Covid-19, bem como a discriminação da execução orçamentária desses recursos.

Para tal, deverão ser enviados a esta CPI, em meio magnético, cópia integral de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

Sala da Comissão,



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Marcos Rogério

Senador MARCOS ROGÉRIO
Líder do Democratas



SF/21772.23599-30



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Marcos Rogério

REQUERIMENTO Nº , DE 2021 – CPIPANDEMIA



SF/21656.47828-50

Senhor Presidente,

Requeiro que esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicite, a todos os Governadores de Estado e do Distrito Federal, informações sobre os protocolos medicamentosos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19.

Para tal, deverão ser enviados a esta CPI, em meio magnético, cópia integral de todos os documentos abaixo discriminados:

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF)
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

Sala da Comissão,

Senador MARCOS ROGÉRIO
Líder do Democratas



SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR CIRO NOGUEIRA

REQUERIMENTO DE Nº DE 2021 – CPI DA PANDEMIA

Requeiro, nos termos do art. 58, §§ 2º, II, e 3º da Constituição Federal, e dos arts. 93, II, e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, em aditamento ao requerimento nº 139/2021, que sejam incluídas cópias de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios. Incluir, ainda, o demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia.

Cabe ressaltar que deverão constar as fontes financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, bem como as respectivas Células Orçamentárias.

JUSTIFICAÇÃO

A presente CPI destina-se a investigar a aplicação dos recursos públicos aplicados no combate à COVID 19, tanto pela União como também por Estados e Municípios.

Assim sendo, serve o presente requerimento para obter a documentação relativa aos Estados e Municípios, para suprir a CPI de documentação indispensável para a consecução de suas finalidades.

Sala da comissão, em 29 de abril de 2021.

Senador CIRO NOGUEIRA
PP-PI



SF/21887.51625-86

**SENADO FEDERAL**

Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 118/2021 - CPIPANDEMIA

Brasília, 30 de abril de 2021

A Sua Excelência o Senhor
Ibaneis Rocha
Governador do Distrito Federal

Assunto: Solicitação de informações – Requerimentos nº 139 e 342/2021-CPIPANDEMIA

Senhor Governador,

No intuito de instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelos Requerimentos do Senado Federal nº 1371 e 1372, de 2021, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19”, e com fulcro no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, encaminho a Vossa Excelência os Requerimentos nº 139 e 342/2021 – CPIPANDEMIA, aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, ocorrida no dia 29.04.2021, para atendimento.

A documentação deve ser encaminhada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em formato digital, para o endereço eletrônico sec.cpipandemia@senado.leg.br.

Atenciosamente,

Senador Omar Aziz
Presidente da CPI Pandemia



**SENADO FEDERAL**

Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 415/2021 - CPIPANDEMIA

Brasília, 30 de abril de 2021

A Sua Excelência o Senhor
Ibaneis Rocha
Governador do Distrito Federal

Assunto: **Solicitação de informações – Requerimento nº 154-2021/CPIPANDEMIA**

Senhor Governador,

No intuito de instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelos Requerimentos do Senado Federal nº 1371 e 1372, de 2021, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19”, e com fulcro no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, encaminho a Vossa Excelência o Requerimento nº 154/2021 – CPIPANDEMIA, aprovado na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, ocorrida no dia 29.04.2021, para atendimento.

A documentação deve ser encaminhada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em formato digital, para o endereço eletrônico sec.cpipandemia@senado.leg.br.

Atenciosamente,

Senador Omar Aziz
Presidente da CPI Pandemia



**SENADO FEDERAL**

Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 476/2021 - CPIPANDEMIA

Brasília, 30 de abril de 2021

A Sua Excelência o Senhor
Ibaneis Rocha
Governador do Distrito Federal

Assunto: **Solicitação de informações – Requerimento nº 194-2021/CPIPANDEMIA**

Senhor Governador,

No intuito de instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelos Requerimentos do Senado Federal nº 1371 e 1372, de 2021, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19”, e com fulcro no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, encaminho a Vossa Excelência o Requerimento nº 194/2021 – CPIPANDEMIA, aprovado na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, ocorrida no dia 29.04.2021, para atendimento.

A documentação deve ser encaminhada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em formato digital, para o endereço eletrônico sec.cpipandemia@senado.leg.br.

Atenciosamente,

Senador Omar Aziz
Presidente da CPI Pandemia





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Gabinete

Chefia de Gabinete

Circular n.º 645/2021 - GAG/CH

Brasília-DF, 05 de maio de 2021

URGENTE

À Casa Civil do Distrito Federal

À Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador

À Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

ASSUNTO: Solicitação de informações. CPI da Pandemia. Senado Federal.

Prezados Senhores,

Sirvo-me do presente a fim de encaminhar os Ofícios N.ºs 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Ao remeter os autos para análise e adoção das medidas pertinentes, visando a assegurar o interesse público, aproveito o ensejo para renovar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO

Chefe de Gabinete do Governador



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO - Matr.1689254-2, Chefe de Gabinete**, em 05/05/2021, às 17:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61252241** código CRC= **9F6900E8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º andar, Sala P-11 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

61 3961 1543

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61252241



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria Especial

Despacho - CACI/GAB/ASSESP

Brasília-DF, 05 de maio de 2021.

SUJEITO A PRAZO

ASSUNTO: Solicitação de informações. CPI da Pandemia. Senado Federal.

À Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais,

Trata-se da Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Assim, encaminho o processo, com a urgência que o caso requer, para análise e manifestação.

VALÉRIA CARVALHO

Chefe



Documento assinado eletronicamente por **VALÉRIA CORREA DE CARVALHO - Matr.1669644-1, Chefe da Assessoria Especial**, em 05/05/2021, às 19:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61298178** código CRC= **9F94CD1E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Anexo do Palácio do Buriti, 2º Andar, Sala 205 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

61 3425 4780



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Despacho - GAG/CJ

Brasília-DF, 05 de maio de 2021.

Assunto: Solicitação de informações. CPI da Pandemia. Senado Federal.

DESPACHO

Manifesto ciência da Circular 645/2021-GAG/CH (61252241), pela qual a Chefe de Gabinete do Governador encaminha a esta Consultoria Jurídica os Ofícios N.ºs 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Consta que a mencionada Circular já foi encaminhada para o órgão competente para tratar a matéria e que a Casa Civil está acompanhando a instrução processual, na forma prevista pelo Decreto nº 40.213/19.

Posto isso, promova-se o arquivamento dos autos nesta unidade administrativa, considerando a inexistência de providência a cargo desta Consultoria Jurídica neste momento processual, ressalvada nova análise oportunamente, quando da resposta de Sua Excelência o senhor Governador do Distrito Federal à Comissão Parlamentar solicitante.

Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Junior

Subconsultor Jurídico

Gabinete do Governador



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.1697232-5, Subconsultor(a) Jurídico(a)**, em 05/05/2021, às 20:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61306794** código CRC= **D5A878ED**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

6139611698

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61306794



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Despacho - SES/GAB

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

URGENTE

SUJEITO A PRAZO - ATÉ 11/05/2021

À ARINS

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos à **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Isso posto, de ordem, encaminhamos para conhecimento e providências junto às áreas técnicas desta Pasta observando o prazo delimitado pela própria Governadoria.

- Importante: todas as unidades instadas após realizarem as suas respectivas manifestações **deverão concluir o processo** na unidade a fim de que ele possa ser devolvido via Barramento.
- Após ultimadas as providências, **restituir o feito com a minuta** de ofício contendo esclarecimentos e as informações prestadas.
- As respostas devem atender aos elementos indicados na **Circular n° 17/2021 (60308626)**.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO HENRIQUE FERRAO - Matr.1697391-7, Assessor(a)**, em 06/05/2021, às 10:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61325818** código CRC= **D1348D52**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1ª e 2ª andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF

(61) 2017-1102

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61325818



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais

Unidade de Articulação Institucional

Nota Técnica N.º 705/2021 - CACI/SPG/UNAI

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

URGENTE

Processo nº 00010-00000675/2021-54

Interessado: Senado Federal.

Assunto: CPI Pandemia. Solicitação de informações.

Ao Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais,

Trata-se da Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a **Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal** envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como **solicita informações, no prazo de cinco dias úteis**, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Por meio do Despacho - CACI/GAB/ASSESP (61298178) os autos foram encaminhados a esta Subsecretaria para análise e manifestação, com a urgência que o caso requer.

Assim, diante da natureza das informações solicitadas nos Requerimentos ora tratados, sugere-se o envio dos autos ao Gabinete da Casa Civil para ciência e, se de acordo, posterior **encaminhamento à Secretaria de Estado de Saúde, para que remeta à Casa Civil as informações necessárias à elaboração de resposta do Governador do Distrito Federal ao Senado Federal quanto aos Requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) até o dia 11/05/2021.**

PATRÍCIA HELENA DOMINGOS

Chefe da Unidade de Articulação Institucional

De acordo.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete desta Casa Civil, **com sugestão de posterior**

remessa à Secretaria de Estado de Saúde, para que remeta à Casa Civil as informações necessárias à elaboração de resposta do Governador do Distrito Federal ao Senado Federal quanto aos Requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902), **impreterivelmente, até o dia 11/05/2021.**

RAIMUNDO JÚNIOR

Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO DIAS IRMÃO JÚNIOR - Matr.1.668.283-1, Subsecretário(a) de Análise de Políticas Governamentais**, em 06/05/2021, às 11:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA HELENA TAVARES DOMINGOS DOS SANTOS - Matr.1693892-5, Chefe(a) da Unidade de Articulação Institucional**, em 06/05/2021, às 11:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61330442** código CRC= **5D1D09D6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar. - Bairro Zona Cívica Administrativa - CEP 70075-900 - DF

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61330442



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais

Despacho - SES/GAB/ARINS

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

URGENTE

SUJEITO A PRAZO - ATÉ 11/05/2021

À SAA,

À SULOG/DIPRO,

Ao FSDF,

À SUAG,

Trata-se da **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os **Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA(61252106)** , **415/2021 - CIPANDEMIA (61252061)** e **118/2021 - CIPANDEMIA(61251989)**, por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª *Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Ofícios N° 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106) - Requerimento n° 194-2021/CIPANDEMIA (61251848)

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF)
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

OFÍCIO N° 415/2021 - CIPANDEMIA(61252061) - Requerimento n° 154-2021/CIPANDEMIA (61251792)

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

**OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-
CIPANDEMIA (61251728, 61251902)**

1. de todas as notas de empenho (em PDF),
2. de todas as ordens bancárias (em PDF),
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML),
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF) relativos à aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19, incluindo, ainda:
4. os extratos bancários (em arquivo Excel) e
5. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).

Posto isso, encaminhamos os autos para conhecimento e manifestação, **observando observando delimitado pela própria Governadoria.**

Importante: todas as unidades instadas após realizarem as suas respectivas manifestações **deverão concluir o processo** na unidade a fim de que ele possa ser devolvido via Barramento.

Atenciosamente,

ETIENO DE SOUSA PEREIRA

Assessor Especial

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais

CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA

Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **ETIENO DE SOUSA PEREIRA - Matr.0155456-5, Assessor(a) Especial**, em 06/05/2021, às 12:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA - Matr. 1697244-9, Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais**, em 06/05/2021, às 12:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61338107** código CRC= **59857B8A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

(61)3347-3006

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61338107



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Ofício Nº 337/2021 - GAG/CJ

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

URGENTE

Ao Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

OSNEI OKUMOTO

ASSUNTO: Solicitação de informações. CPI da Pandemia. Senado Federal.

De ordem do Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, solicito que os Ofícios encaminhados pela Presidência da CPI-Pandemia, em trâmite perante o Senado Federal, sejam respondidos com a maior brevidade possível, respondendo-se às informações ali solicitadas.

Atenciosamente,

Rodrigo Frantz Becker

Consultor Jurídico

Gabinete do Governador



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO FRANTZ BECKER - Matr.1693868-2, Consultor(a) Jurídico(a)**, em 06/05/2021, às 11:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=61341144 código CRC= **5B52F9AC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Despacho - CACI/GAB

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

SUJEITO A PRAZO

ASSUNTO: Solicitação de informações. CPI da Pandemia. Senado Federal.

À Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,

Faço referência a Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Em atendimento a manifestação da Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais, contida na Nota Técnica nº 705/2021 - CACI/SPG/UNAI (61330442), encaminho os autos para análise e envio da manifestação a esta Casa Civil, impreterivelmente, até o dia 11 de maio de 2021.

LEONARDO ARAÚJO EMERICK

Chefe de Gabinete [¹]

[¹] [Portaria nº 31, de 17 de dezembro de 2020](#), que delega competências ao Chefe de Gabinete, Secretário Executivo Institucional da Casa Civil, Subsecretário de Administração Geral e Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Civil do Distrito Federal para os atos que menciona e dá outras providências.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO ARAUJO EMERICK - Matr.1691671-9, Chefe de Gabinete**, em 06/05/2021, às 11:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61342735** código CRC= **FD8787D8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar, Sala P59 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

61 3425-4738

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61342735



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Logística em Saúde

Despacho - SES/SULOG

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

URGENTE

À GEPROLAB,

À DLOG,

Com vistas à DIPRO

Trata-se da **Circular N° 645/2021** (61252241), proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os **Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA** (61252106) , **415/2021 - CIPANDEMIA** (61252061) e **118/2021 - CIPANDEMIA** (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª *Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Considerando os protocolos terapêuticos contidos nas Diretrizes sobre o Diagnóstico e Manejo Clínico – Farmacológico, da Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19, Versão 3.1;

Considerando a lista atualizada dos medicamentos utilizados no enfrentamento à pandemia de COVID-19 (59253431), confeccionada juntamente com a manifestação da Diretoria de Assistência Farmacêutica;

Considerando a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, em que o Ministério da Saúde declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19);

Em atenção ao Despacho SES/GAB/ARINS (61338107) e ao Ofício nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CIPANDEMIA (61251848) que solicita, entre outros:

(...)

2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);

Encaminham-se os autos para manifestação quanto às demandas elencadas com a urgência que o caso requer.

ROGÉRIA DE OLIVEIRA PINHEIRO ROMANHOLO

Subsecretária de Logística em Saúde



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA DE OLIVEIRA PINHEIRO ROMANHOLO - Matr.1435119-6, Subsecretário(a) de Logística em Saúde**, em 06/05/2021, às 17:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61366657** código CRC= **0509A57C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61366657



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal

Despacho - SES/FSDF

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

Às Diretorias do Fundo de Saúde do Distrito Federal,

URGENTE

Senhores Diretores,

Trata-se da à **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª *Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Em atenção ao Despacho SES/GAB/ARINS (61338107) e ao **OFÍCIO N° 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento n° 154-2021/CIPANDEMIA (61251792) e OFÍCIO N° 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos n° 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902)**, os quais solicitam:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

Ante ao exposto, encaminham-se os autos para atendimento da demanda, atentando-se para o prazo exíguo para envio das respostas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA BARBOSA GOMES - Matr.1443256-0, Assessor(a)**, em 06/05/2021, às 15:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61370431** código CRC= **975C5DD8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61370431



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde

Despacho - SES/SAA

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

À SAIS,

URGENTE - PRAZO 11/05

Senhor Subsecretário,

Cumprimentando-o cordialmente, trata-se da **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os **Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)**, por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na *2ª Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Ofícios N° 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CIPANDEMIA (61251848)

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF)
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

OFÍCIO N° 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792)

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

OFÍCIO Nº 118/2021 - CPIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CPIPANDEMIA (61251728, 61251902)

1. de todas as notas de empenho (em PDF),
2. de todas as ordens bancárias (em PDF),
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML),
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF) relativos à aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19, incluindo, ainda:
4. os extratos bancários (em arquivo Excel) e
5. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).

Assim, de ordem, encaminhamos para conhecimento e atendimento, notadamente quanto ao solicitado pelos **Ofícios Nº 476/2021 - CPIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CPIPANDEMIA (61251848)** e manifestação quanto ao que mais possa contribuir ao levantamento das informações solicitadas.

Atenciosamente,

DENISE DE FÁTIMA DOS SANTOS NUCCI

Assessora Especial da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde



Documento assinado eletronicamente por **DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI - Matr.1700249-4, Assessor(a) Especial**, em 06/05/2021, às 15:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61377654** código CRC= **B8041D27**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Diretoria de Contabilidade

Despacho - SES/FSDF/DICON

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

À GCOR/DICON

URGENTE - PRAZO 10/05/2021

Senhora Gerente,

Em atenção ao Despacho FSDF/SES (61370431) encaminhe-se para análise e providências quanto ao solicitado nos documentos **OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792) e OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902)**, em especial ao item 5, de competência dessa Gerência:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
- 5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e**
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

Solicita-se atentar para o prazo exíguo para envio das respostas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 06/05/2021, às 17:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61378991** código CRC= **00F75C67**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde

Despacho - SES/SAIS

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

URGENTE - PRAZO 11/05

À

CAT-COVID19

Trata-se da **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os **Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106)**, **415/2021 - CIPANDEMIA (61252061)** e **118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)**, por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª *Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Ofícios N° 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CIPANDEMIA (61251848)

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF)

(...)

6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

Assim, de ordem, encaminha-se de ordem para conhecimento e atendimento.

Atenciosamente,

Ana Maria A. S. de Barros

Assessora - SAIS/SES



Documento assinado eletronicamente por **ANA MARIA ARAUJO SILVA DE BARROS - Matr.0139544-0, Assessor(a) Técnico(a)**, em 06/05/2021, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61384703** código CRC= **919C982A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61384703



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Diretoria de Análise e Execução Orçamentária

Despacho - SES/FSDF/DIOR

Brasília-DF, 06 de maio de 2021.

À GEO,

Para análise e providências quanto ao solicitado no Despacho - SES/FSDF 61370431, em especial o item "1. as notas de empenho (em formato PDF)".



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BANGOIM MARREIROS LIMA - Matr.1657796-5, Diretor(a) de Análise e Execução Orçamentária**, em 06/05/2021, às 17:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61392024** código CRC= **2AAE5D6E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

33221010

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61392024



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Logística em Saúde
Diretoria de Logística

Despacho - SES/SULOG/DLOG

Brasília-DF, 07 de maio de 2021.

À SULOG,

Trata-se dos **Ofícios Nºs 476/2021 - CIPANDEMIA**(61252106), **415/2021 - CIPANDEMIA** (61252061) e **118/2021 - CIPANDEMIA**(61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na *2ª Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**.

Em atenção ao Despacho SULOG 61366657, encaminhamos Planilha (61633069) contendo relação de todas as aquisições dos medicamentos COVID-19, feitas pela SES/DF, em nível **central**, no período de 01/03/2020 até esta data (conforme lista 59253431). A Planilha contém as seguintes informações requeridas:

- os medicamentos adquiridos
- as datas das aquisições
- as quantidades adquiridas
- número das notas fiscais dos medicamentos adquiridos.

As cópias das Notas Fiscais, por fim, seguem acostadas nos documentos 61588041, 61588185, 61588309, 61590375 e 61590799. Ressaltamos que compras realizadas nas Regionais de Saúde não foram computadas.

Permanecemos à disposição.



Documento assinado eletronicamente por **MANUELA SWERTS BATISTA LEITE - Matr.1657733-7, Diretor(a) de Logística**, em 11/05/2021, às 11:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61425294** código CRC= **AE3E8371**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SGAP Trecho 1, Área Especial G - Parque de Apoio - Bairro SIA - CEP 71215000 - DF

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
32430	ALCOOL GEL 70% FRASCO 400G a 500G VALVULA "PUMP"	00060-00444556/2020-42	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI	9.576	23/12/2020	9.754	R\$ 58.524,00	R\$ 6,00
		00060-00040361/2020-27	VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE	256	12/3/2020	2.590	R\$ 15.125,60	R\$ 5,84
		00060-00379482/2020-66	VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE	550	25/11/2020	8.897	R\$ 51.958,48	R\$ 5,84
32429	ALCOOL GEL 70% FRASCO COM TAMPA ACOPLADA 85 a 100G	00060-00122232/2020-56	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.036	25/5/2020	22.150	R\$ 143.753,50	R\$ 6,49
		00060-00444300/2020-35	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.559	30/12/2020	18.475	R\$ 24.941,25	R\$ 1,35
		00060-00397248/2020-11	VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE	543	29/10/2020	16.374	R\$ 17.192,70	R\$ 1,05
90976	ALFENTANILA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 5 ML	00060-00488466/2020-63	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.819.408	15/12/2020	380	R\$ 6.840,00	R\$ 18,00
		00060-00550884/2020-87	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.841.391	14/1/2021	450	R\$ 8.100,00	R\$ 18,00
		00060-00037190/2021-30	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.871.666	3/3/2021	550	R\$ 9.900,00	R\$ 18,00
		00060-00398550/2019-52	PROSPER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-ME	2.439	18/3/2020	760	R\$ 13.300,00	R\$ 17,50

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
31939	AMICACINA (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 250 MG/ML AMPOLA 2 ML	00060-00265084/2020-63	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.406	23/7/2020	4.800	R\$ 9.111,36	R\$ 1,90
		00060-00333760/2020-39	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.129	7/10/2020	5.400	R\$ 10.250,28	R\$ 1,90
		00060-00522247/2020-11	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.231	19/1/2021	7.400	R\$ 14.046,68	R\$ 1,90
		00060-00441827/2020-16	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.198	25/1/2021	3.900	R\$ 7.402,98	R\$ 1,90
		00060-00091141/2021-42	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.829	15/3/2021	8.850	R\$ 16.799,07	R\$ 1,90
90890	AMICACINA (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML	00060-00263325/2020-30	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.590	19/8/2020	8.200	R\$ 6.396,00	R\$ 0,78
		00060-00418405/2020-39	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.822	7/12/2020	8.450	R\$ 6.591,00	R\$ 0,78
90702	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO PO P/ SUSP ORAL 50 MG/ML + 12,5 MG/ML FRASCO 75 OU 100 ML	00060-00200848/2020-75	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME	124.399	2/7/2020	16.144	R\$ 157.404,00	R\$ 9,75
		00060-00443264/2020-92	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	135.153	21/12/2020	825	R\$ 8.043,75	R\$ 9,75
		00060-00020133/2021-11	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	137.986	10/2/2021	346	R\$ 3.373,50	R\$ 9,75

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90703	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG +125MG	00060-00377543/2020-51	JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSP. LTDA	9.087	6/11/2020	260.220	R\$ 195.165,00	R\$ 0,75
		00060-00443006/2020-14	JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSP. LTDA	9.571	12/2/2021	321.360	R\$ 241.020,00	R\$ 0,75
		00060-00041073/2021-71	JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSP. LTDA	9.746	17/3/2021	10.920	R\$ 8.190,00	R\$ 0,75
		00060-00316294/2020-27	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	5.335	18/8/2020	327.990	R\$ 200.073,90	R\$ 0,61
		00060-00316939/2020-21	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	5.607	11/9/2020	13.755	R\$ 8.390,55	R\$ 0,61
		00060-00362407/2020-66	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	6.219	29/9/2020	55.272	R\$ 33.715,92	R\$ 0,61
90302	AMPICILINA + SULBACTAM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL (2000 MG + 1000 MG)/FRASCO- AMPOLA	00060-00069904/2020-98	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	3.034	5/5/2020	67.770	R\$ 799.008,30	R\$ 11,79
		00060-00037386/2021-24	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	8.422	8/2/2021	47.250	R\$ 557.077,50	R\$ 11,79
37484	ATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 5 ML - ITEM PARA AUXÍLIO À INTUBAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19	00060-00435229/2020-08	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.800.431	1/12/2020	600	R\$ 10.800,00	R\$ 18,00
		00060-00544942/2020-33	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.838.182	11/1/2021	425	R\$ 7.650,00	R\$ 18,00

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90220	ATRACURIO (BESILATO) SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 2,5 ML	00060-00225444/2020-94	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.635.766	17/6/2020	5.275	R\$ 56.970,00	R\$ 10,80
		00060-00257791/2020-86	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.650.878	1/7/2020	3.750	R\$ 40.500,00	R\$ 10,80
		00060-00435229/2020-08	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.800.431	1/12/2020	1.225	R\$ 15.214,50	R\$ 12,42
		00060-00544942/2020-33	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.838.182	11/1/2021	1.150	R\$ 14.283,00	R\$ 12,42
		00060-00020784/2021-10	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.850.435	28/1/2021	11.650	R\$ 180.575,00	R\$ 15,50
		00060-00124543/2021-31	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.919.486	5/4/2021	1.000	R\$ 15.630,00	R\$ 15,63
		00060-00124543/2021-31	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.924.122	9/4/2021	1.250	R\$ 19.537,50	R\$ 15,63
		00060-00124543/2021-31	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.935.308	22/4/2021	11.725	R\$ 183.261,75	R\$ 15,63
90106	AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG	Sem aquisições no período	-	-	-	-	-	-

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90259	AZITROMICINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG FRASCO AMPOLA	00060-00437588/2019-58	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	120.936	5/3/2020	1.230	R\$ 38.179,20	R\$ 31,04
20127	AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ML FRASCO 22,5 ML	00060-00329347/2020-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	117	22/10/2020	5.200	R\$ 50.960,00	R\$ 9,80
		00060-00329515/2020-27	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	333.263	21/8/2020	1.300	R\$ 12.740,00	R\$ 9,80
		00060-00360735/2020-28	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	339.996	2/10/2020	1.600	R\$ 15.680,00	R\$ 9,80
		00060-00443887/2020-65	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	347.353	26/11/2020	2.300	R\$ 22.540,00	R\$ 9,80
		00060-00444287/2020-14	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	356.078	25/1/2021	6.200	R\$ 60.760,00	R\$ 9,80
		00060-00062348/2021-18	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	363.584	9/3/2021	4.350	R\$ 42.630,00	R\$ 9,80
37454	BUPIVACAÍNA (CLORIDRATO) ISOBÁRICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 4 ML	Sem aquisições no período	-	-	-	-	-	-
90315	CEFEPIMA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1 G FRASCO-AMPOLA	00060-00548898/2020-31	MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	29.102	8/2/2021	19.050	R\$ 156.724,35	R\$ 8,23
		00060-00068547/2021-21	MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	35.130	23/3/2021	9.350	R\$ 76.922,45	R\$ 8,23

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90889	CEFTRIAXONA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G FRASCO AMPOLA (VIA DE ADMINISTRAÇÃO IV OU IV E IM)	00060-00036391/2021-10	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	190.448	11/3/2021	1.500	R\$ 8.775,00	R\$ 5,85
		00060-00105162/2020-71	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	312.620	7/5/2020	1.100	R\$ 6.919,00	R\$ 6,29
		00060-00078715/2020-14	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	313.290	22/5/2020	40.850	R\$ 256.946,50	R\$ 6,29
		00060-00209974/2020-95	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	318.162	31/7/2020	27.950	R\$ 175.805,50	R\$ 6,29
		00060-00209974/2020-95	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	318.312	31/7/2020	12.500	R\$ 78.625,00	R\$ 6,29
		00060-00301904/2020-98	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	319.953	31/8/2020	1.150	R\$ 7.233,50	R\$ 6,29
		00060-00209974/2020-95	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	320.417	9/9/2020	21.850	R\$ 137.436,50	R\$ 6,29
		00060-00393201/2020-88	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	321.248	28/9/2020	1.450	R\$ 9.120,50	R\$ 6,29
		00060-00342227/2020-68	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	323.539	25/11/2020	100.950	R\$ 634.975,50	R\$ 6,29
		00060-00441111/2020-19	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	324.020	4/12/2020	1.200	R\$ 7.548,00	R\$ 6,29
		00060-00458989/2020-85	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	324.392	10/12/2020	56.250	R\$ 353.812,50	R\$ 6,29

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
37485	CISATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML FRASCO AMPOLA OU AMPOLA 10ML - ITEM PARA AUXÍLIO À INTUBAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19	00060-00545077/2020-42	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	44.272	1/3/2021	131	R\$ 5.095,90	R\$ 38,90
		00060-00043048/2021-21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.866.441	18/2/2021	11.200	R\$ 536.816,00	R\$ 47,93
90032	CISATRACURIO (BESILATO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML FRASCO-AMPOLA OU AMPOLA 5 ML	00060-00370912/2019-41	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	39.442	10/3/2020	4.380	R\$ 42.924,00	R\$ 9,80
		00060-00120075/2020-44	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	42.315	28/8/2020	3.712	R\$ 36.377,60	R\$ 9,80
		00060-00209844/2020-52	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	42.327	4/9/2020	5.200	R\$ 50.960,00	R\$ 9,80
		00060-00124345/2021-77	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	45.463	1/4/2021	22.749	R\$ 398.107,50	R\$ 17,50
18929	CLONIDINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 150 MCG AMPOLA DE 1 ML	Sem aquisições no período	-	-	-	-	-	-
10267	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	00060-00100732/2021-18	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	254.092	30/3/2021	80.040	R\$ 128.064,00	R\$ 1,60
		00060-00100732/2021-18	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	254.467	22/4/2021	80.040	R\$ 128.064,00	R\$ 1,60

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
10267	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	00060-00100732/2021-18	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	254.472	22/4/2021	39.540	R\$ 63.264,00	R\$ 1,60
		00060-00484922/2019-62	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.322.118	11/3/2020	99.840	R\$ 166.732,80	R\$ 1,67
		00060-00484922/2019-62	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.322.120	11/3/2020	99.840	R\$ 166.732,80	R\$ 1,67
		00060-00484922/2019-62	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.322.121	11/3/2020	66.880	R\$ 111.689,60	R\$ 1,67
		00060-00071926/2020-18	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12.903	30/4/2020	85.520	R\$ 143.673,60	R\$ 1,68
		00060-00071926/2020-18	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12.902	30/4/2020	99.920	R\$ 167.865,60	R\$ 1,68
		00060-00265984/2020-19	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	16.773	28/7/2020	99.760	R\$ 167.596,80	R\$ 1,68
		00060-00265984/2020-19	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	16.765	3/8/2020	95.360	R\$ 160.204,80	R\$ 1,68

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
10267	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	00060-00354448/2020-89	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	23.129	11/11/2020	65.040	R\$ 109.267,20	R\$ 1,68
		00060-00354448/2020-89	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	23.455	12/11/2020	32.080	R\$ 53.894,40	R\$ 1,68
		00060-00354448/2020-89	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	23.484	12/11/2020	99.920	R\$ 167.865,60	R\$ 1,68
		00060-00450537/2020-55	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25.116	11/12/2020	64.400	R\$ 108.192,00	R\$ 1,68
		00060-00450537/2020-55	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25.118	11/12/2020	99.920	R\$ 167.865,60	R\$ 1,68
		00060-00564863/2020-49	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	29.362	26/2/2021	99.040	R\$ 166.387,20	R\$ 1,68
		00060-00564863/2020-49	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	29.397	26/2/2021	99.920	R\$ 167.865,60	R\$ 1,68
10268	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	00060-00447084/2019-46	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.303.106	10/3/2020	76.032	R\$ 144.460,80	R\$ 1,90
		00060-00084948/2020-48	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12.666	15/4/2020	76.032	R\$ 147.502,08	R\$ 1,94

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
		00060-00084948/2020-48	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12.693	16/4/2020	65.328	R\$ 126.736,32	R\$ 1,94
		00060-00162287/2020-07	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	13.993	19/5/2020	76.032	R\$ 147.502,08	R\$ 1,94
		00060-00162287/2020-07	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14.162	26/5/2020	71.520	R\$ 138.748,80	R\$ 1,94
		00060-00342895/2020-95	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	23.130	11/11/2020	43.296	R\$ 83.994,24	R\$ 1,94
		00060-00342895/2020-95	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	24.402	26/11/2020	76.032	R\$ 147.502,09	R\$ 1,94
		00060-00342895/2020-95	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	24.403	26/11/2020	11.808	R\$ 22.907,52	R\$ 1,94
		00060-00452190/2020-85	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25.653	10/12/2020	3.456	R\$ 6.704,64	R\$ 1,94
		00060-00452190/2020-85	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25.652	10/12/2020	76.032	R\$ 147.502,08	R\$ 1,94
		00060-00452190/2020-85	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25.667	21/12/2000	3.408	R\$ 6.611,52	R\$ 1,94
		00060-00452190/2020-85	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25.778	21/12/2000	76.032	R\$ 147.502,08	R\$ 1,94
		00060-00019736/2021-71	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	28.982	11/2/2021	49.536	R\$ 96.099,84	R\$ 1,94
		00060-00019736/2021-71	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	29.003	6/3/2021	76.032	R\$ 147.502,08	R\$ 1,94

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
10269	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	00060-00306326/2019-42	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.301.521	10/3/2020	41.580	R\$ 87.318,00	R\$ 2,10
		00060-00488243/2019-62	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.309.860	9/3/2020	41.580	R\$ 87.318,00	R\$ 2,10
		00060-00488243/2019-62	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.310.385	9/3/2020	41.580	R\$ 87.318,00	R\$ 2,10
		00060-00488243/2019-62	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.310.857	9/3/2020	41.580	R\$ 87.318,00	R\$ 2,10
		00060-00488243/2019-62	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.310.858	9/3/2020	41.580	R\$ 87.318,00	R\$ 2,10
		00060-00488243/2019-62	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.311.418	9/3/2020	41.580	R\$ 87.318,00	R\$ 2,10
		00060-00488243/2019-62	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.311.417	10/3/2020	41.580	R\$ 87.318,00	R\$ 2,10
		00060-00488243/2019-62	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.312.202	10/3/2020	33.960	R\$ 71.316,00	R\$ 2,10
		00060-00185160/2020-58	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14.290	3/6/2020	28.260	R\$ 69.802,20	R\$ 2,47

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
10269	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	00060-00185160/2020-58	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14.480	5/6/2020	41.580	R\$ 102.702,60	R\$ 2,47
		00060-00185160/2020-58	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14.903	12/6/2020	41.580	R\$ 102.702,60	R\$ 2,47
		00060-00185160/2020-58	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14.911	12/6/2020	41.580	R\$ 102.702,60	R\$ 2,47
		00060-00185160/2020-58	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14.778	22/6/2020	41.580	R\$ 102.702,60	R\$ 2,47
		00060-00353338/2020-08	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	23.149	11/11/2020	28.440	R\$ 70.246,80	R\$ 2,47
		00060-00353338/2020-08	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	23.148	13/11/2020	41.580	R\$ 102.702,60	R\$ 2,47
		00060-00353338/2020-08	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	24.589	10/12/2020	41.580	R\$ 102.702,60	R\$ 2,47
		00060-00353338/2020-08	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	26.200	21/12/2020	18.210	R\$ 44.978,70	R\$ 2,47

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
10269	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	00060-00353338/2020-08	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	26.277	21/12/2020	41.580	R\$ 102.702,60	R\$ 2,47
		00060-00451930/2020-66	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	26.338	22/12/2020	41.580	R\$ 102.702,60	R\$ 2,47
		00060-00451930/2020-66	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	27.342	13/1/2021	41.580	R\$ 102.702,60	R\$ 2,47
		00060-00451930/2020-66	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	27.420	19/1/2021	41.580	R\$ 102.702,60	R\$ 2,47
		00060-00055206/2021-96	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31.470	23/3/2021	41.580	R\$ 84.407,40	R\$ 2,03
		00060-00055206/2021-96	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31.475	23/3/2021	32.280	R\$ 65.528,40	R\$ 2,03
		00060-00055206/2021-96	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31.934	7/4/2021	41.580	R\$ 84.407,40	R\$ 2,03
		00060-00055206/2021-96	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31.941	7/4/2021	31.530	R\$ 64.005,90	R\$ 2,03
		00060-00141032/2021-83	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	33.801	28/4/2021	41.580	R\$ 84.407,40	R\$ 2,03
		00060-00141032/2021-83	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	34.444	6/5/2021	41.580	R\$ 84.407,40	R\$ 2,03

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90355	DEXAMETASONA COMPRIMIDO 4 MG	00060-00075972/2020-96	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.264	23/3/2020	41.800	R\$ 11.286,00	R\$ 0,27
		00060-00345304/2020-31	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.344	19/10/2020	13.200	R\$ 3.300,00	R\$ 0,25
		00060-00345432/2020-85	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.346	21/10/2020	84.200	R\$ 21.050,00	R\$ 0,25
		00060-00451735/2020-36	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.825	7/12/2020	5.600	R\$ 1.400,00	R\$ 0,25
		00060-00504437/2020-56	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.301	1/2/2021	28.800	R\$ 7.200,00	R\$ 0,25
		00060-00452081/2020-68	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.584	2/3/2021	36.600	R\$ 9.150,00	R\$ 0,25
		00060-00131301/2021-01	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.273	20/4/2021	15.400	R\$ 3.850,00	R\$ 0,25
		00060-00137127/2021-01	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.339	27/4/2021	20.000	R\$ 5.000,00	R\$ 0,25
33711	DEXAMETASONA SOLUCAO INJETAVEL 4 MG/ML 2,5 ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA	00060-00087614/2020-26	HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	87.493	2/4/2020	49.950	R\$ 25.974,00	R\$ 0,52
		00060-00254865/2020-22	HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	91.856	21/8/2020	49.000	R\$ 25.480,00	R\$ 0,52
		00060-00380887/2020-47	HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	98.280	4/12/2020	79.500	R\$ 41.340,00	R\$ 0,52

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
20626	DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO- AMPOLA 2ML	00060-00544942/2020-33	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.838.183	11/1/2021	3.210	R\$ 44.940,00	R\$ 14,00
		00060-00545268/2020-12	PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48.955	24/2/2021	3.210	R\$ 44.940,00	R\$ 14,00
		00060-00104949/2020-16	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	430.053	27/7/2020	15.530	R\$ 310.600,00	R\$ 20,00
		00060-00506036/2020-31	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	464.324	21/12/2020	6.700	R\$ 110.550,00	R\$ 16,50
		00060-00545331/2020-11	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	473.233	24/2/2021	14.250	R\$ 199.500,00	R\$ 14,00
		00060-00051448/2020-20	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	2.344	17/3/2020	9.575	R\$ 145.348,50	R\$ 15,18
		00060-00208940/2020-83	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	4.587	17/7/2020	13.965	R\$ 211.988,70	R\$ 15,18
29466	DEXTROCETAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML FRASCO AMPOLA 10ML - ITEM PARA AUXÍLIO À INTUBAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19	00060-00043181/2021-88	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.863.520	12/2/2021	5.000	R\$ 350.870,00	R\$ 70,17
33729	DEXTROCETAMINA SOLUÇÃO INJETAVEL 50MG/ML AMPOLA 2ML	00060-00134243/2020-89	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.593.380	27/4/2020	3.675	R\$ 47.260,50	R\$ 12,86
		00060-00241105/2020-55	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.658.591	9/7/2020	4.150	R\$ 53.369,00	R\$ 12,86
		00060-00299171/2020-14	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.689.525	6/8/2020	5.225	R\$ 67.193,50	R\$ 12,86

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90074	DIAZEPAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML	00060-00028210/2021-81	MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	29.741	10/2/2021	4.032	R\$ 2.822,40	R\$ 0,70
		00060-00335603/2020-68	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	8.861	2/10/2020	8.900	R\$ 6.230,00	R\$ 0,70
		00060-00133024/2021-63	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	11.621	12/4/2021	5.400	R\$ 3.780,00	R\$ 0,70
90063	DIPIRONA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML 2 ML	00060-00548431/2020-91	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	250.447	9/2/2021	257.900	R\$ 116.055,00	R\$ 0,45
		00060-00548431/2020-91	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	250.723	12/2/2021	189.200	R\$ 85.140,00	R\$ 0,45
		00060-00139851/2021-61	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	255.705	22/4/2021	439.700	R\$ 197.865,00	R\$ 0,45
		00060-00075421/2020-22	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	661.433	16/3/2020	539.160	R\$ 194.097,60	R\$ 0,36
		00060-00161658/2020-25	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	672.389	14/5/2020	404.040	R\$ 145.454,40	R\$ 0,36
		00060-00442931/2019-86	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.262	24/3/2020	74.600	R\$ 26.856,00	R\$ 0,36

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90062	DIPIRONA SOLUCAO ORAL 500 MG / ML FRASCO 10 ML	00060-00121022/2021-21	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	255.626	26/4/2021	64.500	R\$ 45.150,00	R\$ 0,70
		00060-00245677/2020-11	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	196.743	11/8/2020	19.400	R\$ 11.446,00	R\$ 0,59
		00060-00233974/2020-14	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	196.738	11/8/2020	60.600	R\$ 35.754,00	R\$ 0,59
		00060-00362118/2020-67	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	203.088	22/10/2020	58.600	R\$ 34.574,00	R\$ 0,59
		00060-00440943/2020-18	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	213.208	18/12/2020	31.400	R\$ 18.526,00	R\$ 0,59
		00060-00489778/2020-94	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	213.219	17/12/2020	7.800	R\$ 4.602,00	R\$ 0,59
		00060-00553786/2020-00	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	219.611	10/2/2021	16.800	R\$ 9.912,00	R\$ 0,59
		00060-00036872/2021-25	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	222.381	16/3/2021	30.000	R\$ 17.700,00	R\$ 0,59
90260	DOBUTAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML	00060-00412428/2020-30	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	135.182	21/10/2020	5.200	R\$ 29.120,00	R\$ 5,60
		00060-00461946/2020-87	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	143.753	8/2/2021	1.950	R\$ 10.920,00	R\$ 5,60
		00060-00002671/2021-24	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	148.285	15/3/2021	5.050	R\$ 28.280,00	R\$ 5,60
		00060-00132901/2021-89	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	153.165	9/4/2021	7.200	R\$ 40.320,00	R\$ 5,60

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90261	DOPAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML	00060-00042989/2020-67	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.139	17/3/2020	3.800	R\$ 7.144,00	R\$ 1,88
90424	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG SERINGA PREENCHIDA 1 ML	00060-00348464/2020-32	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	51.914	9/12/2020	1.418	R\$ 62.392,00	R\$ 44,00
		00060-00452803/2020-84	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	54.032	17/12/2020	680	R\$ 29.920,00	R\$ 44,00
		00060-00563537/2020-14	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	68.379	25/2/2021	2.066	R\$ 90.904,00	R\$ 44,00
90428	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 20 MG SERINGA PREENCHIDA 0,2 ML	00060-00037749/2020-41	CM HOSPITALAR S.A	307.511	17/3/2020	17.920	R\$ 197.120,00	R\$ 11,00
		00060-00422065/2020-41	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	47.848	4/12/2020	10.750	R\$ 118.250,00	R\$ 11,00
		00060-00550642/2020-93	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	67.678	11/2/2021	12.700	R\$ 139.700,00	R\$ 11,00
90427	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML	00060-00015293/2020-68	CM HOSPITALAR S.A	305.925	4/3/2020	45.880	R\$ 687.282,40	R\$ 14,98
		00060-00037417/2020-66	CM HOSPITALAR S.A	305.924	10/3/2020	69.480	R\$ 1.040.810,40	R\$ 14,98
		00060-00104949/2020-16	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	20.850	23/7/2020	100.000	R\$ 1.601.984,44	R\$ 16,02
		00060-00104949/2020-16	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	20.882	23/7/2020	105.928	R\$ 1.696.966,56	R\$ 16,02
		00060-00453390/2020-55	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	47.249	3/12/2020	87.400	R\$ 1.310.126,00	R\$ 14,99
		00060-00042691/2021-38	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	75.486	1/3/2021	73.450	R\$ 1.101.015,50	R\$ 14,99

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90426	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML	00060-00037072/2020-41	CM HOSPITALAR S.A	306.294	5/3/2020	35.088	R\$ 596.496,00	R\$ 17,00
		00060-00014216/2020-91	CM HOSPITALAR S.A	306.181	5/3/2020	23.150	R\$ 393.550,00	R\$ 17,00
		00060-00453184/2020-45	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	51.880	4/12/2020	12.392	R\$ 246.600,80	R\$ 19,90
		00060-00349233/2020-46	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	51.878	4/12/2020	53.140	R\$ 1.057.486,00	R\$ 19,90
90425	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 80 MG SERINGA PREENCHIDA 0,8 ML	00060-00014013/2020-02	CM HOSPITALAR S.A	315.300	25/3/2020	10.372	R\$ 228.806,32	R\$ 22,06
		00060-00448002/2019-81	CM HOSPITALAR S.A	315.284	25/3/2020	13.162	R\$ 290.353,72	R\$ 22,06
		00060-00037230/2020-62	CM HOSPITALAR S.A	315.268	26/3/2020	15.918	R\$ 351.151,08	R\$ 22,06
		00060-00349583/2020-11	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	40.682	13/11/2020	18.790	R\$ 467.871,00	R\$ 24,90
		00060-00455048/2020-90	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	67.669	11/2/2021	18.930	R\$ 471.357,00	R\$ 24,90
		00060-00087603/2021-27	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA	98.964	5/5/2021	13.570	R\$ 337.893,00	R\$ 24,90

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90154	EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML	00060-00173418/2020-73	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.255	10/7/2020	16.900	R\$ 28.730,00	R\$ 1,70
		00060-00270805/2020-57	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	134.920	21/7/2020	34.100	R\$ 57.970,00	R\$ 1,70
		00060-00334057/2020-48	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	139.440	14/9/2020	37.700	R\$ 64.090,00	R\$ 1,70
		00060-00555053/2020-00	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	148.641	21/1/2021	17.600	R\$ 29.744,00	R\$ 1,69
		00060-00133048/2021-12	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	154.461	9/4/2021	37.700	R\$ 64.090,00	R\$ 1,70
90975	ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 10 ML	00060-00043077/2020-11	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME	1.641	17/3/2020	1.650	R\$ 21.120,00	R\$ 12,80
		00060-00144574/2020-27	ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI ME	1.817	30/4/2020	1.025	R\$ 13.120,00	R\$ 12,80
		00060-00544863/2020-22	BLAU FARMACEUTICA S.A.	186.073	5/3/2021	4.135	R\$ 49.620,00	R\$ 12,00
		00060-00435229/2020-08	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.800.432	1/12/2020	150	R\$ 1.845,00	R\$ 12,30
		00060-00544942/2020-33	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.838.183	11/1/2021	1.650	R\$ 19.800,00	R\$ 12,00
		00060-00133278/2021-81	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.924.679	9/4/2021	5.000	R\$ 98.500,00	R\$ 19,70

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90011	FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA 2 ML	00060-00074083/2020-10	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	406.453	8/4/2020	11.150	R\$ 12.265,00	R\$ 1,10
		00060-00202002/2020-70	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	420.877	12/6/2020	7.900	R\$ 8.690,00	R\$ 1,10
90959	FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML	00060-00106449/2020-19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.586.892	17/04/20	95025	R\$ 326.886,00	R\$ 3,44
		00060-00146380/2020-66	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.600.929	07/05/20	32300	R\$ 111.112,00	R\$ 3,44
		00060-00435229/2020-08	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.800.432	01/12/20	4300	R\$ 36.959,50	R\$ 8,60
		00060-00544957/2020-00	HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA	35.724	03/03/21	31.800	R\$ 139.602,00	R\$ 4,39
		00060-00556930/2020-51	HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA	54.943	11/03/21	112.650	R\$ 494.533,50	R\$ 4,39
		00060-00544859/2020-64	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	715.484	14/01/21	86.680	R\$ 380.525,20	R\$ 4,39
		00060-00544859/2020-64	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	718.693	12/04/21	86.675	R\$ 380.503,25	R\$ 4,39
		00060-00559119/2020-22	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	475.957	04/03/21	7.200	R\$ 31.608,00	R\$ 4,39

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90863	FLUMAZENIL SOLUÇÃO INJETAVEL 0,5 MG/ 5ML AMPOLA 5 ML	00060-00465005/2020-12	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.384.574	25/01/21	410	R\$ 2.644,50	R\$ 6,45
		00060-00088783/2021-64	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.409.493	23/03/21	860	R\$ 5.547,00	R\$ 6,45
		00060-00487344/2019-16	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.042	17/03/20	985	R\$ 8.461,15	R\$ 8,59
		00060-00104949/2020-16	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	428.205	28/07/20	1.670	R\$ 9.151,60	R\$ 5,48
36679	FONDAPARINUX (SÓDICO) SOLUCAO INJETAVEL 2,5 MG	00060-00415604/2020-95	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	239.220	12/02/21	2838	R\$ 51.765,12	R\$ 18,24
36680	FONDAPARINUX (SÓDICO) SOLUCAO INJETAVEL 7,5 MG	00060-00416892/2020-03	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	243.139	04/03/21	970	R\$ 41.477,20	R\$ 42,76
90126	HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML	00060-00004847/2021-82	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	151.808	31/03/21	4050	R\$ 4.455,00	R\$ 1,10
		00060-00030216/2021-19	MEDVITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.457	13/04/21	4.092	R\$ 4.857,20	R\$ 1,19
		00060-00545331/2020-11	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	473.232	18/02/21	1750	R\$ 2.152,50	R\$ 1,23

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90611	HEPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETAVEL 5000 UI/0,25 ML AMPOLA 0,25 ML	00060-00109502/2020-33	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.580.664	08/04/20	39200	R\$ 160.720,00	R\$ 4,10
		00060-00170092/2020-22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.614.273	21/05/20	42.400	R\$ 173.840,00	R\$ 4,10
		00060-00229238/2020-53	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.642.415	26/06/20	48.145	R\$ 197.394,50	R\$ 4,10
		00060-00397132/2020-81	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.774.336	29/10/20	60450	R\$ 258.242,40	R\$ 4,27
		00060-00551876/2020-58	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.871.851	04/03/21	66.075	R\$ 282.272,40	R\$ 4,27
90610	HEPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETAVEL 5000 UI/ML FRASCO AMPOLA 5 ML	Sem aquisições no período	-	-	-	-	-	-
90645	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG FRASCO- AMPOLA	00060-00019706/2021-64	PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	49.231	08/02/21	10.150	R\$ 47.705,00	R\$ 4,70
90644	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG FRASCO- AMPOLA	00060-00104949/2020-16	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	126.918	12/08/20	67.500	R\$ 249.750,00	R\$ 3,70
		00060-00228975/2020-39	PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	43.183	20/07/20	57300	R\$ 124.914,00	R\$ 2,18

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
11087	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600 MG	00060-00025672/2020-66	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	46.738	28/04/20	173.000	R\$ 30.967,00	R\$ 0,18
		00060-00025780/2020-39	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	50.289	18/8/2020	417.500	R\$ 74.732,50	R\$ 0,18
		00060-00025780/2020-39	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	54.724	19/10/2020	599.540	R\$ 107.317,66	R\$ 0,18
		00060-00025780/2020-39	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	54.035	19/10/2020	459.200	R\$ 82.196,80	R\$ 0,18
		00060-00182183/2020-19	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	54.744	4/12/2020	182.500	R\$ 32.667,50	R\$ 0,18
		00060-00517846/2020-12	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	57.615	1/2/2021	1.335.500	R\$ 239.054,50	R\$ 0,18
		00060-00092730/2021-48	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	795.989	26/3/2021	197.000	R\$ 31.027,50	R\$ 0,16
		00060-00135040/2021-91	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	806.631	5/5/2021	816.000	R\$ 128.520,00	R\$ 0,16
24503	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML FRASCO GOTAS 30ML	00060-00545886/2020-54	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	137.172	2/2/2021	2.732	R\$ 3.005,20	R\$ 1,10
		00060-00019870/2020-91	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	178.680	9/3/2020	5.100	R\$ 4.794,00	R\$ 0,94
		00060-00099345/2020-41	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	184633	16/4/2020	27.200	R\$ 25.568,00	R\$ 0,94

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90179	LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO 250 MG	00060-00361707/2020-28	PROFARMA SPECIALTY S.A	378.479	06/10/20	6587	R\$ 30.102,59	R\$ 4,57
		00060-00449581/2020-12	PROFARMA SPECIALTY S.A	387.350	27/11/20	5376	R\$ 24.568,32	R\$ 4,57
		00060-00085322/2021-30	PROFARMA SPECIALTY S.A	409.848	05/04/21	5796	R\$ 26.487,72	R\$ 4,57
10277	LEVOFLOXACINO SOLUÇÃO INJETAVEL 500 MG/100 ML BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO	00060-00155738/2020-41	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321.119	30/04/20	17.880	R\$ 261.226,80	R\$ 14,61
		00060-00186044/2020-56	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	324.231	25/6/2020	18.000	R\$ 262.980,00	R\$ 14,61
90265	LINEZOLIDA SOLUCAO INJETAVEL 600 MG/300 ML BOLSA OU FRASCO	00060-00445999/2020-51	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	185.088	23/12/20	2900	R\$ 78.300,00	R\$ 27,00
		00060-00033757/2021-07	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	189.551	1/3/2021	3.750	R\$ 101.250,00	R\$ 27,00
		00060-00091758/2020-87	BEKER PRODUTOS FÁRMACO HOSPITALARES LTDA	34.198	31/03/20	3420	R\$ 136.800,00	R\$ 40,00
		00060-00052729/2020-08	BEKER PRODUTOS FÁRMACO HOSPITALARES LTDA	34.415	28/04/20	3.550	R\$ 142.000,00	R\$ 40,00

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90283	LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG	00060-00068810/2020-00	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	426.973	17/03/20	871560	R\$ 61.009,20	R\$ 0,07
		00060-00089640/2020-99	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	438.917	15/04/20	41040	R\$ 2.872,80	R\$ 0,07
		00060-00202507/2020-34	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	466.199	04/06/20	881280	R\$ 61.689,60	R\$ 0,07
		00060-00440815/2020-66	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	554.618	14/12/20	777240	R\$ 54.406,80	R\$ 0,07
		00060-00071197/2021-81	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	612.869	15/04/21	839520	R\$ 75.556,80	R\$ 0,09
90284	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	00060-00152180/2020-42	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	458.429	15/05/2020	25750	R\$ 55.362,50	R\$ 2,15
		00060-00348120/2020-23	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	519.056	25/09/20	2100	R\$ 4.515,00	R\$ 2,15
21605	MEROPENEM PO INJETÁVEL 1 G	00060-00146451/2020-21	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	173.924	25/05/20	42660	R\$ 597.240,00	R\$ 14,00
		00060-00293095/2020-33	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	178.494	26/08/20	40590	R\$ 568.260,00	R\$ 14,00
		00060-00445674/2020-78	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	184.519	07/12/20	18540	R\$ 259.560,00	R\$ 14,00
		00060-00019457/2021-15	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	188.543	24/02/21	56150	R\$ 786.100,00	R\$ 14,00
		00060-00515262/2020-11	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	189.840	01/03/21	17280	R\$ 241.920,00	R\$ 14,00

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
654	METADONA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 10 MG	00060-00094421/2020-21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.575.865	31/03/20	27.780	R\$ 21.390,60	R\$ 0,77
		00060-00107510/2020-45	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.589.820	23/4/2020	8.340	R\$ 6.421,80	R\$ 0,77
		00060-00263013/2020-26	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.661.443	16/7/2020	8.260	R\$ 6.360,20	R\$ 0,77
		00060-00305529/2020-55	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.680.109	30/7/2020	22.540	R\$ 17.355,80	R\$ 0,77
		00060-00419283/2020-06	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.767.398	21/10/20	14540	R\$ 11.195,80	R\$ 0,77
		00060-00419210/2020-14	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.785.694	27/11/20	47840	R\$ 36.836,80	R\$ 0,77
21044	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500MG FRASCO AMPOLA	Sem aquisições no período	-	-	-	-	-	-
90111	MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETAVEL 15 MG AMPOLA 3 ML	00060-00091716/2020-46	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	408.403	14/04/20	12150	R\$ 15.673,50	R\$ 1,29
		00060-00147833/2021-52	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	727.646	26/3/2021	39.885	R\$ 272.015,70	R\$ 6,82

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90039	MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML	00060-00147833/2021-52	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	730.868	9/4/2021	35.200	R\$ 729.344,00	R\$ 20,72
		00060-00147833/2021-52	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	732.208	16/4/2021	35.275	R\$ 730.898,00	R\$ 20,72
		00060-00544859/2020-64	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	715.484	14/01/21	27.700	R\$ 184.482,00	R\$ 6,66
		00060-00544859/2020-64	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	718.698	05/03/21	14.140	R\$ 94.172,40	R\$ 6,66
		00060-00544859/2020-64	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	723.632	16/03/21	10.510	R\$ 69.996,60	R\$ 6,66
		00060-00544859/2020-64	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	723.627	16/03/21	3.055	R\$ 20.346,30	R\$ 6,66
		00060-00505222/2020-52	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.804.580	02/12/20	25530	R\$ 194.028,00	R\$ 7,60
		00060-00545331/2020-11	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	475.022	26/02/21	4.600	R\$ 30.636,00	R\$ 6,66
		00060-00205391/2021-76	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	733.823	27/4/2021	35.530	R\$ 736.181,60	R\$ 20,72

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90861	NALOXONA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML	00060-00465565/2020-77	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.794.859	08/12/20	220	R\$ 1.207,80	R\$ 5,49
		00060-00119526/2021-81	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.919.295	05/04/21	670	R\$ 3.678,30	R\$ 5,49
		00060-00132965/2021-80	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.917.329	05/04/21	1.000	R\$ 5.490,00	R\$ 5,49
		00060-00544957/2020-00	HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA	56.410	27/03/21	540	R\$ 2.046,60	R\$ 3,79
		00060-00318931/2020-08	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.559	11/08/20	400	R\$ 2.536,00	R\$ 6,34
		00060-00355370/2020-10	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.929	13/10/20	510	R\$ 3.233,40	R\$ 6,34
90262	NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1MG/ML DE NOREPINEFRINA BASE)AMPOLA 4 ML	00060-00544957/2020-00	HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA	53.964	08/02/21	92050	R\$ 460.250,00	R\$ 5,00
		00060-00551428/2020-54	HYPOFARMA-INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	100.319	25/02/21	92150	R\$ 460.750,00	R\$ 5,00
90221	PANCURONIO (BROMETO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 2 ML	00060-00218679/2020-20	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.652.741	03/07/20	1500	R\$ 9.030,00	R\$ 6,02
		00060-00218679/2020-20	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.654.606	03/07/20	13900	R\$ 83.678,00	R\$ 6,02

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
20060	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MG	00060-00441583/2019-20	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.288	23/03/20	684000	R\$ 30.027,60	R\$ 0,04
		00060-00254785/2020-77	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.222	15/07/20	314500	R\$ 13.806,55	R\$ 0,04
		00060-00254046/2020-85	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.221	15/07/20	2233500	R\$ 98.050,65	R\$ 0,04
		00060-00094058/2021-25	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	797.087	29/03/21	187000	R\$ 12.716,00	R\$ 0,07
		00060-00093958/2021-55	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	797.405	8/4/2021	1.400.500	R\$ 95.234,00	R\$ 0,07
90314	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200 MG/ML FRASCO 15 M	00060-00067605/2020-19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.274.924	13/4/2020	35.600	R\$ 27.056,00	R\$ 0,76
		00060-00080775/2020-99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.279.474	15/4/2020	35.600	R\$ 27.056,00	R\$ 0,76
		00060-00080884/2020-14	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.288.653	7/5/2020	5.300	R\$ 4.028,00	R\$ 0,76
		00060-00256307/2020-00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.316.482	13/7/2020	5.600	R\$ 4.256,00	R\$ 0,76
		00060-00036651/2021-57	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	222.484	17/3/2021	4.800	R\$ 3.120,00	R\$ 0,65
		00060-00036477/2021-42	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	222.493	22/3/2021	28.800	R\$ 18.720,00	R\$ 0,65

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90258	PIPERACILINA + TAZOBACTAN PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL 4,0 G + 500 MG FRASCO AMPOLA	00060-00033703/2021-33	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.116	15/3/2021	59.200	R\$ 843.008,00	R\$ 14,24
		00060-00083655/2020-43	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	2.935	28/4/2020	32.470	R\$ 454.255,30	R\$ 13,99
		00060-00173743/2020-36	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	4.935	7/8/2020	47.510	R\$ 664.664,90	R\$ 13,99
		00060-00347508/2020-15	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	6.797	6/11/2020	44.590	R\$ 623.814,10	R\$ 13,99
		00060-00478990/2020-26	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	7.784	29/12/2020	21.740	R\$ 304.142,60	R\$ 13,99
		00060-00548320/2020-84	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	7.933	11/1/2021	10.070	R\$ 140.879,30	R\$ 13,99
8836	POLIMIXINA B INJETAVEL 500000UI FRASCO AMPOLA	00060-00002564/2020-15	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	120.890	5/3/2020	8.215	R\$ 176.376,05	R\$ 21,47
		00060-00073860/2020-09	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	124.174	15/4/2020	7.895	R\$ 169.505,65	R\$ 21,47
		00060-00373714/2020-72	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	136.431	25/11/2020	8.605	R\$ 137.680,00	R\$ 16,00
		00060-00005073/2021-15	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	142.308	16/4/2021	9.875	R\$ 158.000,00	R\$ 16,00

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
37486	PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10MG/ML FRASCO AMPOLA 100ML - ITEM PARA AUXÍLIO À INTUBAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19	Sem aquisições no período	-	-	-	-	-	-
90207	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO- AMPOLA 20 ML	00060-00159795/2021-81	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	491.922	8/4/2021	15.000	R\$ 183.450,00	R\$ 12,23
		00060-00545331/2020-11	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	473.233	24/2/2021	540	R\$ 206.104,20	R\$ 12,23
		00060-00327363/2020-28	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	439.904	31/8/2020	11.530	R\$ 78.404,00	R\$ 6,80
		00060-00307271/2020-21	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	435.788	12/8/2020	8.515	R\$ 57.902,00	R\$ 6,80
		00060-00232287/2020-73	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	427.773	14/7/2020	8.410	R\$ 57.188,00	R\$ 6,80
		00060-00155755/2020-89	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	412.311	30/4/2020	7.685	R\$ 52.258,00	R\$ 6,80
		00060-00544942/2020-33	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.838.183	11/1/2021	3.250	R\$ 104.487,50	R\$ 12,23

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90270	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 50 ML	00060-00085475/2020-04	MEDCOMERCE COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	447.596	8/4/2020	1.256	R\$ 197.192,00	R\$ 157,00
		00060-00133811/2021-13	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	253.393	30/4/2021	6.138	R\$ 975.942,00	R\$ 159,00
		00060-00133811/2021-13	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	255.777	30/4/2021	3.333	R\$ 529.947,00	R\$ 159,00
		00060-00133811/2021-13	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	255.776	30/4/2021	3.333	R\$ 529.947,00	R\$ 159,00
		00060-00133811/2021-13	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	255.775	30/4/2021	3.334	R\$ 530.106,00	R\$ 159,00
		00060-00133692/2021-91	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	253.394	20/4/2021	3.862	R\$ 614.212,48	R\$ 159,04
		00060-00074639/2021-41	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	247.561	25/3/2021	5.000	R\$ 795.200,00	R\$ 159,04
		00060-00074639/2021-41	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	247.560	25/3/2021	795.200	R\$ 5.000,00	R\$ 159,04
		00060-00011213/2021-86	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	244.018	5/3/2021	1.266	R\$ 201.344,64	R\$ 159,04
		00060-00488664/2020-27	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	232.270	5/1/2021	992	R\$ 157.767,68	R\$ 159,04



CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90271	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO-AMPOLA 50 ML (USO EXCLUSIVO UTI)	00060-00199816/2020-10	MEDCOMERCE COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	452.847	9/6/2020	9.641	R\$ 1.928.200,00	R\$ 200,00
		00060-00151019/2020-51	MEDCOMERCE COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	450.615	14/5/2020	1.355	R\$ 271.000,00	R\$ 200,00
		00060-00047454/2020-82	MEDCOMERCE COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	444.618	18/3/2020	2.829	R\$ 565.800,00	R\$ 200,00
90459	REMIFENTANILA (CLORIDRATO) PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG FRASCO AMPOLA	00060-00003518/2021-14	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOSLTDA	2.863.522	12/2/2021	1.010	R\$ 36.259,00	R\$ 35,90
		00060-00161993/2020-23	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.608.994	20/5/2020	1.170	R\$ 40.505,40	R\$ 34,62
		00060-00055076/2020-19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.541.371	9/3/2020	1.545	R\$ 53.487,90	R\$ 34,62
90458	ROCURONIO SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO- AMPOLA 5 ML	00060-00383154/2020-64	PROFARMA SPECIALTY S.A	377.479	2/10/2020	7.570	R\$ 79.485,00	R\$ 10,50
		00060-00357695/2020-37	PROFARMA SPECIALTY S.A	371.777	3/9/2020	11.270	R\$ 118.335,00	R\$ 10,50
		00060-00544850/2020-53	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	240.849	1/3/2021	3.440	R\$ 41.761,60	R\$ 12,14
		00060-00126970/2020-72	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.596.621	30/4/2020	3.950	R\$ 46.768,00	R\$ 11,84

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90541	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL FORMULA PRECONIZADA PELA OMS/UNICEF PO P/PREPARO DE 1 LITRO DE SOLUÇÃO ENVELOPE	00060-00104949/2020-16	VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	23.826	23/7/2020	392.350	R\$ 309.956,50	R\$ 0,79
		00060-00080658/2020-25	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	182.992	6/4/2020	18.000	R\$ 6.840,00	R\$ 0,38
		00060-00080658/2020-25	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	182.805	6/4/2020	50.000	R\$ 19.000,00	R\$ 0,38
		00060-00075472/2020-54	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	182.116	31/3/2020	59.500	R\$ 22.610,00	R\$ 0,38
		00060-00075472/2020-54	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A	182.750	31/3/2020	2.500	R\$ 950,00	R\$ 0,38
10263	SOLUÇÃO DE RINGER (CLORETOS DE NA, K, CA) + LACTATO (SODICO) SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO	00060-00057152/2021-01	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30.174	9/3/2021	25.950	R\$ 57.090,00	R\$ 2,20
		00060-00457391/2020-79	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	25.019	16/12/2020	35.610	R\$ 77.985,90	R\$ 2,19
		00060-00313921/2020-78	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	17.826	18/8/2020	32.520	R\$ 71.218,80	R\$ 2,19
		00060-00112072/2020-37	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	13.054	29/4/2020	39.630	R\$ 86.789,70	R\$ 2,19
		00060-00051732/2020-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10.962	16/3/2020	36.720	R\$ 80.416,80	R\$ 2,19

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
37599	SUFENTANILA (CITRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MCG/ML AMPOLA 1 ML	Sem aquisições no período	-	-	-	-	-	-
90213	SUFENTANILA (CITRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MCG/ML AMPOLA 2 ML	00060-00040499/2021-15	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.911.839	30/3/2021	3.720	R\$ 32.364,00	R\$ 8,70
		00060-00548348/2020-11	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.849.032	25/1/2021	3.540	R\$ 30.798,00	R\$ 8,70
		00060-00148908/2020-31	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.604.120	11/5/2020	3.660	R\$ 30.378,00	R\$ 8,30
		00060-00046231/2020-06	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.544.479	9/3/2020	3.750	R\$ 31.125,00	R\$ 8,30
90230	SUXAMETONIO (CLORETO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00124443/2021-12	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	490.067	5/4/2021	13.290	R\$ 204.666,00	R\$ 15,40
		00060-00082089/2020-52	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	410.859	30/4/2020	2.424	R\$ 18.155,76	R\$ 7,49
		00060-00435410/2020-14	BLAU FARMACEUTICA S.A.	181.694	25/11/2020	2.170	R\$ 29.229,90	R\$ 13,47
90719	TEICOPLANINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 200 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00444963/2020-50	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	457.867	26/11/2020	3.363	R\$ 115.653,57	R\$ 34,39
		00060-00294980/2020-30	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	435.041	11/8/2020	2.607	R\$ 89.654,73	R\$ 34,39

CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO	PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	EMPRESA FORNECEDORA	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE RECEBIDA	VALOR DA AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90917	VANCOMICINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG FRASCO-AMPOLA	00060-00479388/2020-14	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	187.097	14/1/2021	15.975	R\$ 54.315,00	R\$ 3,40
		00060-00373794/2020-66	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	183.025	25/11/2020	27.825	R\$ 94.605,00	R\$ 3,40
		00060-00200724/2020-90	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	174.613	5/6/2020	27.400	R\$ 93.160,00	R\$ 3,40
		00060-00053626/2020-57	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	171.091	7/5/2020	21.600	R\$ 73.440,00	R\$ 3,40
33227	VASOPRESSINA 20U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML	00060-00164299/2021-49	PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	51.102	8/4/2021	180	R\$ 3.970,80	R\$ 22,06
		00060-00519314/2020-10	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	63.738	14/1/2021	1.630	R\$ 34.425,60	R\$ 21,12
		00060-00454600/2020-22	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	62.744	27/11/2020	1.270	R\$ 26.822,40	R\$ 21,12
		00060-00359019/2020-06	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	61.806	22/10/2020	2.870	R\$ 60.614,40	R\$ 21,12
		00060-00235963/2020-61	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	60.444	17/8/2020	2.250	R\$ 47.520,00	R\$ 21,12
		00060-00046557/2020-25	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI LTDAEPP	473	18/3/2020	1.510	R\$ 31.013,89	R\$ 20,54
2809	VECURÔNIO BROMETO 10MG AMP+SOLVENTE	Sem aquisições no período	-	-	-	-	-	-

Recebi(en) de BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA - ME, os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº.: 000.009.576 SÉRIE: 1
---	--	---

 BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA - ME ROD BR 020 KM 2,5 CHACARA 05 GALPAO, 04, REGIAO DOS LAGOS (SO) 73251.010 - BRASILIA/DF Fone/Fax: 33025111		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.009.576 SÉRIE: 1 1- Saída 1 FLS.:1/1 2- Entrada	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5320 1116 8721 9600 0144 5500 1000 0095 7616 8132 4309 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA																														
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO 5101		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200054066121 27/11/2020 14:30:45																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762221400111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 16.872.196/0001-44																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A, S/N MUNICÍPIO BRASILIA FONE / FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189																																	
DATA DA EMISSÃO 27/11/20 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 70086-900 HORA DA ENTRADA / SAÍDA																																	
FATURA <table border="1"> <thead> <tr> <th>FATURA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9576</td> <td>27/12/20</td> <td>R\$: 58.524,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	9576	27/12/20	R\$: 58.524,00																		
FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR																									
9576	27/12/20	R\$: 58.524,00																															
CÁLCULO DOS IMPOSTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58.524,00</td> <td>4.096,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>58.524,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>58.524,00</td> </tr> </tbody> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	58.524,00	4.096,68	0,00	0,00	58.524,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.524,00								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																													
58.524,00	4.096,68	0,00	0,00	58.524,00																													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.524,00																												
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO BRASILIA UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA QUANTIDADE 813 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. DESC.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALQ. ICMS</th> <th>ALQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09600100003</td> <td>ALCOOL GEL ANTISSEPTICO C/ ALOE VERA 500ML DERM</td> <td>22072019</td> <td>600</td> <td>5.101</td> <td>UN</td> <td>8.754</td> <td>6,00</td> <td>0,00</td> <td>58.524,00</td> <td>58.524,00</td> <td>4.096,68</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	09600100003	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO C/ ALOE VERA 500ML DERM	22072019	600	5.101	UN	8.754	6,00	0,00	58.524,00	58.524,00	4.096,68	0,00	7,00%	0,00%
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI																			
09600100003	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO C/ ALOE VERA 500ML DERM	22072019	600	5.101	UN	8.754	6,00	0,00	58.524,00	58.524,00	4.096,68	0,00	7,00%	0,00%																			

DADOS DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762221400111		VALOR TOTAL SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00	FUNRURAL 0,00	TOTAL FATURADO 58.524,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Representante: JONAS MORAES CORREA EMPENHO 2020NE 09090 DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO BANCO BRB 070 AGENCIA 107 CONTA 48386-6						RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 14/05/2020 Dest/Rem: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. Valor Total: 143.753,50		NF-e Nº 000.004.036 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO 15/05/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	

ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Ade quadra 01 conjunto D Lote 06, LJ 01, 001 - CEILANDIA - BRASILIA - DF - CEP: 72237-110 Fone: (61)3357-2151 almixdf@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.036 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0511 5946 2100 0167 5500 1000 0040 3616 9255 5565 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200020129829 14/05/2020 17:22:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753487700169	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.594.621/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 14/05/2020
ENDEREÇO SGAP LOTE 06 BLOCO G, S/N ALMOXARIFADO CENTRAL	Bairro / Distrito SIA	CEP 70086-900	DATA DA SAÍDA 14/05/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:22:00
FATURA		DADOS DA FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 143.753,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 143.753,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
000919	ALCOOL GEL. TEOR ALCOOLICO: 70% FRASCO COM TAMP. ACOPLADA DE 100 GRAMAS. MARCA: ORBI LOTE 26716-7 - 384 FR - VALIDADE: 08/11/2020 LOTE 26716-3 - 5 016 FR - VALIDADE: 11/11/2020 LOTE 26716-9 - 16 750 FR - VALIDADE: 13/11/2020	29051410	6102	5102	FR	22.150,00	6,49	0,00	143.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753487700169	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apox R\$14.087,84 Federal e R\$25.875,63 Estadual Fonte: IBPT DF 801EC4 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- DADOS BANCARIOS: BRB 070 BANCO REGIONAL DE BRASILIA AG: 053 C/C 51730-2 Docum - DF 151- Variação 2000 -SCS, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900. NOTA DE EMENDAS: 2020NE03693	RESERVADO AO FISCO

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RDO ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2819408 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1244 7346 7100 0151 5501 0002 8194 0813 4580 2039
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201155102196 08/12/2020 23:04:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** 0775052200147 **CNPJ** 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001576N) **CNPJ / CEF** 00.394.700/0001-08 **DATA DA EMISSÃO** 08/12/2020

ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1 **BAIRRO / DISTRITO** ASA NORTE **CEF** 70086-900 **DATA DA ENTREGA/SAÍDA** 09/12/2020

MUNICÍPIO BRASÍLIA **FONE / FAX** 61-33486146/660 **UF** DF **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 0732950500189 **HORA DE SAÍDA** 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2819408/01	07/01/2021	6.840,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		6.840,00		478,80		0,00		0,00		6.840,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.840,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L **FRETE POR CONTA** 0 - Emitente **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ** 06.321.409/0001-96

ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302 **MUNICÍPIO** CAMPINAS **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 148923420116

QUANTIDADE 1 **ESPECIE** CAIXA(S) **MARCA** **NÚMERO** **PESO BRUTO** 7,600 **PESO LÍQUIDO** 7,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEST	CFOP	UN	Q. ENT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
40 0554	ALFAST 0,544mg/mL - Sol. Inj. - 10amp. X 5mL CLORIDRATO DE ALPENTANILA - (A1) - Lis POS - Trib aprox R\$ 919,98 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B. Lote: 20080358 - Qtd: 380,0000	3004.90.69	000	6107	un	380,0000	18,0000	6.840,00	6.840,00	478,80	0,00	7,00 0,00
						Val: 08/2022						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 0,00 **BASE DE CÁLCULO DO ISSQN** 0,00 **VALOR DO ISSQN** 0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Ent.: 00394700000108 - - 02 - GEAF - SGAP,S/N,BL. G - LOTE 6 - - Brasília - DF - 703349000

RESERVAÇÃO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001576N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 6.840,00 - CDC: 295889-1 EMPENHO: 2020NE09863 LICITACAO: PE335/20 20 PROCESSO: 00060-0000488466/2020-63 CONTRATO: ARP 335/2020-B ORD.COMPR: AFM 5-20/AFM003548 - - "CRED ITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$ 919,98 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co.br B6443B Transp. Red esp: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L C/P/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.11 6 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C: 000010069-0 C OD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C: 000002014-1 COD IDENT.: 024620-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF D estino: 684,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RDO ITAPIRA LINDAIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13074-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2871666 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3521 0244 7346 7100 0151 5501 0002 8716 6619 6432 4171
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210167902804 15/02/2021 10:43:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

0775052200147

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001617N)

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

15/02/2021

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CPF

70086-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/02/2021

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

61-33486146/660

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2871666/01	17/03/2021	9.900,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
9.900,00		693,00		0,00		0,00		9.900,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.900,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		0 – Emitente					06.321.409/0001-96
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302		CAMPINAS				SP	148923420116
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
3	CAIXA(S)			11,000		11,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	9.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.0554	ALFAST 0,544mg/mL - Sol. Inj. - 10amp. X 5mL CLORIDRATO DE ALFENTANILA - (A1) - Lix:POS - Trib aprom R\$: 1.331,55 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CAT. Lote: 20090110 - Qtd: 550,0000	3004.99.69	000	6107	un	550,0009	18,0000	9.900,00	9.900,00	693,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
Local Entr.: 00394700000108 - - 02 - GEAP - SGAP S/N.BL. G - LOTE 6 - - Brasília - DF - 703349000	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0001617N - Reg: 14320 - Prod. Lista Positiva: 9.900,00 - CDC: 295889-5 EMPENHO: 2021NE01048 LICITACAO: PE335/20 20 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprom R\$: 1.331,55 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6C A7.Transp. Redespa-QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL 148.923.420.116 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C /C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICM S Partilha UF Destino: 990,00 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000	

23/02
14hs



Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída

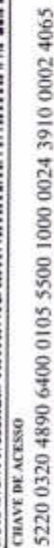
Nº: 000.002.439

Série

001

Folha

1





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



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR.PEDIDO: 0002103, PGTO.: BANCO DO BRASIL | AG: 3483-5 | CC: 39746-6
DOCUMENTO: 2020NE01106 - PROCESSO: 00060-0000398550/2019-52
" Os produtos estão sujeitos a tributação monofásica com base na Lei 10.147/2000, Artigo 2º e conforme Instrução Normativa 475/2004, Artigo 2º, da Secretaria da Receita Federal "
Emenda Constitucional 87/2015 ICMS partilhado R\$ 798,00.
Sendo: 0% UF de ORIGEM (GO) R\$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (DF) R\$ 798,00

RESERVADO AO FISCO

 MERCANTIL BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIAIS E LABORATORIAIS		MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS R A QUADRAS A E E GLEBA 01 -D- LOJA 02 VALPARAISO DE GOIAS VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP: 72.878-606 Telefone: 6136279530		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.009.231 Série 000 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5221 0115 0311 7300 0144 5500 0000 0092 3110 0219 3016 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 MERCADORIA INTERESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213744420030 14/01/2021 17:47:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105271004		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.031.173/0001-44			
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE /DISTRITO FEDERAL SECRE				CNPJ / C/P.F. / ID ESTR. 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 14/01/2021 18:47	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA				CE 70.086-900		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/01/2021	
MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX 006132749845				INSCRIÇÃO 0732950500189			
BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S. 14.046,68		VALOR DO LC.M.S. 1.685,60		BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.046,68	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 14.046,68	
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO				FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0		CNPJ / C/P.F. 01.005.728/0001-79	
ENDEREÇO R. PADRE DAMASO, 173				MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492315879112	
QUANTIDADE 10066				MARCA		UF SP	
ESPÉCIE				PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
BASTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				VALOR TOTAL DO L.P.L 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.046,68	
COD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DESCONTO 0,00		VALOR ICMS 1.685,60	
0000051		AMICACINA 500MG 50X2ML 250MG/ML IM/IV ((Sim))		9070098		VALOR IPI 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 35519-4		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.889,28 (13,45%) Fonte IBPT Valor ICMS UF destinatário R\$ 842,80 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 280,93 Total a recolher R\$ 1.123,73 Pedido 0010066 Numero interno 0009301 pedido 52140 -- 2020NE10139		RESERVADO AO FISCO 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

 MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS R A QUADRAS A E E GLEBA 01 -D- LOJA 02 VALPARAISO DE GOIAS VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP: 72.878-606 Telefone: 6136279520		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.009.198 Série 000 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5221 0115 0311 7300 0144 5500 0000 0091 9810 0219 2684 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 MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 105271004		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213741556963 13/01/2021 16:55:44	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE / DISTRITO FEDERAL SECRE		CNPJ 15.031.173/0001-44		DATA DA EMISSÃO 13/01/2021 17:55	
ENDERECO PRO.SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA		CNPJ / C.P.F. / ID ESTRL 00.394.700/0001-08		DATA DA ENTRADA / SAIDA 13/01/2021	
MUNICIPIO BRASILIA		CE 70.086-900		HORA DA SAIDA	
FONE / FAX 006137249845		UF DF		INSCRIÇÃO 0732950500189	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.402,98		VALOR DO ICMS 888,36		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.402,98	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.402,98	
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		DISCONTOS 0,00		CNPJ / C.P.F. 01.005.728/0001-79	
ENDERECO R. PADRE DAMASO, 173		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492315879112	
QUANTIDADE 5		FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO		PESO BRUTO 0,000	
ESPECIE		CÓDIGO ANTI 0		PESO LÍQUIDO 0,000	
MARCA		MUNICIPIO SAO PAULO		UF SP	
BARRAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NÚMERO		VALOR ICMS 888,36	
COD PROD 0000051		CMV / SH 300490999		VALOR IPI 0,00	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AMICACINA 500MG 50X2ML 250MG/ML IM/IV ((Sim))		VALORABE 29/05/2022		VALOR ICMS 7.402,98	
LOTE 9070098		QUANT. 78		VALOR TOTAL 7.402,98	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		CTOP 6.108		DESCONTO 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		CST/ISN 000		VALOR DO ISSON 0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		UNID. CX		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 35519-4		PMIC 154,21		VALOR DO ISSON 0,00	
Valor aproximado dos tributos R\$ 995,70 (13,45%) Fonte IBPT Valor ICMS UF destinatário R\$ 444,18 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 148,06 Total a recolher R\$ 592,24 Pedido 0010032 Número interno 0009268 pedido 10032 - 2020NE09106		BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00		VALOR DO ISSON 0,00	

Emilido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

N F-e

N :000.007.590

S rre:

000

ID ENT IF ICA=úo E ASSINATURADO RECEI

DATADERECEBIMENTO

MERCANTIL BARRETO
MERCANTIL BARRETO

MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS R A (QUADRAS A E) GLEBA 01 -D- LOJA 02 VALPARAISO DE GOIAS VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP: 72.878-606 Telefone: 6136279520

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1-Sa da Nf 000.007.590 Srie Folha 000 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 5220 0815 0311 7300 0144 5500 0000 0075 9010 0207 6593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERA=úo VENDA MERCADORIA INTERESTAUDAL INSCRI=óo ESTADUAL 105271004 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPI 15.031.173/0001-44 PROTOCOLO DE AUTORIZA=úo DE USO 152203329380270 10/08/2020 15:49:49

RAZÓ SOCIAL / FANTASIA DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE /DISTrito FEDERAL SECRE C.N.P.I. / C.P.F. / ID ESTR. DATA DA EMISSÃO 00.394.700/0001-08 10/08/2020 15:48 ENDEREO BAIRRO / DISTRITO CE DATA DA ENTRADA / SAPDA PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA ASA NORTE 70.086-900 10/08/2020 MUNICPPIO FONE / FAX UF INSCRI=óo HORA DA SAIDA BRASILIA 006132749845 DF 0732950500189



FAT/DUPL DESTINATARIO REMETENTE 001 09/10/2020 6.396,00 BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. 6.396,00 VALOR DO I.C.M.S. 767,52 BASE DE CALCULO I.C.M.S. ST 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUI=úo 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.396,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAs 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 6.396,00 NOME / RAZÓ SOCIAL PROPRIo FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO CODIGO ANTT PLACA DO VEPCULO UF C.N.P.I. / C.P.F. ENDEREO R. PADRE DAMASO, 173 MUNICPPIO SAO PAULO UF SP INSCRI=óo ESTADUAL QUANTIDADE ESPCIE MARCA NOMERO PESO BRUTO PESO LPQUIDO 11 0,000 0,000 01.005.728/0001-79 492315879112

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI=oS

COD PROD	DESCRI=óo DOS PRODUTOS / SERVI=Os	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALPQUOTAS ICMS IPI
0000053	AMICACINA 50MG 50X 2ML 100MG GENERICA ((Gen))	9071032	13/12/2021	30049099	000	6.108	CX	164	55,51	39,000000	0,00	6.396,00	6.396,00	767,52	0,00	12,00 0,00

CELSSQN ISSQN INSCRI=óo MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVI=Os 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00 INFORMA=úes COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 35519-4 Valor ICMS UF destinatario R\$ 383,76 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 127,92 Total a recolher R\$ 511,68 Pedido 0008019 Numero interno 0007659 PEDIDO 43862 / EMPENHO 2020NE05481 RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsystemas.com.br

		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.008.822 Série 000 Folha 1 de 1			
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS R A (QUADRAS A E) GLEBA 01 -D- LOJA 02 VALPARAISO DE GOIAS VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP: 72.878-606 Telefone: 6136279520		CHAVE DE ACESSO 5220 1115 0311 7300 0144 5500 0000 0088 2210 0208 8921 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 MERCADORIA INTERESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 105271004		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203603171787 25/11/2020 11:36:36			
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE/DISTRITO FEDERAL SECRE		CNPJ 15.031.173/0001-44			
ENDEREÇO PRO SAO PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA		CNPJ/CNPJ/ID ESTR. 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 25/11/2020 12:36	
MUNICÍPIO BRASILIA		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2020	
FONE/FAX 006132749845		UF DF		HORA DA SAÍDA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.591,00		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO FRETE 0,00		UF DF			
VALOR DO ICMS 790,92		INSCRIÇÃO 0732950500189			
VALOR DO SEGURO 0,00					



DISTRIB BRASIL COM. PROD MED HOSP LTDA
RUA MP 06, LOTE 01, QD 16 A, 304A MONTE HOR
CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO
SEVADOR CANEDO GO - CEP: 75.254-872
Telefone: 6235651600

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.124.399
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5220 0607 6406 1700 0110 5500 0000 1243 9912 0129 9382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.ADOU.REC.TERC.DEST. CONTRIBUI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103958800 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 774784000105

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203229110692 29/06/2020 14:25:45

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

SEC.DE ESTADO DE SAUDE DO DF-SES-DF

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ / CPE / ID EST. 00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO 29/06/2020 14:25

ENDEREÇO

PO SAIN-PQ RURAL BL A 1 ANDAR SL 209

PONE / FAX 6133486146

ASA NORTE

UF DF INSCRIÇÃO 0732950500189

CE 70.086-900 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/06/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF DF

INSCRIÇÃO 0732950500189

HORA DA SAÍDA

001 29/07/2020 157.404,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

157.404,00

VALOR DO I.C.M.S.

6.296,16

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

157.404,00

VALOR DO I.C.M.S.

6.296,16

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

157.404,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA BRASIL

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

ENDEREÇO

RUA MP 06 N 304 LT 01 QD 16-A

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

ORGANIZADOR

SENADOR CANEDO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

TRANSP. / VOLUMES

136

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157.404,00

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.135.153 Série 000 Folha 1 de 1		DISTRIBUIDORA BRASIL RUA MP 06, LOTE 01, QD 16 A, 304MONTE HOR CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO SENADOR CANEDO GO - CEP: 75.254-872 Telefone: 6235651600		DISTRIBUIDORA BRASIL PROD MED HOSP LTDA RUA MP 06, LOTE 01, QD 16 A, 304MONTE HOR CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO SENADOR CANEDO GO - CEP: 75.254-872 Telefone: 6235651600		CHAVE DE ACESSO 5220 1207 6406 1700 0110 5500 0000 1351 5312 0140 7009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND MERC ADQU REC TERC DEST CONTRIBUI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103958800		INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUT 774784000105		CNPJ 07.640.617/0001-10		DATA DA EMISSÃO 11/12/2020 17:44	
RAZÃO SOCIAL/FANTASIA SEC DE ESTADO DE SAUDE DO DF-SES-DF		ENDEREÇO PQ SAÍN-PQ RURAL BLA 1 ANDAR SL 209		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		UF DF		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/12/2020	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 6133486146		INSCRIÇÃO 0732950500189		CE 70.086-900		HORA DA SAÍDA	
001 10/01/2021 8.043,75		VALOR DO LCM.S 8.043,75		VALOR DO LCM.S SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.043,75			
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO L.F.L 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.043,75	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA GO		CNPJ / C.P.F. 01.329.621/0001-86		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 102857474			
ENDEREÇO AV PERIMETRAL NORTE, 4013		MARCA SANDOZ		PESO BRUTO 7,000		PESO LÍQUIDO 0,000			
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE		PLACA DO VEÍCULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS COD PROD 0013686		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS *AMOXIC-CLAVUL 230+62,5MG/5ML 75ML (G)		LOTE KR0437		VALOR UNITÁRIO 9,75000		VALOR ICMS 321,75	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.043,75		VALOR TOTAL 8.043,75		B.CALCICMS 8.043,75		VALOR IPI 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR ICMS 321,75		ALÍQUOTAS 4,00	
DADOS ADICIONAIS Valor ICMS UF destinatário R\$ 1.126,13 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 1.126,13 Pedido 0272417 Numero interno 0140700 ATA 228.2019 C, EMP 2020NE09143 - PROC N8 00060-00443264/2020-92 - PAM 5-20/PAM003879 - AFM 5-20/AFM003131 - FARMACIA CENTRAL, PARQUE APOIO, SAUSAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP 71215-000.		RESERVADO AO FISCO 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR ICMS 321,75		ALÍQUOTAS 4,00	

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

8:37
Euclides Alves
 Conferente
 Do Valle

**JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda.**RUA PEDRO ZANGRANDE, 1215
JARDIM LIMOIRO
SERRA - ES
29164020

Fone: (27)3324-1878

faturamento@jrgdistribuidora.com.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 9087
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3220.1004.3805.6900.0180.5500.1000.0090.8719.1544.9422

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 para não contribuinte fora ES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200061549960 / 26/10/2020 - 16:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082104379

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

04.380.569/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DIST.FEDERAL

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

26/10/2020

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, S N

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-700

DATA DA SAÍDA

26/10/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

6132334576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

732950500189

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

SIA TRECHO 4

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

LT 1840 E 1890

CEP

BAIRRO / DISTRITO

ZONA INDUSTRIAL - GUARA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

001 25/11/2020 195.165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195.165,00	7.806,60	0,00	0,00	0,00	195.165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PAGIO TRANSPORTES EIRELI	EMITENTE				29016974000145
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD NORTE SUL No280	SERRA	ES	083365273		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
145	CAIXA		36X27X29	335,000	335,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
203	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG L: B69D Val.: 31/05/2022 Qtd.: 260220	30041012	200	6108	CO	260220	0,750000	0,00	195165,0	195165,0	7806,60	0,00	4	0



DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ICMS UF destino: 27.323,10-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% BANCO DO BRASIL AG 1253 - X C C 1287958) ENTREGAR EM: SIA TRECHO 4, S N - LT 1840 E 1890,ZONA INDUSTRIAL - GUARA,BRASILIA,DFCEP:71200-043 Ref. GALPAO GEMEBE SES(EMITIDA CONFORME TERMO DE ACORDO SEFAZ 053 2011)Numero da Licitação: 74 2020, Numero do Empenho: 2020NE08586 Val Aprox Tributos R\$9.283,58 (35,50%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

WSGE - www.jdsystem.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitais Ltda. RUA PEDRO ZANGRANDE, 1215 JARDIM LIMOEIRO SERRA - ES 29164020 Fone: (27)3324-1878 faturamento@jrgdistribuidora.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 9571 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3221.0204.3805.6900.0180.5500.1000.0095.7112.2806.2123 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 para não contribuinte fora ES				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210007813175 / 04/02/2021 - 10:23:19										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082104379		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.		CNPJ 04.380.569/0001-80										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DIST.FEDERAL				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08										
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, S N				DATA DA EMISSÃO 04/02/2021										
BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-700		DATA DA SAÍDA 04/02/2021										
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		FONE / FAX 6132334576										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189		HORA DA SAÍDA												
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DIST.FEDERAL				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08										
ENDEREÇO SIA TRECHO 4				INSCRIÇÃO ESTADUAL 71200-043										
BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARA)		MUNICÍPIO BRASILIA		CEP 71200-043										
FONE / FAX 6132334576		UF DF												
FATURA / DUPLICATA														
001 06/03/2021 241.020,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CALC ICMS 241.020,00		VALOR DO ICMS 9.640,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241.020,00										
BASE CALC ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST 0,00		VALOR ICMS DESON 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 241.020,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA EMITENTE		CNPJ / CPF 29016974000145										
ENDEREÇO ROD NORTE SUL No280		MUNICÍPIO SERRA		UF ES										
QUANTIDADE 179		ESPECIE CAIXAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273										
MARCA		NÚMERO 33X42X26		PESO BRUTO 1.456,000										
PESO LÍQUIDO 1.456,000		VALOR DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
203	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG Lr: 9H6R Val: 09/04/2022 Qtd: 321360	30041012	200	6108	CO	321360	0,750000	0,00	241020,0	241020,0	9640,80	0,00	4	0
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS UF destino: 33.742,80-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0% BANCO DO BRASIL AG 1253 - X C C 1287958) ENTREGAR EM: SIA TRECHO 4, S N, LÔTES - 1840 E 1890,ZONA INDUSTRIAL (GUARA),BRASILIA,DFCEP 71200-043 Ref: GALPAO GEMEBE SES(EMITIDA CONFORME TERMO DE ACORDO SEFAZ 053 2011)Numero da Licitação: 74 2020, Numero do Empenho: 2020NE10345 Val Aprox Tributos R\$5.562,10 (35,50%) Funz:IBPT </div> <div> RESERVADO AO FISCO </div> </div>														

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda. RUA PEDRO ZANGRANDE, 1215 JARDIM LIMOEIRO SERRA - ES 29164020 Fone: (27)3324-1878 faturamento@jrgdistribuidora.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 9746 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3221.0304.3805.6900.0180.5500.1000.0097.4616.1054.6209 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 para nao contribuinte fora ES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210015598097 / 10/03/2021 - 14:16:32												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082104379		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.		CNPJ 04.380.569/0001-80										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DIST.FEDERAL				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08										
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, S N				DATA DA EMISSÃO 10/03/2021										
BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-700		DATA DA SAÍDA 10/03/2021										
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		FONE / FAX 6132334576										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189		HORA DA SAÍDA												
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DIST.FEDERAL				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08										
ENDEREÇO PRQ SA SAPS				INSCRIÇÃO ESTADUAL 71215-000										
BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 6132334576										
FATURA / DUPLICATA														
001 09/04/2021 8.190,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CALC ICMS 8.190,00		VALOR DO ICMS 327,60		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.190,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.190,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA EMITENTE		CNPJ / CPF 29016974000145										
ENDEREÇO AV. SETECENTOS S N		MUNICÍPIO SERRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273										
QUANTIDADE 7		ESPECIE CAIXA		PESO LIQUIDO 24,000										
MARCA		NÚMERO 36X27X29		PESO BRUTO 24,000										
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
203	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG L1: 9H6R Val.: 09/04/2022 Qtd.: 10920	30041012	200	6108	CO	10920	0,750000	0,00	8190,00	8190,00	327,60	0,00	4	0
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RESERVADO AO FISCO														
ICMS UF destino: 1.146,60-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 0%(BANCO DO BRASIL AG 1253 - X C C 1287958) ENTREGAR EM: PRQ SA SAPS, S N - BL G LT 6,ASA NORTE,BRASILIA,DFCEP:71215-000 Ref.: SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL(EMITIDA CONFORME TERMO DE ACORDO SEFAZ 053 2011)Numero da Licitação: 74 2020, Numero do Empenho: 2021NE01825 Val Aprox Tributos R2.907,45 (35,50%) Fonte:IBPT														

PRECATORIO DA UNICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DE PRODUTOS CONSTANTES DA LISTA FISCAL UNIFICADA AO LADO 4189 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE (SEM NOTA FISCAL) (200.066,58) (documentos em branco e sem valor e/ou sem quantidade e/ou sem valor)		NF-e N. 5.335 SERIE 0
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AV OTAVIO BORIN N.18 Bairro COBILANDIA, Vila Velha - ES Fone: (27) 3075-7385, CEP:29111205	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 5.335 SERIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3220 0823 8649 4200 0113 5500 0000 0053 3514 3428 9649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200044603940 13/08/2020 15:35:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146741	INSC. ESTADUAL DO SUPR. TRIBUTÁRIO 0794710300100	CNPJ 23.864.942/0001-13

DESTINATÁRIO/RECEBENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 13-08-2020
ENDEREÇO Prq SAÍN PARQUE RURAL N. S/N, BLOCO A ANDAR 1 SALA		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.086-900
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX +55 (61) 3348-6158	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13-08-2020
UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DA SAÍDA 15:35:40

FATURA/DUPLICATA A PRAZO - 30 DIAS OUT=001 Venc=14/09/2020 Valor=200.066,58
--

CÁLCULO DE IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 200.066,58		VALOR DO ICMS 24.007,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200.066,58
VALOR DA FRETE 0,00	VALOR DA DESPESHA 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200.066,58

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS RAZÃO SOCIAL TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIB.		NOME POR CUIDA 0 - Emitente	CÓDIGO AUT 03.562.929/0010-93	PLACA DO VEÍCULO 03.562.929/0010-93	UF ES	CNPJ/CPF 03.562.929/0010-93
ENDEREÇO R SAO JORGE N. 5		MUNICÍPIO CARIACICA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083002880	VALOR DO FRETE 0,00	
QUANTIDADE 261,00	ESPÉCIE 0,00	MARCA 0,00	NÚMERO 0,00	PESO BRUTO 911,0000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,00	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM. BR	QNT	CFOP	USC	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR
2043	AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO 125MG/CLAVULIN CX 21CP GSK Lote: Y92M D.Fab: 01/06/19 D.Val: 30/06/21 1010700750064	30041012	500	6108	CP	327.978	0,61	0,00	0,00	200.066,58	200.066,58	24.007,99	0,00	12,00	0,00


PREZADO CLIENTE
 Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega.
 Não aceitaremos reclamações posteriores

NOTA FISCAL ORIGINAL

BANCO DO BRASIL
 AG: 3195-X
 C/C: 29857-3

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRED. FISC. LST 10147/2000 - NÃO INCIDÊNCIA OU ALÍQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COPINS(1,00%) E PIS/PASEP(0,65%) - IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS 2020NE06072 APM 2304 LOCAL DE ENTREGA GEMESSE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890, CEP 71.200-043 CALDAS GEMESSE/SES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$10003,33 + PGP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Financeiro: BANCO BRASIL - AG: 3195-X C/C: 29857-3 Vencimento: 14/09/2020 Cliente: DISTRITO FEDER SECRET. DE SAUDE - SE NE e Ser: 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 426 - BRASIL - OUTRAS Pedido: 1461 Carga: 0 DESCONTOS DE ICMS: BASE DE CÁLCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2020NE06072				RESERVAÇÃO AO FISCO			

RECEBEMOS DE UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4289 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - <SEM REGIAO> - (R\$ 8.390,55) (oito mil e trezentos e noventa reais e cinco centavos)		NF-e N. 5.607 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AV OTAVIO BORIN N.18 Bairro COBILANDIA,Vila Velha - ES Fone: (27) 3075-7385, CEP:29111205	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 5.607 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3220 0823 8649 4200 0113 5500 0000 0056 0714 4010 6188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200047772948 27/08/2020 11:23:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146741	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0794710300100	CNPJ 23.864.942/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	4289	CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 27-08-2020	
ENDEREÇO Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N , BLOCO A ANDAR 1 SALA	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.086-900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27-08-2020	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX +55 (61) 3348-6158	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DA SAÍDA 11:22:57

FATURA/DUPLICATA
A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO OUT=001 Venc=28/09/2020 Valor=8.390,55

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.390,55	VALOR DO ICMS 1.006,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.390,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.390,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 29.016.974/0001-45
ENDEREÇO Rod NORTE SUL N. 280	MUNICÍPIO SERRA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273		
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 38,0000 Kg	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
2043	AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO 125MG /CLAVULIN CX 21CP GSK Lote: YE7C D.Fab: 01/06/19 D.Val: 30/06/21 1010700760064	30041012	500	6108	CP	13.755	0,61	0,00	0,00	8.390,55	8.390,55	1.006,87	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS 2020NE06306 -- LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL; PARQUE DE APOIO - SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000. agendamedicamento.ses@gmail.com" Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$419,53 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Financeiro: BANCO BRASIL - AG:3195-X C/C:29857-3 Vencimento: 28/09/2020 Cliente: DISTRITO FEDER SECRET. DE SAUDE - SE NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 547 - BSB - BRASILIA Pedido: 1742 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2020NE06306	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ÚNICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4289 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE - SEM REGIÃO - (R\$ 33.715,92) (trinta e três mil e setecentos e quinze reais e noventa e dois centavos)		NF-e N. 6.219 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UNIQUE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS

AV OTAVIO BORIN N.18
Bairro COBILANDIA, Vila Velha - ES
Fone: (27) 3075-7385, CEP:29111205

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 6.219
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3220 0923 8649 4200 0113 5500 0000 0062 1913 3437 6360
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200059269603 24/09/2020 14:31:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146741	INSC. ESTADUAL DO SUPR. TRIBUTÁRIO 0794710300100	CNPJ 23.864.942/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMITENTE Razão Social DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE		4289	CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 24-09-2020
Endereço Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N, BLOC0 A ANDAR 1 SALA		Bairro/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70.086-900
Município BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DA SAÍDA 14:31:51	

FATURA/DUPLICATA A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO! OUT=001 Venc=26/10/2020 Valor=33.715,92	
--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 33.715,92	VALOR DO ICMS 4.045,91
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.715,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00
DEBITO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33.715,92

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADOR	
Razão Social PAGIO TRANSPORTES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente
Endereço Rod NORTE SUL N. 280	Município SERRA
UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273
QUANTIDADE 44,00	ESPECIE MARCA
HOMENS	PESO BRUTO 154,0000 Kg
PESO LÍQUIDO	

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/GR	UN.	QTD.	U. UNITÁRIO	U. DESP.	U. DESP.	U. TOTAL	SE ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2043	AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO 125MG (CLAVULIN CX 21CP GSK Lote Y92M D Fab 01/08/19 D Val 30/06/21 1010700780493	30041012	500	6108	CP	55.272	0,61	0,00	0,00	33.715,92	33.715,92	4.045,91	0,00

**NOTA FISCAL
ORIGINAL**

PREZADO CLIENTE
Obrigatório a conferência da
mercadoria no ato da entrega.
Não aceitaremos reclamações posteriores

BANCO DO BRASIL
AG: 3195-X
C/C: 29857-3

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRED. PRES. LEI 10147/2000. NÃO INCIDÊNCIA OU ALÍQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%) - IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012. EXCETO NUTRICIONAIS 2030NE07225, 5-20PMS3257, PROCESSO: 00060-00362409/2020-66, ENDEREÇO DA ENTREGA: GENESE - VIA TRECHO 4, LOTES 1040 E 1090, CEP 71.200-043 GALPÃO GENESE/SES. AGENDAMENTO: +5511: agendagenebe.ses@gmail.com Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R\$1625,85 + PIS PSE: R\$0,00 DIFAL da UF Origem: R\$0,00 Financeiro: BANCO BRASIL - AG:3195-X C/C:29857-X Vencimento: 26/10/2020 Cliente: DISTRITO FEDERAL SECRET. DE SAÚDE SE NF 0 Ser. 0 Cond. Fag: A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO Vendedor: 547 - BR - BRASILIA Pedido: 2304 Carga: 0 DESONERAÇÃO DE ICMS: BASE DE CÁLCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2030NE07225	RESERVADO AO FISCO

	Identificação do emitente UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVE OTAVIO BORIN, 18 Nº.: 18 Comp: Cobilandia Vila Velha CEP: 29111205 Tel.: 27 - 33695420 CNPJ: 23.864.942/0001-13 IE: 083146741		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3034 1 / 1 Série: 0	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 3220042386494200011355000000030341916436750
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contrib		Nº Alvará: 19386/2018 Nº. AFE: Nº. AF:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 332200020496268
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146741	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC 0794710300100	CNPJ 23.864.942/0001-13		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 24/04/2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 SALA 209,S/N		BAIRRO ASA NORTE	CEP 70086900
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 33486158	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
			DATA ENTRADA / SAÍDA 24/04/2020
			HORA DA SAÍDA 12:17:10

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/05/2020	799008,30						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
799008,30	31960,33	0,00	0,00	799008,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VAL. TOTAL DA NOTA
				799008,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEICULO	UF ES	CNPJ / CPF 29.016.974/0001-45
ENDEREÇO ROD NORTE SUL		MUNICÍPIO SERRA			INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273	
QUANTIDADE	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA MYLAN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
251			0	2987,000	2987,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CF	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00473 UNQ7000010048	SULBACTAM + AMPICILINA (1G+2G)/GENÉRICO/PO SOL INJ CX 30 FA LOTE: 7104627 Fab: 30/11/2019 Val: 30/11/2021 PMC: 0,00 Anvisa: 1883000010048	30041011	200	6108	UN	2669,0000	11,7900000000	92669,40	92669,40	3706,78		4,00
00473 UNQ7000010048	SULBACTAM + AMPICILINA (1G+2G)/GENÉRICO/PO SOL INJ CX 30 FA LOTE: 7104643 Fab: 31/12/2019 Val: 31/12/2021 PMC: 0,00 Anvisa: 1883000010048	30041011	200	6108	UN	1300,0000	11,7900000000	16270,20	16270,20	6508,08		4,00
00473 UNQ7000010048	SULBACTAM + AMPICILINA (1G+2G)/GENÉRICO/PO SOL INJ CX 30 FA LOTE: 7104647 Fab: 31/12/2019 Val: 31/12/2021 PMC: 0,00 Anvisa: 1883000010048	30041011	200	6108	UN	3784,0000	11,7900000000	32823,60	32823,60	13129,34		4,00
00473 UNQ7000010048	SULBACTAM + AMPICILINA (1G+2G)/GENÉRICO/PO SOL INJ CX 30 FA LOTE: 7104527 Fab: 01/03/2019 Val: 01/03/2021 PMC: 0,00 Anvisa: 1883000010048	30041011	200	6108	UN	1827,0000	11,7900000000	21540,30	21540,30	8616,13		4,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS

00473-2020NE01757-5-20/AFM 000683 LOCAL DE ENTREGA FARMACIA CENTRAL PARQUE DE APOIO SAI/SAPS BLOCO G LOTE 06 CEP 71215-000Credito Presumido Lei 10147/2000. O produto acima esta isento, Não Incidência ou Alíquota Zero dos Tributos CDFINS(3,00%) e PIS/PASEP(0,65%). Amparado pela Instrução Normativa RFB No 1234, de 11/01/2012 Emenda Constitucional 87 de 2015: Valor da partilha para UF de Destino: 103.871,08

NOTA FISCAL ORIGINAL

PREZADO CLIENTE
 Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega.
 Não aceitaremos reclamações posteriores

BANCO DO BRASIL
 AG: 3195-X
 C/C: 29857-3

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 103.871,08 Val Aprox dos Tributos R\$ 158283,55(19,81%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA ACIMA		NF-e Nº 3034 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO 24/04/2020	VAL. TOTAL DA NOTA 799008,30	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF

**UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS
EIRELI**

AV OTAVIO BORIN N.18
Bairro COBILANDIA, Vila Velha - ES
Fone: (27) 3075-7385, CEP:29111-205

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. B.422
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3221 0223 8649 4200 0113 5500 0000 0084 2216 1904 2608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc, destinada n contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083146741

IMSC, ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
0794710300100

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210008134692 05/02/2021 11:05:28

CPF

23.864.942/0001-13

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

4289

CPF/CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

05-02-2021

ENDEREÇO

Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N, BLOCO A ANDAR 1 SALA

BALNEIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.086-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05-02-2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DA SAÍDA

11:05:27

TATURA/DUPPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO! OUT=001 Venc=08/03/2021 Valor=557,077,50

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

557.077,50

VALOR DO ICMS

22.283,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

557.077,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DA DESCONTAÇÃO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

557.077,50

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ES

CPF/CPF

23.864.942/0001-13

ENDEREÇO

Avenida OTAVIO BORIN N. 18

MUNICÍPIO

Vila Velha

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083146741

QUANTIDADE

175,00

ESPECIE

MARCA

UNIDADE

PESO BRUTO

2100,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
97	SULBACTAM+AMPICILINA 3.0G GENCICO Cx 30 FA MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MED. (Lote: 7104674 D.Fab: 28/02/20 D. Val: 28/02/22 11883000010048	30041011	200	6108	FR	5.700	11,79	0,00	0,00	67.203,00	67.203,00	2.688,12	0,00	4,00 0,00
97	SULBACTAM+AMPICILINA 3.0G GENCICO Cx 30 FA MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MED. (Lote: 7104709 D.Fab: 30/04/20 D. Val: 30/04/22 11883000010048	30041011	200	6108	FR	27.960	11,79	0,00	0,00	329.648,40	329.648,40	13.185,94	0,00	4,00 0,00
97	SULBACTAM+AMPICILINA 3.0G GENCICO Cx 30 FA MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MED. (Lote: 7104707 D.Fab: 30/04/20 D. Val: 30/04/22 11883000010048	30041011	200	6108	FR	8.400	11,79	0,00	0,00	99.036,00	99.036,00	3.961,44	0,00	4,00 0,00
97	SULBACTAM+AMPICILINA 3.0G GENCICO Cx 30 FA MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MED. (Lote: 7104705 D.Fab: 30/04/20 D. Val: 30/04/22 11883000010048	30041011	200	6108	FR	5.190	11,79	0,00	0,00	61.190,10	61.190,10	2.447,60	0,00	4,00 0,00

**NOTA FISCAL
ORIGINAL**

PREZADO CLIENTE
Obrigatório a conferência da
mercadoria no ato da entrega.
Não aceitaremos reclamações posteriores

BANCO DO BRASIL
AG: 3195-X
C/C: 29857-3

CÁLCULO DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRED: PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(13,00%) E PIS/PASEP(0,65%) IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS 2021NE00973, 9-21/PAM000334, LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL; PARQUE DE APOIO - SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000, AGENDAMENTO: agendamentomedicamento.ses@gmail.com. HORARIO DE ENTREGA: DE 09:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino RS72420,07 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Financeiro: Vencimento: 08/03/2021 Cliente: DISTRITO FEDER SECRET. DE SAUDE - SE NF 0 Ser: 0 Cond: Pag: A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO Vendedor: 547 - BSB - BRASILIA Pedido: 4517 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2021NE00974

RESERVAÇÃO AO FISCO

[illegible]

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: Nº. 2838182 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 Itapira - SP - CEP 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº. 2838182 FL 1 / 1 SÉRIE 10	 CHAVE DE ACESSO 3521 0144 7346 7100 0151 5501 0002 8381 8219 3972 2185 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.118 VENDA DE PRODUTO POR CONTA E ORDEM			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210005441415 04/01/2021 14:59:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147	CNPJ 44.734.671/0001-51			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08			DATA DA EMISSÃO 04/01/2021		
NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 040121DF)			BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE			CEP 70086-900		
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1			MUNICÍPIO BRASÍLIA			FONE / FAX 61-33486146/660		
UF DF			INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189			HORA DE SAÍDA		

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2838182/01	01/02/2021	21.933,00						



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		21.933,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		21.933,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO . SN	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 10,720	PESO LÍQUIDO 10,238

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
51.0221	TRACUR 10 mg/mL Sol.Inj. 25 amp. X 5mL ATRACÚRIO - Lis: POS - Trib aprox R\$: 1.028,93 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE.	3004.90.69	090	6118	un	425.0000	18,0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.0222	TRACUR 10 mg/mL Sol.Inj. 25 amp. X 2,5mL ATRACÚRIO - Lis: POS - Trib aprox R\$: 1.921,06 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE.	3004.90.69	090	6118	un	1.150.0000	12,4200	14.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00



DADOS ADICIONAIS	
LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 040121DF - Rep: 29605 -Prod. Lista Positiva: 21.933,00 - CDC: 299887-4 EMPENHO: 2020NE10372 LICITACAO: PE124/2 020 PROCESSO: 00060-0000544942/2020-33 CONTRATO: ARP 130/2020 - Vr. Imposto de Renda a ser Retido: 263,19 - Vr. Con tribuicoes a serem Retidas: 219,33 -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "VENDA A ORDEM A ORGAOS PUBLIC OS NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. AJUSTE SINIEF 08/16" - Trib aprox R\$: 2.949,99 Federal Fonte: IBPT/empresometro. com.br 5DC0AE. - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011-C /C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115- 2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	

 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA RODO ITAPIRA LINDOIA SN KM 14 Japira - SP - CEP 13974-900 (19)38439501 - www.cristalia.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°.2635766 FL 1 / 1 SÉRIE 10		CHAVE DE ACESSO 3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6357 6618 8803 8009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200470759653 10/06/2020 09:20:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147		CNPJ 44.734.671/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001502N)				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1				DATA DA EMISSÃO 10/06/2020	
BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/06/2020	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE/FAX 61-33486146/660		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAÍDA 18:00:00			
FATURA/DUPLICATA					
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2635766/01	10/07/2020	56.970,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 56.970,00		VALOR DO ICMS 3.987,90		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56.970,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 56.970,00	
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		FRETE POR CONTA 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	
ENDEREÇO RUA JUA 70 A		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			31,861	29,962
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN
51.0222	TRACUR 10 mg/ml. Sol. Inj. 25 amp. X 2,5ml. ATRACÚRIO - Lis :POS - Trib aprox R\$: 7.662,47 Federal Fonte: IBPT/empresometro. co D26078. Lote: 20050006 - Qtd: 5.275,0000	3004.90.69	000	6107	un
					Val: 11/2021
<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; color: red; font-weight: bold;"> ATENÇÃO ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR </div>					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS					
LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 00394700000108 - 20 - SES/DF,SAU/SAPS,BLOCOQ, LT 6 - Zona Industrial (Guara) - BRASILIA - DF - 71215000				RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0001502N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 56.970,00 - CDC: 277090-1 EMPENHO: 2020NE04703 LICITACAO: PE225/2 019 PROCESSO: 00060-0000225444/2020-94 CONTRATO: ATA 225/2019-C ORD COMPRA: AFM 5-20/AFM001831 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 7.662,47 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp Redespa: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L, CNPJ/06.321.409/0001-96 INSC. ESTADUAL: 148.923.42 0.116 - BOLETO DISPONÍVEL, NO DIA do seu banco. OU INSTR. DEPOS: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 00001006 9-0 COD IDENT: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005113-2 C/C 00000 2014-1 COD IDENT.: 024620-4 Valor ICMS Partilha UF Destino: 5.697,00 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000					

2

[illegible]

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: Nº. 2838182 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 Itapira - SP - CEP 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº. 2838182 FL 1 / 1 SÉRIE 10	 CHAVE DE ACESSO 3521 0144 7346 7100 0151 5501 0002 8381 8219 3972 2185 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.118 VENDA DE PRODUTO POR CONTA E ORDEM			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210005441415 04/01/2021 14:59:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147	CNPJ 44.734.671/0001-51			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08			DATA DA EMISSÃO 04/01/2021		
NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 040121DF)			BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE			CEP 70086-900		
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1			MUNICÍPIO BRASÍLIA			UF DF		
FONE / FAX 61-33486146/660			INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189			HORA DE SAÍDA		

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2838182/01	01/02/2021	21.933,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO . SN	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 10,720	PESO LÍQUIDO 10,238

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
51.0221	TRACUR 10 mg/mL Sol.Inj. 25 amp. X 5mL ATRACÚRIO - Lis: POS - Trib aprox R\$: 1.028,93 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE.	3004.90.69	090	6118	un	425.0000	18,0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.0222	TRACUR 10 mg/mL Sol.Inj. 25 amp. X 2,5mL ATRACÚRIO - Lis: POS - Trib aprox R\$: 1.921,06 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE.	3004.90.69	090	6118	un	1.150.0000	12,4200	14.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 040121DF - Rep: 29605 -Prod. Lista Positiva: 21.933,00 - CDC: 299887-4 EMPENHO: 2020NE10372 LICITACAO: PE124/2 020 PROCESSO: 00060-0000544942/2020-33 CONTRATO: ARP 130/2020 - Vr. Imposto de Renda a ser Retido: 263,19 - Vr. Con tribuicoes a serem Retidas: 219,33 -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "VENDA A ORDEM A ORGAOS PUBLIC OS NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. AJUSTE SINIEF 08/16" - Trib aprox R\$: 2.949,99 Federal Fonte: IBPT/empresometro. com.br 5DC0AE. - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011-C /C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115- 2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR



CHAVE DE ACESSO

3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 9241 2213 5000 9162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210349608703 31/03/2021 22:29:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

0775052200147

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001637N-71)

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

31/03/2021

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL. A ANDAR 1

BARRIO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA DA ENTREGA/SAÍDA

01/04/2021

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

PHONE / FAX

61-33486146/660

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2924122/01	30/04/2021	19.537,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.537,50	1.367,62		0,00	0,00	19.537,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.537,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0 - Emitente				06.321.409/0001-96
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302	CAMPINAS			148923420116	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			7,550	7,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.0222	TRACUR 10 mg/mL Sol. Inj. 25 amp. X 2,5mL, ATRACÚRIO - Lis POS - Trib aprox R\$: 2.627,79 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42 CA6E. Lote: 21020156 - Qtd: 1.250,0000	3004.90.69	000	6107	un	1.250,0000	15,6300	19.537,50	19.537,50	1.367,62	0,00	7,00	0,00
						Val: 08/2022							



ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
Local Entr.: 00394700000108 - ISENT0 - 12 - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 A 1890-GEMEBE - GUARA - BRASILIA - DF - 71 2000433	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Ped: 0001637N-71 - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 19.537,50 - CDC: 307327-1 EMPENHO: 2021NE02315 LICITACAO: PES2 /2021 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 2.627,79 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42 CA6E Transp. Redesp: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADU AL: 148.923.420 116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C: 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 00311 5-2 C/C: 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.953,75 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000	

 <p>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.</p> <p>CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA R.OD ITAIPIRA LINDOIA SN KM 14 - FAZ E CRISTALIA Bairro - SP CEP: 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUTORIZAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 2935308 FL 1 / 1</p> <p>SÉRIE 10</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0444 7346 7100 0151 5501 0002 9353 0814 8961 3163</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210390751392 12/04/2021 12:06:28</p>									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147		CNPJ 44.734.671/0001-51									
DESTINATÁRIO REMETENTE													
NOME / RAZÃO SECR SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001637N)				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 12/04/2021								
ENDEREÇO PRQ SAJN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR I		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CPF 70086-900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/04/2021								
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61-33486146/660	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAÍDA 18:00:00								
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR								
2935308/01	12/05/2021	183.261,75											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 183.261,75		VALOR DO ICMS 12.828,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 183.261,75								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 183.261,75								
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES													
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP								
MUNICÍPIO ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302 CAMPINAS		CNPJ 06.321.409/0001-96	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116										
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 70,819	PESO LÍQUIDO 66,598								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEE	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
51.0222	TRACUR 10 mg/mL Sol Inj. 25 amp. X 2,5mL ATRACÚRIO - Lis. POS - Trib aprox R\$: 24.648,71 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E Lote: 21030245 - Qid: 11.725.0000	3004.90.69	000	6107	un	11.725.0000	15,6300	183.261,75	183.261,75	12.828,32	0,00	7,00	0,00
<p>ATENÇÃO ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR</p>													
CÁLCULO DO ISSQN						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN					
256-2		0,00		0,00		0,00		0,00					
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 00394700000108 - ISENTO - 12 - S/A TRECHO 4, LOTES 1840 A 1890-GEMEBÉ - GUARA - BRASILIA - DF - 71 2000433													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0001637N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 183.261,75 - CDC: 307327-1 EMPENHO: 2021NE02315 LICITACAO: PE52/2 021 -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 24.648,71 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 42 CA6E Transp. Resdespa-QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADU AL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C: 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 00511-5-2 C/C: 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Destino: 18.326,18 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000													

RECEBEMOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4289 - DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE - SESA/UF - <SEM REGISTRO> - (R\$ 38.179,20) (trinta e oito mil e cento e setenta e nove reais e vinte centavos)		NF-e N. 120.936 SÉRIE 0	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO N.08 Bairro ITAPUA, Vila Velha - ES Fone: (27) 3200-4746, CEP: 29101800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 120.936 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3220 0236 3251 5700 0134 5500 0000 1209 3611 8712 2857 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200009702194 20/02/2020 09:32:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081526253		IMSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 36.325.157/0001-34	

DESTINATÁRIO/RECEBENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF		CNPJ/CNP 00.394.700/0001-08	
ENDEREÇO Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N , BLOCO A ANDAR 1 SALA		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	
Cidade BRASILIA		CEP 70.086-900	
FONE/FAX +55 (61) 3348-6158		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA DA SAÍDA 09:32:21	

FATURA/DUPLICATA A PRAZO - 30 DIAS; OUT=001 Venc=23/03/2020 Valor=38.179,20	
--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 38.179,20		VALOR DO ICMS 4.581,51		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.179,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 38.179,20	

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADAS					
RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO Rod NORTE SUL N. 280 ANEXO AREA D1		MUNICÍPIO Serra		UF ES	
QUANTIDADE 2,00		ESPECIE MARCA		PESO BRUTO 14,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CET	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI
177	AZITROMICINA 500MG/ASTRO IV 500 MG FA CX 10 Unid EUROFARMA LICITACAO Lote: 19100360 D.Fab: 01/10/19 D.Val: 01/10/21 1004312000020	30049099	000	6108	FR	1.080	31,04	0,00	0,00	32.902,40	32.902,40	3.948,29	0,00
177	AZITROMICINA 500MG/ASTRO IV 500 MG FA CX 10 Unid EUROFARMA LICITACAO Lote: 19080260 D.Fab: 01/08/19 D.Val: 01/08/21 1004312000020	30049099	000	6108	FR	170	31,04	0,00	0,00	5.276,80	5.276,80	633,22	0,00

NOTA FISCAL ORIGINAL

PREZADO CLIENTE

Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega

Não aceitamos reclamações posteriores

Banco do Brasil

Ag.: 3431-2

C/C: 205758-1

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00
VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2019NE11033 LOCAL DE ENTREGA: GERENCIA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E DE INSUMOS PARA A SAUDE/DLOG/SULOG/SES (FARMACIA CENTRAL), localizada no Setor de Grandes Areas Publicas/SGAP, Lote 06, Bloco G - Setor de Industria e Abastecimento/SIA, Area Especial - Guara, Brasilia - DF, 71215-000 AGENDAMENTO: agendamentomedicamento.ses@gmail.com Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$1908,96 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Financeiro: BANCO DO BRASIL [NF MG AG 3431-2 CC 205758-6] [NF ES AG 3431-2 CC 205758-1] Vencimento: 23/03/2020 Cliente: DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 547 - 858 - BRASILIA Pedido: 621 Carga: 0 Total aproximado de tributos da nota: R\$5135,10 (13,45% Nacl) Fonte tributaria: "IET" DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2019NE11033	RESERVADO AO FISCO



MED COM DE MED. E PRODUTOS HOP. EIRELI
RUA 9 SN QUADRA 55A LOTE 09
VILA BRASILIA
APARECIDA DE GOIANIA
6239811300
GO
74.911-080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N.000.000.117
SERIE 1
FOLHA 1 of 1



INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.701.235-9
INSC. ESTADUAL DO AUT. DEBITADO
CNPJ 0613348615
CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08
DATA EMISSÃO 16/10/2020
DATA DA SAÍDA 16/10/2020
VALOR 52.20.10.28.38.742.400/0170-55-001.000.000-117-100.000.154.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE
ASA NORTE
UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
VALOR 50.960,00

FAVURA
Nº 0000117/1
VALOR 50.960,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
IMPOSTO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00
IMPOSTO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00
VALOR DO IPTU 0,00
VALOR TOTAL DOS RECURSOS 50.960,00
VALOR TOTAL DA NOTA 50.960,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
TRANSPORTE
FRETE POR CONTRA 1
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREÇO LÍQUIDO
0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	0000117	FECHO BRUTO	0,00	UF	CNPJ/CPF	0732950500189	VALOR	0,00
104											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS											
CONSUMO											
0000131											

DESC. REPARSE: 0,00
DESC. BONIFICAÇÃO: 0,00
DESC. COMERCIAL: 0,00
DESC. FINANCEIRO: 0,00
BASE 0,00
VALOR 0,00
VIR APROX. total dos tributos fed., est. e munic. de R\$0 Conforme Lei nº 12.741/12

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00
ROTA 001.001-GERAL
RESERVAÇÃO AO FISCAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDENDOR: 00005 RUBENS
COND. PGTO: 00003 30 DIAS
PEDIDO: 0000154
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ
EMPENHO: 2020NE06406-- PROCESSO: 00060-0000329347/2020-70EDITAL: 000074/2020-S
ESDF--DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL--AG:3486-X COMTA CORRENTE: 57332-9

NF-e
Nº
333263
SÉRIE
3

RECEBEMOS DE NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

nds

NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda
Avenida Eydio Geonnyo Munaretto, s/n
Km 3 - CEARÁ PARK - 85915175
Toledo/PR
08007021331

DANFE
DOCUMENTO ABILITADO DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 333263
SÉRIE 3 FL 1 / 1

4120 0811 0349 3400 0160 5500 3000 3332 6313 8536 3142
Consulta de autenticidade no Portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setex Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq,rec,terceiros deat.n contribuinte

INDICAÇÃO ESPÉCIFICA

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE CRI
141200144942272 07/08/2020 21:56:27

INDICAÇÃO ESPÉCIFICA
9054801707

CRI
11.034.934/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0000107302-DISTRITO FEDERAL, SEC DE SAUD

INSC. ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO
0783208900117

DATA DE EMISSÃO
07/08/2020

DATA DE SAÍDA
07/08/2020

DESTINATÁRIO
RUA SAIN PARQUE RURAL, RUA A ANDAR 1 SN SL 209
BRASILIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06133482432

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

DATA DE SAÍDA
21:56:02

VALOR DE CALCULO DO ICMS
12.740,00

VALOR DO ICMS
891,40

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS ENCARGOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
12.740,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

NF-e

Nº
339996SÉRIE
3

NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda



Avenida Egydio Geronymo Munaretto, s/n
KM 3 - Cesar Park - 85915175
Toledo/PR
08007021331

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

Nº 339996

SÉRIE 3 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0911 0349 3400 0160 5500 3000 3399 9616 1220 7022

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200176252792 18/09/2020 14:46:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054801707

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0783208900117

CNPJ

11.034.934/0001-60

DESTINATÁRIO
RECEBENTENOME/RAZÃO SOCIAL
0000107302-DISTRITO FEDERAL SEC DE SAUD

ENDEREÇO

PQ SAIN PARQUE RURAL BLC A ANDAR 1 SN 51.209

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

06133482452

SAÍDA / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA DA EMISSÃO

18/09/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2020

HORA DE SAÍDA

14:45:49

FATURA E
DUPLICATAS

NÚMERO

001

VENCIMENTO

19/10/2020

VALOR

15.680,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO
IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15.680,00

VALOR DO ICMS

1.097,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.680,00

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

15.680,00

TRANSPORTADOR
VUL. TRANSPORTADORAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANS

ENDEREÇO

AV ARACY TANAKA BIAZZETTO 9930

FONTE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO APROV

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

18.233.211/0031-55

MUNICÍPIO

CASCAVEL

VF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9078185608

QUANTIDADE

32

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,200

PESO LÍQUIDO

40,000

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO
013218 + AZITROMICINA 500MG POS FL 22,5 ML-DTL-VP / GEN
AZITROMICINA DILUTADA / MARCA: PRATI-DONADONZI
CI 0 4 - PCI 8063880-8030-4536-9423-090120259940
LA. 20054V Val. 20.07.2022 Qt. 1.600, 000

NCM / SN

20042029 500

CST

6108

CFOP

6108

END

PR

ENC

0,00

QUANTIDADE

1.400,0000

V.UNITÁRIO

9,8000

VL.TOTAL

13.680,00

UNT.DESOM

V.TOT.DESOM

NC.ICMS

13.680,00

NC. ICMS ST

V.ICMS ST

V.ICMS

1.097,60

V.IPI

ALÍQUOTAS

ICMS

IPI

7,00

CEL
IÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

971772

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$1.568,00 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. Contribuinte: + (Positiva): 15680,00, - (Negativa): 0,00, N (Neutra): 0,00, VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Genérico, SIM
- Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
Fatura: 0094365882 Rev.: 0085472248 Cv.: 0003890274 Vol.: 00032 Cubagem: 1,760 M3
Resolucao Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//IPI - ALÍQUOTA 0 CFE NCM DO RIFI//Repasse ICMS:1.688,63
OBS: EMF 2020NE07425 ARM 002611 ANP 74/2020/BCO BRASIL AG3306-5 CC10650-X/Rev Pedido:2020NE07425
ENTREGA: BRASILIA/DF*-PANQUE DE APOIO-SER/DF-SGAP BLOCO G, LOTE 08 CEP 71215000 agendagembe.ses@gmail.com
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergencias efetuar ressalva no canhoto de recebimento
evitando eventuais transtornos

RESERVADO AO FISCO

Avenida Egydio Geronymo Munaretto, s/n
Km 3 - Cesar Park
Toledo - PR - CEP: 85915175
Fone: 08007021331 -

[illegible]

11.034.934/0001-60

DATA ON 8/10/2021
06/01/2021

60
60

041480

1

V.104	AL
	ICM
	T

...of women.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$5.075,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.

Inf. Contribuintes e (Fiscaliva): 60760,00 + (Negativo): 0,00, N (Debita): 0,00 + VP - VENDA PROIBIDA NO COMERCIO / GEN - Genético, SIM - 3311A1, OUT - Outro, NEG - Negativa

Fatura: 003456789 Num.: 008567868 Op.: 0004076052 Vol.: 00124 Cabaçari: 6, R\$0 M3

Resolução Senado Federal 11/2012/CHEFITO PRESUNTO - LEI 10.147/2000/FIP - ALIQUOTA DO IPI/F/Repasse ICMS:7,318,43

COS: EMP 2020010300 APM 3-80/AFPM01414 PAR 74/2020-E/CO BRASIL MG306-5 CCI0650-X/ISO Fedão:2020010500

ENTRADA: BRAS11A1DF-PANUQUERAP010-855/09-SEMP RIACOGS LOTTO6 CEF7212150004678 CNTR agendapnebe_nse@gmail.com

SE: Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergências efetuar taxaço no campo de recebimento

AVIANDO EVENTUAIS TRANSFERÊNCIAS

NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda



Avenida Egydio Geronimo Munaretto, s/n
Km 3 - Cesar Park - 85915175
Toledo/PR
08007021331

DANFE
DOCUMENTO AUXILIA DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
1 - DUPLICA
1 - DATA
Nº 363584
SÉRIE 3 FL 1 / 1



4121 0211 0349 3400 0160 5500 3000 3635 8413 0661 1960

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

NF-e
Nº
363584
SÉRIE
3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ª contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054801707
INSC. ESTADUAL DO DONAT. TRIBUTÁRIO 0783208900117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141310042722233 26/02/2021 16:32:36
CPF 11.034.934/0001-60

CPF 00.394.700/0001-08
CPF 70086-900
DATA DE EMISSÃO 26/02/2021
DATA DE EXPIRAÇÃO 26/02/2021
HORA DE EMISSÃO 16:32:29

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 0000107302-DISTRITO FEDERAL SEC DE SAUD
ENDEREÇO PO SAÍN PARQUE RURAL BLC A ANDAR 1 SN SL 209
MUNICÍPIO BRASÍLIA
HOMEO 001
VENCIMENTO 29/03/2021
VALOR 42.630,00
SÓMENO 06133482452
VENCIMENTO 0732950500189
VALOR 42.630,00

FATURA E DUPLICATAS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 42.630,00
VALOR DO ICMS 2.984,10
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42.630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OITAVAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 42.630,00

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADO 87
Especie VOLUME
VALOR SOCIAL
TIPO MERCADORIA CARGAS EMCOMENDAS EXPR
ROD BR 277 KM 588 15495
MUNICÍPIO CASCAVEL
PESO BRUTO 313,200
PESO LÍQUIDO 108,750

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	ICST	CEP	UNID	PMC	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.L. TOTAL	UNT. DESCON	V.TOT. DESCON	NC. ICMS	NC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
012128	ATROFINONA 500mg SNG PL 32,5 MLDRI-VF / GEN	30043029	500	6108	FM	0,00	4.350,0000	9,4000	42.630,00			42.630,00			2.984,10		7,50
012128	ATROFINONA 500mg SNG PL 32,5 MLDRI-VF / GEN	30043029	500	6108	FM	0,00	4.350,0000	9,4000	42.630,00			42.630,00			2.984,10		7,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9711772								

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$4.263,00 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.
Inf. Contribuinte: + (positiva): 42630,00 - (negativa): 0,00 - N (Neutra): 0,00 - VP - VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO / GEN - Genérico, SIM
- Similac, OUT - Outros, NED - Neutla
Fatura: 0094662178 Rem.: 0085168530 OV.: 0004161966 Vol.: 00087 Cdbagem: 4.785 M3
Resolução Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESIDENCIAL - LEI 10.147/2000//IPI - ALÍQUOTA 0 CFE HCM DO RAPI//Repasse ICMS:5,134,71
ONG: EMP 2021NE01409 AEM 5-21/AFM000515 ARP 074/2020E/BCO BRASÍLIA AG306-5 CCI0650-X/3du Pedido:2021NE01409
ENTREGA: BRASÍLIA/DF-PARQUEDEAFOIO-SES/DF-SESA BLOCOS,LOTE06 CEP71215000AGEM KRTM agendaemba-sea@gmail.com
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergências efetuar ressalva no campo de recebimento evitando eventuais transtornos

Identificação do Emissor	
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	
A/ADE CONJUNTO 21, LT. 5 - S/N - AREA DE ECONOMICO -	
Telefone:	51 37732800
E-mail:	
AF: 1 151212 AFÉ:1 19130.2	
AF Prod. Saude: 8 18489 5 (HH611720W323)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
0787634500295	25.211.489.0003-79

[illegible]

DATE OF CHITTING	DATE OF CHITTING
	RS.00.00

[illegible]

Code	ICHA/2nd	CCT	CPSD	SPENT
1022	30042052	200	5102	C

	NAME OF C
--	-----------

205 ADDITIONAL
FEDDO: 1778UC2
DARTING 20210101

**Antibióticos do Brasil**

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 190448

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

**CHAVE DE ACESSO**

4221 0205 4396 3500 0456 5500 1000 1904 4814 4891 9035

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210034064727 24/02/2021 15:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

00394700000108

DATA DE EMISSÃO

24-02-2021

ENDEREÇO

PRACA SAIN PARQUE RURAL

S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6139054579

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26-03-2021	8.775,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.775,00	614,25	0,00	0,00	8.775,00
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
				8.775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	VOLUME(S)	ABL		41,010
				PESO LÍQUIDO
				0,030

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C.	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I.	ICMS	I.P.I.
846	CEFTRIAXONA 1 g (cx 50 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	30	292,5000	8.775,00	8.775,00	614,25		7,00	
FC1A2CC8800-D8C7	F08-83E1-E2056CA63CB8 LOTE: 106625 QTE: 30,000 VAL: 31/12/21													

DADOS ADICIONAIS**RESERVADO AO FISCO**

NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.
S/ 23. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA S
TAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -CARIMBAR V
ENDA PROIBIDA AO COMERCIOBANCO DO BRASIL AG 3362 6 CC 9111 1 EMP 2021 NEO 01389 PROC 0005
9 0000036391 2021 10 LOCAL DE ENTREGA GEMEBE SIA TRECHO 4 LOTES 1840 1890 CEP 71200 043 GA
LPAO DO GEMEBE S23



Identificação do emite
HOSPITAR INDE COM DE PROD HOSP SA
SIA S/L, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
BRASILIA DF 71200-000
Fone: 55614003500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000312620
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0526 9219 0800 0202 5500 2000 3126 2016 1361 9342
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200018830411 06/05/2020 10:35:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

CNPJ
26.921.908/0002-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
000388/01-DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE SAUDE

ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL SN BL A AND 1, SALA 209

BARRIO/DISTRITO
ASA NORTE

UF
DF

CNPJ
00.394.706/0001-08

CEP
70086-900

DATA DE EMISSÃO
06/05/2020

DATA ENTRADA/SAIDA
06/05/2020

FATURA

001

05/06/2020

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
6.919,00

VALOR DO ICMS
1.176,23

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPT
0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

RAZÃO SOCIAL
HOSPITAR INDE COM DE PROD HOSP SA

ENDEREÇO
TR SIA TRECHO 3 LOTES 1700 1710 SN

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

CNPJ
26.921.908/0002-02

CEP
0741938600275

DATA DE EMISSÃO
06/05/2020

DATA ENTRADA/SAIDA
06/05/2020

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE
3

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NCM/SH
30042039

CST
000

CTOP
5102

UN
PA

QUANT.
1.100.000

VINYL
6.29000

VIA TOTAL
6.919,00

VIA DESC.
0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD
020975

DESCR. PROD
+ CEFTRIAXONA SODICA IG PO IN CX/50F - (CEFTRIAXONA SODICA) - EUROFARMA

NCM/SH
30042039

CST
000

CTOP
5102

UN
PA

QUANT.
1.100.000

VINYL
6.29000

VIA TOTAL
6.919,00

VIA DESC.
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353200018830411

LOCAL DE ENTREGA: NUNHEB/Operacao com clausula CIE, Fidei incumbido no valor da mercadoria/HOSPITAR - AFE: 1.02705-8-AE: 120982-6

AS: 004/10/Emprenho: 2020/NE02591 Processo: 060.105.162/2020-71 Licitacao: PE 0234/2019 BANCO DO BRASIL AG: 3307-3

CONTA: 313073-8#Vendedor: 892-TOMAS MENDES Pedido: 450902 Cond: C/AVRESENTACAO

RESERVAÇÃO AO FISCO

02/50/70

Relação Notas Fiscais Medicamentos - arquivo 1 (61588041) SEI 00010-00000675/2021-54 / pg. 130



Identificação do emitente
HOSPIFAR INDE COM DE PROD HOSP SA
S/A SÚL. 03
Complemento: L. 1700 TRECHO 03
Cidade: São Paulo - SP
CEP: 01308-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000321248
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0926 9219 0800 0202 5500 2000 3212 4815 2960 8630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200042545371 24/09/2020 11:11:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPICPJ		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 000388/01-DISTRITO FEDER. L SECRETARIA DE SAUDE				00.394.700/0001-08		24/09/2020
ENDEREÇO PR. SAÍN PARQUE RURAL SN BL. A AND. 1. SALA 209				BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA ENTRADA/SÁDIA 24/09/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133241156	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA ENTRADA/SÁDIA 11:10:00	

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO			
001 24/10/2020 9.120,50					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.120,50		VALOR DO ICMS 1.550,49		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.120,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.120,50	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPT 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			

RAZÃO SOCIAL HOSPIFAR IND COM DE PROD HOSP SA	FRETE POR CONTA 0-EXATENTE	CÓDIGO ANTE 0-EXATENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPICPJ 26.921.908/0002-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741938600275
ENDEREÇO TR. SIA TRECHO 3 LOTES 1700 1710 SN	MUNICÍPIO BRASILIA					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	ESPORTE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
4	C.A.R.V.A						28,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUNT.	UNIT.	VLR. TOTAL	VLR. DISC.	TOTAL LÍQ. BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	LOTE	VENC. TO	PAC	
028075	+ CEFTRIAXONA SODICA 1G/PO INJ CX/90F - (CEFTRIAXONA DISSODICA HEUM) - EUROFARMA 18ab 11/08/2020	30042059	000	5102	PA	300,000	6,29000	1.887,00	0,00	1.887,00	320,79	17,00%	600000A	31/07/2022	2.000,50	
028075	+ CEFTRIAXONA SODICA 1G/PO INJ CX/90F - (CEFTRIAXONA DISSODICA HEUM) - EUROFARMA 18ab 30/07/2020	30042059	000	5102	PA	1.150,000	6,29000	7.233,50	0,00	7.233,50	1.226,70	17,00%	688278B	31/07/2022	2.000,50	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353200042545371
LOCAL DE ENTREGA: GADMEAB (GEMER) SIA TRECHO 4 LOTES 1840 A 18900 Operando com cláusula CF. (fsc) incluído no valor da mercadoria HOSPIFAR - ATE: 1.02705-8-AL: 120982-6-AS: 004/106-Engenho: 2020NEN07756-Posseção: 060-393-201-2020-88-Listagem: PE-0231-2019-BANCO DO BRASIL AG-3307-2-CONTA: 13071-8-Vendedor: 892-10045-VRF: 018-Prodido: 461224-Cond: C/ABRENTAMENTO



EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA



EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA



Identificação do emitente
HOSPITALAR INDE COM DE PROD HOSP SA
SA S/L, 03
CNPJ nº 000324020
RUA SIA TRECHO 4, LOTES 1840 A 1890, 7100 TRECHO 63
CEP 00344-000
Cidade de São Paulo - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000324020
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1126 9219 0800 0202 5500 2000 3240 2015 6193 6782
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFEVZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200052948944 23/1/2020 10:28:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741928600275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
26.921.908/0002-02

NOME/RAZÃO SOCIAL
000388/01-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE

CNP/CFE
00.394.700/0001-08

DATA DE EMISSÃO
23/1/2020

ENDEREÇO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL SN BL. A AND. I, SALA 209

BARRIO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70086-900

DATA ENTRADA/SAÍDA
23/1/2020

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

HORA ENTRADA/SAÍDA
10:27:00

FATURA
2312/2020
7.548,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
7.548,00

VALOR DO ICMS
1.283,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.548,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPTU
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
7.548,00

RAZÃO SOCIAL
HOSPITALAR INDE COM DE PROD HOSP SA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTE
PLACA DO VEICULO

UF
DF

CNP/CFE
26.921.908/0002-02

ENDEREÇO
TR SIA TRECHO 3 LOTES 1700 1710 SN

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741928600275

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
QUANTIDADE
3

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
23,400

PESO LÍQUIDO

COD. PERIOD
030035

DESCR. PROD
CETILHANXONA SODICA 10 NO INJ CN 5ml - (CETILHANXONA DISCÓDICA HEIM) - ELIBROTANINA

NCM/SH
30042019

CST
000

CFOP
5102

UN
EA

QUANT.
1.200.000

VLANT.
0,20000

VAL. TOTAL
7.548,00

VAL. DESC.
0,00

TOTAL LÍQ. BC ICMS
7.548,00

ICMS
17,00%

ALÍQUOTA
0,00%

LOTE
600344A

VENCTO
31/10/2022

PAC
2.000,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCAL

Protocolo: 353200052948944
LOCAL DE ENTREGA: GADNLAB (GEMEREL) SIA TRECHO 4, LOTES 1840 A 1890, CEP: 71200-013/Operação com cláusula CIE - frete incluído no valor da mercadoria HOSPITALAR - AFE 1.02705,8 AFE 120982,6 AS: 004/10/Engenheiro: 2020/N019100 Processos: 060 441 111/2020-19
Licença: PE 0234/2019 BANCO DO BRASIL AG: 3307-5 CONTA: 313073-8=Vendedor: 892-TOMAS MENDES Pedido: 464574 Cond: CAPRESENTAÇÃO





EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA



ENTE TRANSITÓRIO CONFIRAR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

RECEBEMOS DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000044272 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	Identificação do emitente ACCORD FARMACEUTICA LTDA AVENIDA GUIDO CALOI, 1985 Complemento: GALPAO 01 COND RIVER SIDE SANTO AMARO Cep:05802-140 SAO PAULO/SP Fone: 1155163291	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000044272 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0164 1716 9700 0146 5500 2000 0442 7211 0007 4102		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A ORDEM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210048024261 14/01/2021 17:27:02-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112750394113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 64.171.697/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
FATURA 001 12/02/2021 5.095,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.095,90			
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 5.095,90



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ANDREANI LOGISTICA LTDA RODO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO EMBU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 298112852111	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 062-03	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. BESILATO DE CISATRACURIO 2MG/M PF: 42.18	NCM/SH 30049099	CST 141	CFOP 6119	UN L/N	QUANT. 131,00	V.UNITARIO 38,90000000	V.TOTAL 5.095,90	ICMS 0,00	V.ICMS 0,00	V.IPI 0,00	A.ICMS 0,00%	A.IPI 0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210048024261 Empenho 2020NE10264 - Processo 00060-0000545077/2020-42 - Lote M2010950 - Val: 30/06/2022 - FAB: 01/07/2020 - BB Brasil Ag: 24341 - CC 320323 - Endereço de Entrega: Rua Jamil Joao Zarif, 684 - Unidade 11, Jardim Santa Vicencia - Taboão - Guarulhos-SP, Emitida nos termos do art. 129-A RICMS/SP, Ajuste SINIEF13/2013 e 8 de 2016 / Isenção do ICMS conforme Convenio ICMS 87 de 2002 / Lista Positiva - Crédito Presumido de PIS COFINS conf. Lei 10.147/2000 - IN RFB N 1.234/2012 ICMS isento conf. art 7, alinea V do RICMS/SP Nota fiscal emitida nos termos do Anexo VII, art. 8, caput e §3, Andreani Logística Ltda CNPJ 04.887.927/0013.80 IE: 298.112.852.111 End. Rodovia Regis	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICOS LTDA - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: N°. 2866441 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA ROD. ITAPRA LINDA S/N KM 14 Itapira - SP - CEP 13079-000 (19)34479300 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 2866441 FL 1 / 1 SÉRIE 10		CHAVE DE ACESSO 3521 0244 7346 7100 0151 5501 0002 8664 4112 5731 2275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 - VENDA DE PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210147084574 09/02/2021 15:24:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCRI. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775852200147		CNPJ 44.734.671/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME / RAZÃO SECR SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 000160RN)				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	
ENDEREÇO PRQ SAÍN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1				DATA DA EMISSÃO 09/02/2021	
BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/02/2021	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE/FAX 61-33486146/660		CEP 70066-900	
UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAÍDA 18:00:00	
FATURA/SUPERCATA					
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2866441/01	11/03/2021	536.816,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
536.816,00		37.577,12	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		536.816,00			
BLOCO TRANSPORTADOR / VEÍCULO					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302		CAMPINAS	SP	148923420116	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	CAIXA(S)			201,600	179,200
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QNT	CFOP	UN
40.1037	Cis 2mg/mL Sol. Inj. - 5 amp. X 10mL, RESILATO DE CISATRA- CÚRIDO - Lio POS - Trb aprox R\$: 72.201,75 Federal Fonte: DIPT/ empresasmexico.org SPICAT7. Lote: 21010119 - Qtd: 11.200.000	3004.90.89	100	6107	un
					Val: 01/2023
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
256-2		0,00	0,00		0,00
DADOS ADICIONAIS					
LOCAL DE ENTREGA			RESERVADO AO FISCO		
Local Entr.: 00394700000108 - - 02 - GEAF - SGAP, S/N, BL. G - LOTE 6 - - Brasília - DF - 703349000					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Ped: 000160RN - Rep: 14320 - Prod: Lio Positiva: 536.816,00 - CDC: 300589-1 - EMPENHO: 2021NE06004 LICITACAO: PE457 /2020 - - "CREDITO PRESUMIDO" - LEI NR. 10147/09 - Trb aprox R\$: 72.201,75 Federal Fonte: DIPT-empresasmexico.com.br - 8 FICAT7 Transp. Redesp: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L. CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INSC. ESTADUAL AL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. GRI INSTR. DEPOS: Banco Itaú S/A (041)-AG: 000011- C/C: 000019069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO): OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 00111- 5-3 C/C: 000002014-1 COD. IDENT.: 624620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca@qualitytransportes.com.br / Valor ICMS Partilha UF Destino: 53.681,60 / Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00					

ATENÇÃO
 ESTE PRODUTO DEVE
 SER ARMAZENADO
 SOB REFRIGERAÇÃO
 NÃO CONGELAR

RECEBEMOS DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												N. 000042315 SÉRIE 2			




Identificação do emitente
ACCORD FARMACEUTICA LTDA
AVENIDA GUIDO CALOI, 1985
Complemento: GALPAO 01 COND RIVER SIDE
SANTO AMARO Cep:05802-140
SAO PAULO/SP
Fone: 1155163291

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000042315
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0864 1716 9700 0146 5500 2000 0423 1511 0022 1486

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ/CPF
00.394.700/0001-08

DATA DE EMISSÃO
25/08/2020

ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL,SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70086-900

DATA ENTRADA/SAÍDA
25/08/2020

MUNICIPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:16:00

001
23/09/2020
36.377,60

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS 36.377,60		VALOR DO ICMS 1.455,10		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36.377,60			
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 36.377,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
LINE EXPRESS TRANSPORTES E DISTRIBUICAO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
07.117.576/0001-82

ENDEREÇO
AVENIDA TAMBORE , 1180

MUNICIPIO
BARUERI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
21

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
92,800

PESO LIQUIDO
92,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
062-02	BESILATO DE CISATRACURIO 2MG/M PF: 21.67 L ote: M2008613 Validade: 31/5/2022	30049099	100	6108	UN	3.712,00	9,80000000	36.377,60	36.377,60	1.455,10	0,00	4.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200737434808
EMPENHO 2020NE02745 BCO DO BRASIL - AGENCIA: 24341 C/C: 32032-3 CARIMBAR PROIBIDA VENDA
AO COMERCIO - enderco de entrega: Parque Apoio SAI/SAPS Bloco G Lote 06 Brasilia DF
71215-000 Lista Positiva - Credito Presumido de PIS/Cofins conf. Lei 10.147 de 2000 -
IN RFB N 1.234/2012ICMS isento conf. art 7, alinea V do RICMS/SPNota fiscal emitida nos
termos do Anexo VII, art. 8, caput e §3. Andreani Logistica Ltda CNPJ
04.887.927/0013.80 IE. 298.112.852.111 End.Rodovia Regis Bittencourt 1960 km 282 Embu
das Artes / Agua Morna/ Sao Paulo / Cep.06818.000 Galpao 05 Pedido:092165 Cod. Cli/For:
000054-01 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino:
R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 4729.09. Valor do ICMS
Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Relação Notas Fiscais Medicamentos - arquivo 1 (61588041)SEI 00010-00000675/2021-54 / pg. 138

RECEBEMOS DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												N. 000042327 SÉRIE 2			




Identificação do emitente
ACCORD FARMACEUTICA LTDA
AVENIDA GUIDO CALOI, 1985
Complemento: GALPAO 01 COND RIVER SIDE
SANTO AMARO Cep:05802-140
SAO PAULO/SP
Fone: 1155163291

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000042327
SÉRIE 2
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0864 1716 9700 0146 5500 2000 0423 2711 0017 6007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200737434849 25/08/2020 12:39:37-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112750394113					INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.					CNPJ 64.171.697/0001-46									

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE					CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08					DATA DE EMISSÃO 25/08/2020				
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL,SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209					BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE					CEP 70086-900				
MUNICIPIO BRASILIA			FONE/FAX			UF DF			INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189			HORA ENTRADA/SAÍDA 11:43:00		

001														
23/09/2020														
50.960,00														

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 50.960,00		VALOR DO ICMS 2.038,40		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.960,00	
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 50.960,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LINE EXPRESS TRANSPORTES E DISTRIBUICAO				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 07.117.576/0001-82	
ENDEREÇO AVENIDA TAMBORE , 1180				MUNICIPIO BARUERI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
QUANTIDADE 29		ESPECIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 130,000		PESO LIQUIDO 130,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
062-02	BESILATO DE CISATRACURIO 2MG/M PF: 21.67 L ote: M2008616 Validade: 31/5/2022	30049099	100	6108	UN	5.200,00	9,80000000	50.960,00	50.960,00	2.038,40	0,00	4.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200737434849
EMPENHO 2020NE04557 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL SES DF SAI/SAPS BLOCO G LOTE 6
CEP: 71215000 BCO DO BRASIL - AGENCIA: 24341 C/C: 32032-3 CARIMBAR PROIBIDA VENDA AO
COMERCIO Lista Positiva - Credito Presumido de PIS/Cofins conf. Lei 10.147 de 2000 -
IN RFB N 1.234/2012ICMS isento conf. art 7, alinea V do RICMS/SPNota fiscal emitida nos
termos do Anexo VII, art. 8, caput e §3. Andreani Logistica Ltda CNPJ
04.887.927/0013.80 IE. 298.112.852.111 End.Rodovia Regis Bittencourt 1960 km 282 Embu
das Artes / Agua Morna/ Sao Paulo / Cep.06818.000 Galpao 05 Pedido:092629 Cod. Cli/For:
000054-01 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino:
R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 6624.80. Valor do ICMS
Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000254092 SÉRIE 0	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>Identificação do emitente FARMACE - INDUSTRIA QUIMI CO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA RODOVIA DE ANTONIO LIRIO CALLOU S/N, KM 02, SN SÍTIO BARREIRAS Cep:63180-000 BARBALHA/CE Fone: 8835327000</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000254092 SÉRIE 0 FOLHA 01/02		
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2321 0306 6283 3300 0146 5500 0000 2540 9211 0017 7445		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210017104383 24/03/2021 13:19:45-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068480075	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0774752600131	CNPJ/CPF 06.628.333/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE EMISSÃO 24/03/2021
ENDEREÇO PRO SAIN PARQUE RURAL SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209		BARRIO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133486151	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
FATURA 001 23/04/2021 128.064,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:41:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 128.064,00	VALOR DO ICMS 15.367,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128.064,00	
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 128.064,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1334	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10725,360	PESO LÍQUIDO 10645,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4118B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	5.580,000000	1,60000000	8.928,00	8.928,00	1.071,36	0,00	12,00%	0,00%
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4118B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	9.600,000000	1,60000000	15.360,00	15.360,00	1.843,20	0,00	12,00%	0,00%
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4118B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	19.200,000000	1,60000000	30.720,00	30.720,00	3.686,40	0,00	12,00%	0,00%
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4118B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	5.700,000000	1,60000000	9.120,00	9.120,00	1.094,40	0,00	12,00%	0,00%
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4118B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	9.600,000000	1,60000000	15.360,00	15.360,00	1.843,20	0,00	12,00%	0,00%
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4118B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	9.600,000000	1,60000000	15.360,00	15.360,00	1.843,20	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITO PRESUMIDO LEI 10147/2000 NAO INCIDENCIA DE PIS COFINS CONF ADE COSAR 49 ALIQ IPI RED A ZERO DEC 1686 26/06/79. FRETE INCLUSO NO PREÇO DO PRODUTO. Pedido: 050147. Cliente: 000199 F. Protocolo: 123210017104383 MEDICAMENTO ISENTO DE FECOP. EMPENHO: 00000022922021 PROCESSO: PE 344/20 AFM 5-21/AFM000761 ATA 344/20 PC 60-0000100732/21-18 ENT ATE 13/04/21 LOCAL ENTREGA: NUMERE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890 BARRIO: SIA MUN. BRASILIA UF: DF CEP: 71200043 Car: 00 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 6403,20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000254467 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA RODOVIA DR ANTONIO LIBIO CALLOU S/N, KM 02, SN SÍTIO BARREIRAS Cep:6180-000 BARBALHA/CE Fone: 8835327000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000254467 SÉRIE 0 FOLHA 01/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2321 0306 6283 3300 0146 5500 0000 2544 6711 0015 0597
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210017858647 29/03/2021 11:22:24-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068480075	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0774752600131
	CNPJ/CPF 06.628.333/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		00.394.700/0001-08	29/03/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/03/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133486151	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:13:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189			

FATURA	001	28/04/2021	128.064,00
--------	-----	------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 128.064,00		15.367,68		0,00		0,00		128.064,00	
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 128.064,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1334	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10725,360	PESO LÍQUIDO 10645,320		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C0298A Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000 6107	UN	9.600,000 0000	1,6000000	15.360,00	15.360,00	1.843,20	0,00	12,00%	0,00%	
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C0298A Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000 6107	UN	9.600,000 0000	1,6000000	15.360,00	15.360,00	1.843,20	0,00	12,00%	0,00%	
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C0298A Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000 6107	UN	7.380,000 0000	1,6000000	11.808,00	11.808,00	1.416,96	0,00	12,00%	0,00%	
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C0298A Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000 6107	UN	4.800,000 0000	1,6000000	7.680,00	7.680,00	921,60	0,00	12,00%	0,00%	
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C0299A Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000 6107	UN	9.600,000 0000	1,6000000	15.360,00	15.360,00	1.843,20	0,00	12,00%	0,00%	
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C0299A Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000 6107	UN	19.200,00 00000	1,6000000	30.720,00	30.720,00	3.686,40	0,00	12,00%	0,00%	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITO PRESUMIDO LEI 10147 2000 NAO INCIDENCIA DE PIS COFINS CONF ADE COSAR 49 ALIQ IPI RED A ZERO DEC. 1686 26/06/79. FRETE INCLUI SO NO PRECO DO PRODUTO. Pedido: 050147. Cliente: 000199 F. Protocolo: 123210017858647 MEDICAMENTO ISENTO DE FECOP. EMPENHO: 00000022922021 PROCESSO: PE 344/20 AFM 5-21/AFM000761 ATA 344/20 PC 60-0000100732/21-18 ENT ATE 13/04/21 LOCAL ENTREGA: NUBE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890 BAIRRO: SIA MUN: BRASILIA UF: DF CEP: 71200043 Cart: 00 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 6403,20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000254472 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>Identificação do emitente FARMACE - INDUSTRIA QUIMI CO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA RODOVIA DR ANTONIO LIRIO CALLOU S/N, KM 02, SN SÍTIO BARREIRAS Cep:63180-000 BARBALHA/CE Fone: 8835327000</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000254472 SÉRIE 0 FOLHA 01/02	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2321 0306 6283 3300 0146 5500 0000 2544 7211 0019 4497</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210017881797 29/03/2021 13:08:21-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 068480075	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0774752600131	CNPJ/CPF 06.628.333/0001-46
---------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE EMISSÃO 29/03/2021	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/03/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133486151	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:01:00

FATURA	001	28/04/2021	63.264,00						
--------	-----	------------	-----------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 63.264,00	VALOR DO ICMS 7.591,68	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63.264,00	
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 63.264,00

TRANSPORTADO/R/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 659	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5298,360	PESO LIQUIDO 5258,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V/ICMS	V/IPI	A. ICMS	A. IPI
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4129B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	2.340,000 0000	1,6000000	3.744,00	3.744,00	449,28	0,00	12,00%	0,00%
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4129B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	9.600,000 0000	1,6000000	15.360,00	15.360,00	1.843,20	0,00	12,00%	0,00%
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4129B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	4.800,000 0000	1,6000000	7.680,00	7.680,00	921,60	0,00	12,00%	0,00%
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4129B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	9.240,000 0000	1,6000000	14.784,00	14.784,00	1.774,08	0,00	12,00%	0,00%
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4130B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	9.600,000 0000	1,6000000	15.360,00	15.360,00	1.843,20	0,00	12,00%	0,00%
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 21C4130B Fab. 03/2021 Val. 03/2023	30039099	000	6107	UN	3.960,000 0000	1,6000000	6.336,00	6.336,00	760,32	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITO PRESUMIDO LEI 10147 2000 NAO INCIDENCIA DE PIS COFINS CONF ADE COSAR 49 ALIQ IPI RED A ZERO DEC.1686 26/06/79. FRETE INCLUSO NO PRECO DO PRODUTO. Pedido: 050147. Cliente: 000199 F Protocolo: 123210017881797 MEDICAMENTO ISENTO DE FECOP. EMPENHO: 00000022922021 PROCESSO: PE 344/20 AFM 5-21/AFM000761 ATA 344/20 PC 60-0000100732/21-18 ENT ATE 13/04/21 LOCAL ENTREGA: NUBE BE -SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890 BAIRRO: SIA MUN.: BRASILIA UF: DF CEP: 71200043 Cart: 00 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 3163,20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	

RECEBAMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 001322118 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Avenida Marginal Projetada 1652 Sítio Tamboré, Barueri-SP FONE: 1125041400, CEP: 06460-200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 001322118 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0349.3242.2100.0104.5500.0001.3221.1818.4777.3981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200176427003 03/03/2020 16:31:20
INSCRICAO ESTADUAL 206.278.216.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0774999500102	CNPJ 49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		00.394.700/0001-08		03.03.2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900		DATA DE SAIDA / ENTRADA
MUNICIPIO Brasília	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF		FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004 Pagamentos: 166.732,80 - 02.04.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:6407614 Cliente:0055115341 Filial:0001 Area:TP33 Forn:89199077 Parc:55115341 DocRef:5501876192 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166.732,80		11.671,30			166.732,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					166.732,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01248	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.779,520 KG	PESO LIQUIDO 10.583,040 KG

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011 L:74P40079 Q:63.360,00ML Total de tributos = 50,019,85 Nº F.F.T. 62P15082-12CC-4877-80C4-79861B2D5F30 Total frete Positiva 166.732,80	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML C F:02.12.2021 L:74P40110 Q:36.480,00PC F:02.12.2021 AIN:7004100980129	30049099	500	6108	PC	99.840,00	1,670000	166.732,80	166.732,80	11.671,30	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 50.019,85 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 18.340,61 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI 2020SE0073 - ENTREGAR FARMACIA CENTRAL - PARQUE DE APOIO - SAU/SAPS BLOCO G LOTE 06 CEP. 71215-000 -ENTREGA JA AGENDADA PARA 09/03/2020	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 001322121 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Avenida Marginal Projetada 1652 Sítio Tamboré, Barueri-SP FONE: 1125041400, CEP: 06460-200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 001322121 SERIE: PAG. 1 DE 1	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3520.0349.3242.2100.0104.5500.0001.3221.2115.4056.3744 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 merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200176427584 03/03/2020 16:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.278.216.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0774999500102	CNPJ 49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 03.03.2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal					
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900	DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX			

FATURA / DUPLICATA					
Condição: B004 Pagamentos: 111.689,60 - 02.04.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -					
Pedido:6407618 Cliente:0055115341 Filial:0001 Area:TP33 Forn:89199179 Parc:55115341 DocRef:5501876195 Dep:W010					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 111.689,60	VALOR DO ICMS 7.818,27	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111.689,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 111.689,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDEREÇO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 00836	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.560,640 KG	PESO LÍQUIDO 7.089,280 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011 L: 74P 60110 (L: 26.880,00PC F: 02.12.2021 L: 74P 40258 Q: 26.880,00PC F: 19.12.2021 L: 74P 40279 Q: 13.120,00PC F: 12.12.2021 MS: 1004100980129 Total de tributos: 23.506,88 Nr. PCT: 62F15082-12CC-4877-80C4-7986182D37F30 Total Issa Postura: 111.689,60	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 400ML	30049099	500	6108	PC	66.880,00	1,670000	111.689,60	111.689,60	7.818,27	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de tributos: 33.506,88 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 12.285,86 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. 2020NE00773 - ENTREGAR FARMÁCIA CENTRAL - PARQUE DE APOIO - SAUSAPS BLOCO G LOTE 06 CEP: 71215-080, ENTREGA JÁ AGENDADA PARA 09/03/2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000012903 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>FRESENIUS KABI</p> <p>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	<p>SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1</p> <p>Nº 000012903 SERIE: PAG. 1 DE 1</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3520.0449.3242.2100.1690.5500.0000.0129.0318.2087.3713</p> <p style="text-align: center;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.º contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200305338297 17/04/2020 09:21:26
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DA EMISSAO 17.04.2020	
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE SAIDA / ENTRADA	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900	HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			INSCRICAO ESTADUAL	
NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004Pagamentos: 143.673,60 - 17.05.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:6469033 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89275379 Parc:55115341 DocRef:5501888636 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 143.673,60		VALOR DO ICMS 10.057,15	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 143.673,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 143.673,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01069	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 10.946,560 KG	PESO LIQUIDO 9.065,120 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0.9% 100ML L:74PB0724 Q:85.520,00PC V:12.01.2022 MS:1004100980129 Total de tributos = 43.102,09 Nr.FCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861R2D7F30 Total lista Positiva 143.673,60	30049099	500	6108	PC	85.520,00	1,680000	143.673,60	143.673,60	10.057,15	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 43.102,09 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 15.804,10 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R/PL 2020NE02659 - ENTREGAR FARMACIA CENTRAL SGAP LOTE 06 BLOCO G,S Favoe entregar dia 22/04 as 8 horas impreterivelmente.		

RECIBIMOS DE FROSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000012902 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FROSENIUS KABI FROSENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000012902 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0449.3242.2100.1690.5500.0000.0129.0210.2880.3828 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 merc. adq. rec. terceiros dest. ã contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200305338292 17/04/2020 09:21:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373.205.227/117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL Secretaria de Saude Distr. Federal		00.394.700/0001-08	17.04.2020
ENDEREÇO PRO SAIN PARQUE RURAL s/nr. - SL. 209	BAIRRO - DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900	DATA DE SAÍDA - ENTRADA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ - CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME - RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE - FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004 Pagamentos: 167.865,60 - 17.05.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -	
Pedido: 6469032 Cliente: 0055115341 Filial: 0016 Area: TP33 Forn: 89275373 Parc: 55115341 DocRef: 5501888635 Dep: W010	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
167.865,60	11.750,59			167.865,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					167.865,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		0 = EMIENTE				01.743.404/0009-95
ENDEREÇO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
01249				12.789,760 KG	10.591,520 KG	

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML L. 7470822 (2-99.920.000) 1-19-01-2022 MS 1004100900129 Total de tributos: 30.359,68 No 113 621-13062-1500-4077-000 4-79061020730 Total Iva Positiva: 167.865,60	30049099	500	6108	PC	99.920,00	1,680000	167.865,60	167.865,60	11.750,59	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de tributos = 30.359,68 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 18.465,22 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RJPI 2029NE02650 - ENTREGAR FARMÁCIA CENTRAL SGAP LOTE 06 BLOCO G,S Favor entrega dia 22/04 as 8 horas improrrogavelmente.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000016773 SERIE:

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000016773 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0749.3242.2100.1690.5500.0000.0167.7312.1613.0509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200605428770 20/07/2020 14:26:43
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 20.07.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal	ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189
LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		HORA DE SAIDA	

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA			
Condição: B004Pagamentos: 167.596,80 - 19.08.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6661677 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89460494 Parc:55115341 DocRef:5501914069 Dep:W010			

BASE DE CALCULO DE ICMS 167.596,80		VALOR DO ICMS 11.731,78	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167.596,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 167.596,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARE		UF SP
QUANTIDADE 01247	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.769,280 KG	PESO LIQUIDO 10.574,560 KG	

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011 L:74PE2024 Q:99.760,00 PC V:29.04.2022 MS:1004100980129 Total de tributos = 50.279,04 Nr.FCT: 62F15082-12CC-6577-80C4-79861B2D7F30 Total Ista Positiva 167.596,80	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6108	PC	99.760,00	1,680000	167.596,80	167.596,80	11.731,78	0,00	7	0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 50.279,04 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 18.435,65 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1. 2020NER05317- ENTREGAR DIA 27/07 AS 8 HORAS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000016765 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquil, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	 CHAVE DE ACESSO 3520.0749.3242.2100.1690.5500.0000.0167.6515.3432.7800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1	
	Nº 000016765 SERIE: PAG. 1 DE 1	

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.º contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200605091782 20/07/2020 13:21:18
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 20.07.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004Pagamentos: 160.204,80 - 19.08.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:6661678 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89460503 Parc:55115341 DocRef:5501914039 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 160.204,80		VALOR DO ICMS 11.214,34	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160.204,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 160.204,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01192	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.206,080 KG	PESO LIQUIDO 10.108,160 KG		

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML. L:74PE2043 Q:95.360,00PC V:29.04.2022 MS:1004100980129 Total de tributos = 48.061,45 Nr.FCL: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30 Total Istan Positiva 160.204,80	30049099	500	6108	PC	95.360,00	1,680000	160.204,80	160.204,80	11.214,34	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 48.061,45 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 17.622,53 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1. 2020NE05317, ENTREGAR DIA 29/07 AS 8 HORAS	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000023129
SERIE:**FRESENIUS
KABI**
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
 Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
 Itaquí, ITAPEVI-SP
 FONE: 1125041561, CEP: 06696-110

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
SAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**N° 000023129
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1149.5242.2100.1690.5500.0000.0231.2913.0524.2663

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135200994035139 02/11/2020 06:54:00

INSCRICAO ESTADUAL

373.205.227.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

Secretaria de Saude Distr.Federal

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSAO

02.11.2020

ENDERECO

PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70086-900

MUNICIPIO

Brasilia

FONE / FAX

61-33486275

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

0732950500189

DATA DE SAIDA / ENTRADA

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

 Condicao: B004Pagamentos: 109.267,20 - 02.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 -
 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6885281 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89657696 Parc:55115341 DocRef:5501945533 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS

109.267,20

VALOR DO ICMS

7.648,70

BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

109.267,20

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR DO IPI

VALOR DA NOTA

109.267,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

Favorita Transportes Ltda

FRETE POR CONTA

0 = EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01.743.404/0009-95

ENDERECO

Rua Ipê Amarelo 110

MUNICIPIO

SUMARÉ

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

671287265119

QUANTIDADE

00813

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

8.325,120 KG

PESO LIQUIDO

6.894,240 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6108	PC	65.040,00	1,680000	109.267,20	109.267,20	7.648,70	0,00	7	0,0
L:74PG2849 Q:65.040,00PC V:22.06.2022 MS:1004100980129													
Total de tributos = 32.780,15													
Nr.FCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30													
Total Ista Positiva = 109.267,20													

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Total de tributos = 32.780,15

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 12.019,39 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF

Origem R\$ 0,00

IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R/PI.

2020NE08595, Entrega no dia 06/11/2020 as 8 horas impreterivelmente.

Pgto. dep. bancario: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000023455 SERIE:
DA-À DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000023455 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.1149.3242.2100.1690.5500.0000.0234.5512.5020.4990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135201011249486 06/11/2020 08:06:32
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 06.11.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	CEP 70086-900	MUNICIPIO Brasília	HORA DE SAIDA
FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDERECO	UF	FONE / FAX	
MUNICIPIO			

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 53.894,40 - 06.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6886917 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89664730 Parc:55115341 DocRef:5501947547 Dep:W010	

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DE ICMS 53.894,40	VALOR DO ICMS 3.772,61	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53.894,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 53.894,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 00401	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 4.106,240 KG	PESO LIQUIDO 3.400,480 KG	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011 L:74PH3070 Q:32.080,00 Total de tributos = 16.168,32 Nr.FCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30 Total Ista Positiva 53.894,40	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML PC V:02.07.2022 MS:1004100980129	30049099	500	6108	PC	32.080,00	1,680000	53.894,40	53.894,40	3.772,61	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 16.168,32 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 5.928,38 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RJPI. 2020NE08595, Entrega no dia 11/11/2020 as 8 horas impreterivelmente. Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

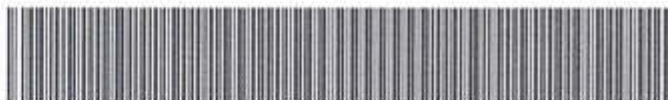
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000023484
SERIE:**FRESENIUS
KABI**
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
 Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
 Itaquí, ITAPEVI-SP
 FONE: 1125041561, CEP: 06696-110

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
SAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**N° 000023484
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1149.3242.2100.1690.5500.0000.0234.8410.1195.4354

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuintePROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135201011946829 06/11/2020 10:11:33INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr.FederalCNPJ / CPF
00.394.700/0001-08DATA DA EMISSAO
06.11.2020ENDereco
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr, SL.209BAIRRO / DISTRITO
Asa NorteCEP
70086-900

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
BrasiliaFONE / FAX
61-33486275UF
DFINSCRICAO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDereco

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 167.865,60 - 06.12.2020 0,00 - 0,00 -

Pedido:6886916 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89664713 Parc:55115341 DocRef:5501947653 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 167.865,60 VALOR DO ICMS 11.750,59 BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167.865,60

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR DA NOTA 167.865,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
Favorita Transportes LtdaFRETE POR CONTA
0 = EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
01.743.404/0009-95ENDereco
Rua Ipê Amarelo 110MUNICIPIO
SUMAREUF
SPINSCRICAO ESTADUAL
671287265119QUANTIDADE
01249ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
12.789,760 KGPESO LIQUIDO
10.591,520 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011 L:74PH3070 Q:97.920,00 Total de tributos = 50.359,68 Nr.FCL: 62F15082-12CC-6577-80C4-79861B2D7F30 Total Ista Positiva 167.865,60	JP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML PC V:02.07.2022 L:74PH3081 Q: 2.000,00PC V:03.07.2022 MS:1004 00980129	30049099	500	6108	PC	99.920,00	1,680000	167.865,60	167.865,60	11.750,59	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS

 INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Total de tributos = 50.359,68
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 18.465,22 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF
 Origem R\$ 0,00
 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIFI,
 2020N008-925, Entregue no dia 11/11/2020 as 8 horas impreterivelmente.
 Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000025116 SERIE:

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000025116 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.1249.3242.2100.1690.5500.0000.0251.1617.7857.3378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135201119046097 01/12/2020 08:28:32
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 01.12.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		CEP 70086-900	DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900	HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 108.192,00 - 31.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6920958 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89716332 Parc:55115341 DocRef:5501955373 Dep:W010	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS 108.192,00	VALOR DO ICMS 7.573,44	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 108.192,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 108.192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 00805	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 8.243,200 KG	PESO LIQUIDO 6.826,400 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML L:74PL4361 Q:64.400,00 PC V:03.10.2022 MS:1004100980129 Total de tributos = 32.457,60 Nr.FCI: 62F1508212CC-4677-80C4-7986182D7F30 Total Ista Positiva 108.192,00	30049099	500	6108	PC	64.400,00	1,680000	108.192,00	108.192,00	7.573,44	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 32.457,60 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.901,12 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RPI. 2020NE09290 - Entregar 04.12.2020 Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	

RECEBEMOS DE FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000025118 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESSENIUS KABI FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
	SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000025118 SERIE: PAG. 1 DE 1	

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 13520119049512 01/12/2020 08:28:57
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 01.12.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		DATA DE SAIDA / ENTRADA
BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO
CEP		MUNICIPIO		UF
FONE / FAX				

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004Pagamentos: 167.865,60 - 31.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:6920956 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89716350 Parc:55115341 DocRef:5501955375 Dep:W010				

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		167.865,60		11.750,59			167.865,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA		
					167.865,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		Favorita Transportes Ltda		0 = EMITENTE				01.743.404/0009-95
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL			
Rua Ipê Amarelo 110		SUMARE		SP	671287265119			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
01249	CAIXA			12.789,760 KG	10.591,520 KG			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151001	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6108	PC	99.920,00	1,680000	167.865,60	167.865,60	11.750,59	0,00	7	0,0
L:74PK4257 Q:99.920,00 PC V:26.09.2022 MS:1004100980129													
Total de tributos = 50.359,68													
Nr.FCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30													
Total Ista Positiva 167.865,60													

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 50.359,68 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 18.465,22 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R/PI. 2020NE09290 - Entregar 04.12.2020 Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FRESINIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000029362 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESINIUS KABI FRESINIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000029362 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0249.3242.2100.1690.5500.0000.0293.6214.6334.4322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210156892893 11/02/2021 14:47:04
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 11.02.2021
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		DATA DE SAIDA / ENTRADA
BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO		CEP
ENDERECO		MUNICIPIO		UF
		FONE / FAX		

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004 Pagamentos: 166.387,20 - 13.03.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:7096392 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:90022900 Parc:55115341 DocRef:5501978402 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 166.387,20	VALOR DO ICMS 11.647,10	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166.387,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 166.387,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01238	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.677,120 KG	PESO LIQUIDO 10.498,240 KG		

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011 L:74PL4346 Q:80.640,00PC V:02.10.2022 L:74PL4361 Q:17.280,00PC V:03.10.2022 L:74PL4361 Q:1.120,00PC V:03.10.2022 MS:1004100980129 Total de tributos = 49.916,15 Nr.FCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-7986182D7F30 Total IPI Positivo 166.387,20	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6108	PC	99.040,00	1,680000	166.387,20	166.387,20	11.647,10	0,00	7,00	0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 49.916,15 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 18.302,59 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R/PI. 2020NE10907 Pgto. dep. bancario: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000029397 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESSENIUS KABI FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000029397 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0249.3242.2100.1690.5500.0000.0293.9711.6694.9934 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210157806567 11/02/2021 17:23:29
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 11.02.2021
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDereco PRQ SAIN PARQUE RURAL, s/nr, SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO		CEP
ENDereco		MUNICIPIO		UF
		FONE / FAX		

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004Pagamentos: 167.865,60 - 13.03.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:7096391 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:90022902 Parc:55115341 DocRef:5501978483 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 167.865,60		VALOR DO ICMS 11.750,59	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167.865,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 167.865,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		MUNICIPIO SUMARÉ		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
ENDereco Rua Ipê Amarelo 110	QUANTIDADE 01249	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.789,760 KG	PESO LIQUIDO 10.591,520 KG	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1310011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6108	PC	99.920,00	1,680000	167.865,60	167.865,60	11.750,59	0,00	7,00	0,0
L:74PL4387 Q:86.400,00PC V:05.10.2022 L:74PL4388 Q:11.520,00PC V:07.10.2022 L:74PL4361 Q:2.000,00PC V:03.10.2022 MS:1004100980129 Total de tributos = 50.359,68 Nr.FCL: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30 Total Iltax Positiva 167.865,60													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 50.359,68 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 18.465,22 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. 2020NE10907 Pqto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X		



**FRESENIUS
KABI**

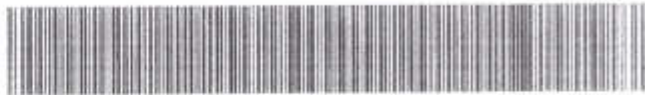
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Marginal Projetada 1652
Sítio Tamboré, Barueri-SP
FONE: 1125041400, CEP: 06460-200

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 **1**

Nº 001303106
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3520.0149.3242.2100.0104.5500.0001.3031.0611.7590.4196

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 merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200070799587 27/01/2020 14:24:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206.278.216.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
0774999500102

CNPJ
49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr.Federal

CNPJ / CPF
00.394.700/0001-05

DATA DA EMISSÃO
27.01.2020

ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr, SL-209

BAIRRO / DISTRITO
Asa Norte

CEP
70086-900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Brasília

FONE / FAX
61-33486275

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 144.460,80 - 26.02.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6293861 Cliente:0055115341 Filial:0001 Area:TP33 Forn:89128656 Parc:55115341 DocRef:5501866140 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144.460,80	10.112,26			144.460,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR LÍQUIDO
					144.460,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Favorita Transportes Ltda

PRETE POR CONTA
0 = EMISSOR

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
01.743.404/0009-95

ENDEREÇO
Rua Ipê Amarelo 110

MUNICÍPIO
SUMARÉ

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671287265119

QUANTIDADE
01584

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
22.809,600 KG

PESO LÍQUIDO
20.528,640 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M	30040099	500	6108	PC	76.032,00	1,900000	144.460,80	144.460,80	10.112,26	0,00	0,00	0,00
L:74NLA754 Q:36.016,00PC V:28.10.2021 L:74NLA754 Q:36.016,00PC V:01/11.2021 MS:1004100900009													
Total de tributos = 43.338,25													
Nº-FCI: 07041234-AC27-4008-A500-355F9AB1856F													
Total Icms Positiva = 144.460,80													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 43.338,25
Vínculo legal do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 15.880,69 + FCP R\$ 0,00 : DIFAL da UF
Origem R\$ 0,00
IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R/PI
2010NE1977 - ENTREGAR NA DIASF - SGAP LOTE 06 BLOCO G.8 Entrega 29/01
de 08/01

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000012666 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000012666 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0449.3242.1100.1690.5500.0000.0126.6612.5019.5627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200285287391 09/04/2020 14:41:05
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal	CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 09.04.2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900
MUNICIPIO Brasília	FONE / FAX 61-33486275	UF DF
LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 147.502,08 - 09.05.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6468552 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89269739 Parc:55115341 DocRef:5501887100 Dep:W010	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 147.502,08	VALOR DO ICMS 10.325,15	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147.502,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 147.502,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDEREÇO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARE	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 01584	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 22.809,600 KG	PESO LIQUIDO 20.528,640 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L	30049099	500	6108	PC	76.032,00	1,940000	147.502,08	147.502,08	10.325,15	0,00	7	0,0
L:74PB0551 Q:38.016.00PC V:02.01.2022 L:74PB0575 Q:38.016.00PC V:02.01.2022 MS:1004100980009 Total de tributos = 44.250,63 Nr.FCT: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9a61856F Total lista Positiva 147.502,08													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 44.250,63 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 16.225,23 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RPII. 2020N02547 - ENTREGAR FARMACIA CENTRAL - SGAP LOTE 06 BLOCO G,5 ENTREGAR DIA 14/04 AS 8 HORAS IMPRETERIVELMENTE		

RESERVAMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 000012693
SERIE:

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
Itaqui, ITAPEVI-SP
FONE: 1125041561, CEP: 06696-110

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**

Nº 000012693
SERIE:

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3520.0449.3242.2100.1690.5500.0000.0126.9317.5734.2036

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc. adq. rec. terceiros dest. ã contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135200287450422 10/04/2020 14:56:46

INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE

CNPJ - CPF
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSAO
10.04.2020

NOME - RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr. Federal

BAIRRO - DISTRITO
Asa Norte

CEP
70086-900

ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr, SL 209

MUNICÍPIO
Brasília

FONE - FAX
61-33486275

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

CNPJ - CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME - RAZAO SOCIAL

BAIRRO - DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE - FAX

FATURA - DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 126.736,32 - 10.05.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido: 6468553 Cliente: 0055115341 Filial: 0016 Area: TP33 Forn: 89269766 Pare: 55115341 DocRef: 5501887238 Dep: W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS
126.736,32

VALOR DO ICMS
8.871,54

BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126.736,32

VALOR DO IPI

VALOR DO SUBT. IPI

DIF. ICMS

Q. TRANS. DESPESAS ACESORIAS

VALOR DO IPI

VALOR DA NOTA
126.736,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
Favorita Transportes Ltda

FRETE POR CONTA
0 = EMITENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF
01.743.404/0009-95

ENDEREÇO
Rua Ipê Amarelo 110

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671287265119

QUANTIDADE
01361

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
19.598,400 KG

PESO LÍQUIDO
17.638,560 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	30049099	500	6108	PC	65.328,00	1,940000	126.736,32	126.736,32	8.871,54	0,00	7	0,0
1: 74PB0576 Q: 38.016.000P: 1: 03.01.2022 L: 74PB0577 Q: 27.312.000P: 1: 03.01.2022 MS: 1004100900099 Total de tributos = 38.020,90 Nº FCT: 07B41233-B727-4100-450R-35519A61856P Total Irro Positiva = 126.736,32													

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 38.020,90
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 13.941,00 + FCP R\$ 0,00 - DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RPI
2020NE02547 - ENTREGAR FARMACIA CENTRAL - SGAP LOTE 06 BLOCO G.S
ENTREGAR DIA 16/04 AS 8 HORAS IMPRETERIVELMENTE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000013993 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000013993 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0549.3242.2100.1690.5500.0000.0139.9310.2030.5856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ª contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200387335442 15/05/2020 10:45:07
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 15.05.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF		FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004 Pagamentos: 147.502,08 - 14.06.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6532004 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89333900 Parc:55115341 DocRef:5501895711 Dep:W010	

BASE DE CALCULO DE ICMS 147.502,08	VALOR DO ICMS 10.325,15	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147.502,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 147.502,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01584	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 22.809,600 KG	PESO LIQUIDO 20.528,640 KG		

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L	30049099	500	6108	PC	76.032,00	1,940000	147.502,08	147.502,08	10.325,15	0,00	7	0,0
L:74PB1051 Q:38.016,00PC V:29.01.2022 L:74PC1072 Q:38.016,00PC V:01.02.2022 MS:1004 00980099 Total de tributos = 44.250,63 Nr.FCI: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F Total lista Positiva 147.502,08													

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 44.250,63 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 16.225,23 + FCF R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI 2020NB03692 - ENTREGAR NA FARMACIA CENTRAL SGAP LOTE 06 BLOCO G,S	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000014162 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000014162 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0549.3242.2100.1690.5500.0000.0141.6216.9342.1797 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.º contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200401419797 20/05/2020 08:34:08
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CRPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 20.05.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF		FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004 Pagamentos: 138.748,80 - 19.06.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6532005 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89341991 Parc:55115341 DocRef:5501896840 Dep:W010	

BASE DE CALCULO DE ICMS 138.748,80	VALOR DO ICMS 9.712,42	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138.748,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 138.748,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARE	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01490	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 21.456,000 KG	PESO LIQUIDO 19.310,400 KG		

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L	30049099	500	6108	PC	71.520,00	1,940000	138.748,80	138.748,80	9.712,42	0,00	7	0,0
L:74PD1558 Q:34.560,00PC V:22.03.2022 L:74PD1568 Q:36.960,00PC V:23.03.2022 MS:1004700980000 Total de tributos = 41.624,64 Nr.FCL: 07B41233-AC27-40B-A50B-355F9A61856F Total Nota Positiva 138.748,80													

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 41.624,64 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 15.262,37 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1. 2020NE03692 - ENTREGAR NA FARMACIA CENTRAL SGAP LOTE 06 BLOCO G,S	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

9

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000023130
SERIE:**FRESENIUS
KABI**
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
 Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
 Itaqui, ITAPEVI-SP
 FONE: 1125041561, CEP: 06696-110
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletronicaSAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**N° 000023130
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1149.3242.2100.1690.5500.0000.0231.3014.8718.1984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuintePROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135200994035209 02/11/2020 06:54:08INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr.FederalCNPJ / CPF
00.394.700/0001-08DATA DA EMISSAO
02.11.2020ENDereco
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209BAIRRO / DISTRITO
Asa NorteCEP
70086-900

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
BrasíliaFONE / FAX
61-33486275UF
DFINSCRICAO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDereco

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004Pagamentos: 83.994,24 - 02.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6885283 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89657727 Pare:55115341 DocRef:5501945535 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83.994,24	5.879,60			83.994,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
VALOR DA NOTA	83.994,24			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Favorita Transportes Ltda	0 = EMITENTE				01.743.404/0009-95
ENDereco	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
Rua Ipê Amarelo 110	SUMARÉ	SP	671287265119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00902	CAIXA			12.988,800 KG	11.689,920 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CPOF	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L	30049099	500	6108	PC	43.296,00	1,940000	83.994,24	83.994,24	5.879,60	0,00	7	0,0
L:74PI3585 Q:38.016,00PC V:09.08.2022 L:74PI3409 Q: 5.280,00PC V:30.07.2022 MSJ004100980099													
Total de tributos = 25.198,28													
Nr.FCL: 07841233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F													
Total lista Positiva 83.994,24													

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Total de tributos = 25.198,28
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.239,37 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
 2020NE08592. Entrega no dia 06/11/2020 as 8 horas impetoriavelmente.
 Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000024402 SERIE:

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000024402 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.1149.3242.2100.1690.5500.0000.0244.0217.6962.5541 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135201060752368 18/11/2020 15:26:49
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 18.11.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal	ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189
LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		HORA DE SAIDA	

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 147.502,08 - 18.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6887314 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89688168 Parc:55115341 DocRef:5501952134 Dep:W010	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS 147.502,08	VALOR DO ICMS 10.325,15	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147.502,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 147.502,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 01584	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 22.809,600 KG	PESO LIQUIDO 20.528,640 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L.	30049099	500	6108	PC	76.032,00	1,940000	147.502,08	147.502,08	10.325,15	0,00	7	0,0
L:74PI3735 Q:38.016,00PC V:18.08.2022 L:74PI3736 Q:38.016,00PC V:19.08.2022 MS:7004100980099 Total de tributos = 44.250,63 Nr.FCF: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F Total lista Positiva 147.502,08													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 44.250,63 Valores reais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 16.225,23 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RJPL 2020NE08592 Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000024403

SERIE:



FRESENIUS
KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
Itaqui, ITAPEVI-SP
FONE: 1125041561, CEP: 06696-110

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1


ENTRADA: 2

1

Nº 000024403

SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3520.1149.3242.2100.1690.5500.0000.0244.0317.5924.5492

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.li contribuinte

INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135201060820277 18/11/2020 15:37:02

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr.Federal

CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSAO
18.11.2020

ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209

BAIRRO / DISTRITO
Asa Norte

CEP
70086-900

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
Brasília

FONE / FAX
61-33486275

UF
DF

INSCRICAO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004Pagamentos: 22.907,52 - 18.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:6887312 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89688159 Pare:55115341 DocRef:5501952144 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS
22.907,52

VALOR DO ICMS
1.603,53

BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.
22.907,52

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
1.603,53

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.907,52

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR DO IPI

VALOR DA NOTA
22.907,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
Favorita Transportes Ltda

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
01.743.404/0009-95

ENDEREÇO
Rua Ipê Amarelo 110

MUNICIPIO
SUMARÉ

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
671287265119

QUANTIDADE
00246

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
3.542,400 KG

PESO LIQUIDO
3.188,160 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L.	30049099	300	6108	PC	11.808,00	1,940000	22.907,52	22.907,52	1.603,53	0,00	7	0,0
L.74PII5408 Q:11.808,00PC F:29.07.2022 MS:1004100980099 Total de tributos = 6.872,26 Nr.FCL: 07B4123J-AC27-4000-A50H-355F8a61856F Total Ista Positiva 22.907,52													

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 6.872,26
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 2.519,83 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RUP/L
2020NE08392
Pgm. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESINIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000025653 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESINIUS KABI FRESINIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000025653 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.1249.3242.2100.1690.5500.0000.0256.5311.9640.3969 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135201144627321 07/12/2020 08:00:31
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 07.12.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO		CEP
ENDERECO		UF		FONE / FAX
MUNICIPIO				

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004Pagamentos: 6.704,64 - 06.01.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:6926183 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89721195 Parc:55115341 DocRef:5501958378 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 6.704,64	VALOR DO ICMS 469,32	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.704,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 6.704,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		MUNICIPIO SUMARÉ		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	QUANTIDADE 00072	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 1.036,800 KG	PESO LIQUIDO 933,120 KG	

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L	30049099	500	6108	PC	3.456,00	1,940000	6.704,64	6.704,64	469,32	0,00	7	0,0
L:74PK4244 Q:3.456,00PC V:25.09.2022 MS:1004100980099 Total de tributos = 2.011,39 Nr.FCI: 07B41233-AC27-40B-A50B-355F9A61856F Total Ista Positivo 6.704,64													

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 2.011,39 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 737,51 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP. 2020NE09116 - Entregar 08.12.2020 Pqto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000025667 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000025667 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.1249.3242.2100.1690.5500.0000.0256.6714.3447.3336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 13520114506065307/12/2020 09:10:30
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 07.12.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRO SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	CEP 70086-900	HORA DE SAIDA	
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDERECO	UF		FONE / FAX
MUNICIPIO			

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 6.611,52 - 06.01.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6926185 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Fom:89730937 Parc:55115341 DocRef:5501958444 Dep:W010	

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DE ICMS 6.611,52	VALOR DO ICMS 462,81
BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 6.611,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	CODIGO ANT
MUNICIPIO SUMARE	PLACA DO VEICULO
UF SP	UF
INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
QUANTIDADE 00071	ESPECIE CAIXA
MARCA	NUMERACAO
PESO BRUTO 1.022,400 KG	PESO LIQUIDO 920,160 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLK UNIT	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L.	30049099	500	6108	PC	3.408,00	1,940000	6.611,52	6.611,52	462,81	0,00	7	0,0
L:74PK4244 Q: 3.408,00PC V:25.09.2022 MS:1004100980099 Total de tributos = 1.983,46 Nr.FCI: 07B41233-AC27-40B-A50B-355F9A61856F Total Iltax Positiva 6.611,52													

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 1.983,46 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 727,27 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RPI. 2020NE09116 Entrega 10.12.2020 Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FRESENIUS
KABI**

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
Itaquí, ITAPEVI-SP
FONE: 1125041561, CEP: 06696-110

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**

N° 000028982
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3521.0249.3242.2100.1690.5500.0000.0289.8213.9447.9903

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135210129521483 04/02/2021 16:42:58

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr.Federal

CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSAO
04.02.2021

DATA DE SAIDA / ENTRADA

HORA DE SAIDA

ENDereco
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr, SL.209

BAIRRO / DISTRITO
Asa Norte

CEP
70086-900

MUNICIPIO
Brasilia

FONE / FAX
61-33486275

UF
DF

INSCRICAO ESTADUAL
0732950500189

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDereco

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004Pagamentos: 96.099,84 - 06.03.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:7076919 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:90006304 Parc:55115341 DocRef:5501976287 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96.099,84	6.726,99			96.099,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				96.099,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
Favorita Transportes Ltda

FRETE POR CONTA
0 = EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
01.743.404/0009-95

ENDereco
Rua Ipê Amarelo 110

MUNICIPIO
SUMARÉ

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
671287265119

QUANTIDADE
01032

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
14.860,800 KG

PESO LIQUIDO
13.374,720 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510042	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L	30049099	500	6108	PC	49.536,00	1,940000	96.099,84	96.099,84	6.726,99	0,00	7,00	0,0
L:74QA0090 Q:49.536,00PC V:10.12.2022 MS:1004100980099													
Total de tributos = 28.829,95													
Nr.FCI: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F													
Total Ista Positivo 96.099,84													

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 28.829,95
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 10.570,98 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF
Origem R\$ 0,00
IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1.
2021NE00460 - ** ENTREGA AGENDADA PARA O DIA 10/02 AS 08H00 ** EMPENHO
SALVO
Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000029003 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESSENIUS KABI FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000029003 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0249.3242.2100.1690.5500.0000.0290.0312.1340.4576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210132462810 05/02/2021 10:57:09
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 05.02.2021
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		DATA DE SAIDA / ENTRADA
BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO
		CEP		
MUNICIPIO		UF		FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004Pagamentos: 147.502,08 - 07.03.2021 0,00 - 0,00 -				
Pedido:7076918 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:90007162 Parc:55115341 DocRef:5501976537 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 147.502,08		VALOR DO ICMS 10.325,15		BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147.502,08	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
								VALOR DA NOTA 147.502,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95	
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ		UF SP		INSCRICAO ESTADUAL 671287265119			
QUANTIDADE 01584		ESPECIE CAIXA		MARCA		NUMERACAO		PESO BRUTO 22.809,600 KG		PESO LIQUIDO 20.528,640 KG	

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510012	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250 M L	30049099	500	6108	PC	76.032,00	1,940000	147.502,08	147.502,08	10.325,15	0,00	7,00	0,0
L:74QA0061 Q:38.016.00PC V:09.12.2022 L:74QA0061 Q:38.016.00PC V:07.12.2022 MS:1004/00980099 Total de tributos = 44.250,63 Nr.FCI: 07B41233-AC27-40B-A50B-355F9A61856F Total lista Positiva 147.502,08													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 44.250,63 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 16.225,23 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1. 2021NB00460 - ** ENTREGA AGENDADA PARA O DIA 10/02 AS 08H00 ** EMPENHO SALVO Ppto. dep. bancario: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO



**FRESENIUS
KABI**

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Marginal Projetada 1652
Sítio Tamboré, Barueri-SP
FONE: 1125041400, CEP: 06460-200

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 **1**

Nº 001301521
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3520.0149.3242.2100.0104.5500.0001.3015.2110.8242.7508

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 merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200064743420 24/01/2020 11:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206.278.216.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
0774999500102

CNPJ
49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Secretaria de Saúde Distr. Federal

CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO
24.01.2020

ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr, SL.209

BAIRRO / DISTRITO
Asa Norte

CEP
70086-900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Brasília

FONE / FAX
61-33486275

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 87.318,00 - 23.02.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6290823 Cliente:0055115341 Filial:0001 Area:TP33 Forn:89125688 Parc:55115341 DocRef:5501865694 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87.318,00	6.112,26			87.318,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					87.318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Favorita Transportes Ltda	0 = EMITENTE				01.743.404/0009-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ipê Amarelo 110	SUMARÉ	SP	671287265119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01386	CAIXA			24.324,300 KG	21.787,920 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,100000	87.318,00	87.318,00	6.112,26	0,00	7	0,0
L:74NM4844 Q:20.790,00PC V:02.11.2021 L:74NM4846 Q:20.790,00PC V:02.11.2021 MS:1004100080102													
Total de tributos = 26.195,40													
Nr.FCI: BF7B3B40-7913-40D4-8EA9-50FD848DASBD													
Total lista Positiva 87.318,00													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total de tributos = 26.195,40
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.604,98 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R/PI.
2019NE11053 - ENTREGAR NA FARMÁCIA CENTRAL SGAP LOTE 6 BLOCO G.S
Entregar dia 28/01 às 08:00

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001309860
SERIE:**FRESINIUS
KABI**
FRESINIUS KABI BRASIL LTDA
 Avenida Marginal Projetada 1652
 Sítio Tamboré, Barueri-SP
 FONE: 1125041400, CEP: 06460-200
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSAÍDA: 1
ENTRADA: 2 **1**Nº 001309860
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0249.3242.2100.0104.5500.0001.3098.6015.2642.4527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuintePROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135200115116675 11/02/2020 09:48:05INSCRICAO ESTADUAL
206.278.216.110INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
0774999500102CNPJ
49.324.221/0001-04**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr.FederalCNPJ / CPF
00.394.700/0001-08DATA DA EMISSAO
11.02.2020ENDERECO
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209BAIRRO / DISTRITO
Asa NorteCEP
70086-900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICIPIO
BrasíliaFONE / FAX
61-33486275UF
DFINSCRICAO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATACondição: B004 Pagamentos: 87.318,00 - 12.03.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6360744 Cliente:0055115341 Filial:0001 Area:TP33 Forn:89154918 Parc:55115341 DocRef:5501869907 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87.318,00	6.112,26			87.318,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA
				87.318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Favorita Transportes Ltda	0 = EMITENTE				01.743.404/0009-95
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
Rua Ipê Amarelo 110	SUMARÉ	SP	671287265119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01386	CAIXA			24.324,300 KG	21.787,920 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,100000	87.318,00	87.318,00	6.112,26	0,00	7	0,0
L:74PA0128 Q:20.790,00PC V:03.12.2021 L:74PA0129 Q:20.790,00PC V:04.12.2021 MS:1004100980102													
Total de tributos = 26.195,40													
Nº FCT: BF703640.7912-40D4-8EA9-50FDS48DA5BD													
Total lista Positiva = 87.318,00													

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Total de tributos = 26.195,40
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.604,98 + FCP R\$ 0,00 + DIFAL da UF
 Origem R\$ 0,00
 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1
 2020NE00269 - ENTREGAR FARMACIA CENTRAL - SGAP LOTE 06 BLOCO G.S,
 Entrar 13/02/2020

RESERVADO AO FISCO

RECEREMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001310385 SERIE:

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Avenida Marginal Projetada 1652 Sítio Tamboré, Barueri-SP FONE: 1125041400, CEP: 06460-200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 001310385 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0249.3242.2100.0104.5500.0001.3103.8516.1803.9306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200117870695 11/02/2020 21:21:01
INSCRICAO ESTADUAL 206.278.216.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0774999500102
	CNPJ 49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal	CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 11.02.2020	
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
MUNICIPIO Brasília	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	HORA DE SAÍDA
INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189			

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL	
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004 Pagamentos: 87.318,00 - 12.03.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6360745 Cliente:0055115341 Filial:0001 Area:TP33 Forn:89154935 Parc:55115341 DocRef:5501870394 Dep:W010	

BASE DE CALCULO DE ICMS 87.318,00	VALOR DO ICMS 6.112,26	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87.318,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 87.318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95	
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119			
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2.100000	87.318,00	87.318,00	6.112,26	0,00	7	0,0
L:74PA0132 Q:20.790,00 V:07.12.2021 L:74PA0255 Q:20.790,00 V:15.12.2021 MS:1004100980102													
Total de tributos = 26.195,40													
Nº FCT: BF7R3B467913-4004-BEA9-SOFTUS88DA5BD													
Total lista Pontiva 87.318,00													

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 26.195,40 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.604,98 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. 2020NE00269 - ENTREGAR FARMACIA CENTRAL - PARQUE DE APOIO - SES/DF SAL/SAPS, BLOCO G,S LOTE 06 CEP: 71215-000, Entrega 14.02.2020	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBAMOS DE FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001310857 SERIE:

 FRESSENIUS KABI FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA Avenida Marginal Projetada 1652 Sítio Tamboré, Barueri-SP FONE: 1125041400, CEP: 06460-200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 001310857 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0249.3242.2100.0104.5500.0001.3108.5713.1939.3585 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc. adq. rec. terceiros dest. fl. contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200120388424 12/02/2020 14:51:37
INSCRICAO ESTADUAL 206.278.216.110	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0774999500102
	CNPJ 49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr. Federal		00.394.700/0001-08		12.02.2020
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900		DATA DE SAIDA / ENTRADA
MUNICIPIO Brasília	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF		FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004 Pagamentos: 87.318,00 - 13.03.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:6360746 Cliente:0055115341 Filial:0001 Area:TP33 Forn:89161220 Parc:55115341 DocRef:5501870711 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87.318,00		6.112,26				87.318,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA	
					87.318,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARE		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG	

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013 L-74NLA709 Q-41.380,00 Total de tributos = 26.195,40 Nº FCT: 00703040-7913-0034-0049-30FEN803A5HD Total lista Positiva 87.318,00	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML C.F. 23.10.2021 AES:1004100980102	30049099	500	6108	PC	41.380,00	2,100000	87.318,00	87.318,00	6.112,26	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 26.195,40 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.604,98 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. 2020N000269 - ENTREGAR FARMACIA CENTRAL - PARQUE DE APOIO - SES/DF SAI/SAPS BLOCO G, LOTE 06 CEP. 71215-000. Entregar 17.02.2020	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBAMOS DE FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001310858 SERIE:	

<p>FRESENIUS KABI Avenida Marginal Projetada 1652 Sítio Tamboré, Barueri-SP FONE: 1125041400, CEP: 06460-200</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica</p> <p>SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1</p> <p>Nº 001310858 SERIE: PAG. 1 DE 1</p>	<p><small>CHAVE DE ACESSO</small> 3520.0249.3242.2100.0104.5500.0001.3108.5811.5736.8219</p> <p align="center"><small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small></p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200120388425 12/02/2020 14:51:37	
INSCRICAO ESTADUAL 206.278.216.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0774999500102	CNPJ 49.324.221/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr. Federal		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL. 209		RAIHO / DISTRITO Asa Norte	
MUNICIPIO Brasília		CEP 70086-900	
FONE / FAX 61-33486275		INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		RAIHO / DISTRITO	
MUNICIPIO		CEP	
FONE / FAX		INSCRICAO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA			
Condição: B004 Pagamentos: 87.318,00 - 13.03.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -			
Pedido: 6360747 Cliente: 0055115341 Filial: 0001 Area: TP33 Forn: 89161226 Pare: 55115341 DocRef: 5501870712 Dep: W010			

CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DE ICMS 87.318,00	VALOR DO ICMS 6.112,26	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
VALOR DA NOTA		87.318,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	
ENDEREÇO Rua Ipê Amarelo 110		CODIGO ANTT	
MUNICIPIO SUMARÉ		PLACA DO VEICULO	
QUANTIDADE 01386		UF SP	
ESPECIE CAIXA		INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
MARCA		NUMERACAO	
PESO BRUTO 24.324,300 KG		PESO LIQUIDO 21.787,920 KG	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0.9% 500ML I: 74N14716 Q: 41 380,000 C: F: 23 10 2021 MS: 1004100980102 Total de tributos - 26.195,40 Nº FCT: 06782040-7913-4-034-RIC9-5093N480A58D Total lista Positiva - 87.318,00	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2.100000	87.318,00	87.318,00	6.112,26	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos - 26.195,40 Valores locais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.604,98 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RPI. 2020NE00269 - ENTREGAR FARMACIA CENTRAL - PARQUE DE APOIO - SES/DF SAUSAPS BLOCO G, LOTE 06 CEP: 71215-000, Entrega 17.02.2020	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 001311418 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Avenida Marginal Projetada 1652 Sítio Tamboré, Barueri-SP FONE: 1125041400, CEP: 06460-200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 001311418 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0249.3242.2100.0104.5500.0001.3114.1816.2750.4161 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.º contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200123556406 13/02/2020 11:40:41
INSCRICAO ESTADUAL 206.278.216.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0774999500102
CNPJ 49.324.221/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 13.02.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasília	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004 Pagamentos: 87.318,00 - 14.03.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:6360748 Cliente:0055115341 Filial:0001 Area:TP33 Forn:89163060 Parc:55115341 DocRef:5501871050 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87.318,00		6.112,26			87.318,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					87.318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		0 = EMITENTE					01.743.404/0009-95
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARE		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG		

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013 L: 74NI.4737 Q: 41.300.000 C: V: 26.10.2021 MES: 1004100980102 Total de tributos = 26.195,40 Nº FCI: HF7B3R40-7913-40D4-RE49-S0FTN00DASRD Total Imit Positiva = 87.318,00	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.380,00	2.100000	87.318,00	87.318,00	6.112,26	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 26.195,40 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.604,98 + FCP R\$ 0,00 + DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R/PI 2020NE00269 - ENTREGAR FARMACIA CENTRAL - PARQUE DE APOIO - SES/DF SAI/SAPS BLOCO G, LOTE 06 CEP: 71215-000, Entrega 19.02.2020	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	------------------------------------

DATA DE RECEBIMENTO

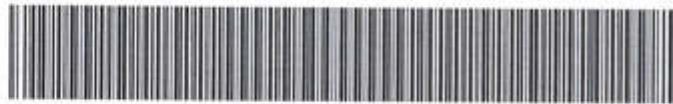
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001312202
SERIE:FRESENIUS
KABIFRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Marginal Projetada 1652
Sítio Tamboré, Barueri-SP
FONE: 1125041400, CEP: 06460-200DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSAÍDA: 1
ENTRADA: 2

1

Nº 001312202
SERIE:

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3520.0249.3242.2100.0104.5500.0001.3122.0214.9661.5260Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuintePROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135200128286527 14/02/2020 15:11:16INSCRICAO ESTADUAL
206.278.216.110INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
0774999500102CNPJ
49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr. FederalCNPJ / CPF
00.394.700/0001-08DATA DA EMISSAO
14.02.2020ENDERECO
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr, SL.209BAIRRO / DISTRITO
Asa NorteCEP
70086-900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICIPIO
BrasíliaFONE / FAX
61-33486275UF
DFINSCRICAO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 71.316,00 - 15.03.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6360750 Cliente:0055115341 Filial:0001 Area:TP33 Forn:89165155 Parc:55115341 DocRef:5501871516 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71.316,00	4.992,12			71.316,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA
				71.316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Favorita Transportes Ltda	0 = EMITENTE				01.743.404/0009-95
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
Rua Ipê Amarelo 110	SUMARÉ	SP	671287265119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01132	CAIXA			19.866,600 KG	17.795,040 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013	XP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	33.960,00	2,100000	71.316,00	71.316,00	4.992,12	0,00	7	0,0
L:74PA0218 Q:20.790,000 V:12.12.2021 L:74PA0219 Q:13.170,000 V:12.12.2021 MS:1004100000102													
Total de tributos = 21.394,80													
Nº FCT: BF7R3B-067913-4004-BFA9-50FDS4SDASBD													
Total lista Positiva = 71.316,00													

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 21.394,80
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 7.844,76 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R1PI
2020NF00269 - ENTREGAR FARMACIA CENTRAL - PARQUE DE APOIO - SES/DF
SAUSAPS BLOCO G, LOTE 06 CEP. 71215-000 - Entrega 20.02.2020

RESERVADO AO FISCO



FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
14.02.2020

ANALISE DO PRODUTO ACABADO
Centro 3108

Cliente : 55115341 Secretaria de Saude Distr.Federal
NF-e. Nro.: 001312202
Produto : 1510013 KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML

Lote No. : 74PA0218
Fabricacao: 01.2020
Validade : 12.2021

1- ANALISE QUIMICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Identificação	Positivo para cloreto e sódio	USP
Volume Médio	Mínimo 510 mL	Farmacopéia Brasileira
pH	4,5 - 7,0	Farmacopéia Brasileira
Ferro	Máx. 2 ppm	Farmacopéia Brasileira
Metais Pesados	Máx. 10 ppm	Farmacopéia Brasileira
Doseamento de Cloreto de Sódio	0,86 - 0,95 g/100mL	Farmacopéia Brasileira
Doseamento de Cloreto de Sódio (frasco)	4,28 # 4,73 g/500 mL	Farmacopéia Brasileira

2- ANALISE BIOLOGICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Esterilidade	Estéril	Farmacopéia Brasileira
Endotoxinas bacterianas	Máx. 0,5 EU/mL	Farmacopéia Brasileira

3- ANALISE FISICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
--------------	---------------	-------------------

Este certificado atesta que este lote foi analisado de acordo com os métodos padronizados por Fresenius, e que está aprovado para uso médico-hospitalar.

Farmacêutico responsável: CINTIA M.P. GARCIA - CRF SP - 34.871
Liberado em: 14.02.2020

**** Emitido por sistema eletrônico ****

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
14.02.2020

ANALISE DO PRODUTO ACABADO
Centro 3108

Cliente : 55115341 Secretaria de Saude Distr.Federal
NF-e. Nro.: 001312202
Produto : 1510013 KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML

Lote No. : 74PA0219
Fabricacao: 01.2020
Validade : 12.2021

1- ANALISE QUIMICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Identificação	Positivo para cloreto e sódio	USP
Volume Médio	Mínimo 510 mL	Farmacopéia Brasileira
pH	4,5 - 7,0	Farmacopéia Brasileira
Ferro	Máx. 2 ppm	Farmacopéia Brasileira
Metais Pesados	Máx. 10 ppm	Farmacopéia Brasileira
Doseamento de Cloreto de Sódio	0,86 - 0,95 g/100mL	Farmacopéia Brasileira
Doseamento de Cloreto de Sódio (frasco)	4,28 # 4,73 g/500 mL	Farmacopéia Brasileira

2- ANALISE BIOLOGICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Esterilidade	Estéril	Farmacopéia Brasileira
Endotoxinas bacterianas	Máx. 0,5 EU/mL	Farmacopéia Brasileira

3- ANALISE FISICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
--------------	---------------	-------------------

Este certificado atesta que este lote foi analisado de acordo com os métodos padronizados por Fresenius, e que está aprovado para uso médico-hospitalar.

Farmacêutico responsável: CINTIA M.P. GARCIA - CRF SP - 34.871
Liberado em: 14.02.2020

**** Emitido por sistema eletrônico ****

RECEBEMOS DE FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000014290 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESSENIUS KABI FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000014290 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0549.3242.2100.1690.5500.0000.0142.9019.7261.8503 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 merc. adq. rec. terceiros dest. ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200415311960 25/05/2020 10:24:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL Secretaria de Saude Distr. Federal		00.394.700/0001-08		25.05.2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr., SL. 209	BAIRRO - DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900		DATA DE SAÍDA - ENTRADA
MUNICÍPIO Brasília	FONE - FAX 61-33486275	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ - CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME - RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO	UF		FONE - FAX	

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004 Pagamentos: 69.802,20 - 24.06.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido: 6552314 Cliente: 0055115341 Filial: 0016 Area: TP33 Forn: 89350218 Parc: 55115341 DocRef: 5501898296 Dep: W010				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69.802,20	4.886,15			69.802,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				69.802,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
Favorita Transportes Ltda	0 = EMITENTE			SP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Ipê Amarelo 110	SUMARE	SP	671287265119	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
00942	CAIXA			16.532,100 KG
				PESO LÍQUIDO
				14.808,240 KG

CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML L. 74PC 1074 Q 25.260.000C 1º 01 02 2022 MS. 1004100980102 Total de tributos = 20.940,66 No PCT: BF7B3R40-7913-40D4-BE49-50FTN48DA58D Total Iota Proxima = 69.802,20	30049099	500	6108	PC	28.260,00	2.470000	69.802,20	69.802,20	4.886,15	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de tributos = 20.940,66 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 7.678,24 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1 2020NE03898 - ENTREGAR NA FARMÁCIA CENTRAL - SGAP LOTE 06 BLOCO G.5	RESERVA DO FISCO
---	-------------------------

RECEBEMOS DE FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000014480 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESSENIUS KABI FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000014480 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0549.3242.2100.1690.5500.0000.0144.8019.2390.0882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ª contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200427284024 28/05/2020 10:14:35
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 28.05.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		DATA DE SAIDA / ENTRADA
BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasília	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF		FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004 Pagamentos: 102.702,60 - 27.06.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:6552315 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89358939 Parc:55115341 DocRef:5501899351 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 102.702,60		VALOR DO ICMS 7.189,18	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102.702,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 102.702,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,470000	102.702,60	102.702,60	7.189,18	0,00	7	0,0	
L:74PC1097 Q:20.790,00PC V:02.02.2022 L:74PC1098 Q:20.790,00PC V:03.02.2022 MS:1004/00980102 Total de tributos = 30.810,78 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.297,29 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD Total lista Positiva 102.702,60														

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 30.810,78 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.297,29 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIFI. 2020NE03898 - ENTREGAR NA FARMACIA CENTRAL - SGAP LOTE 06 BLOCO G.S	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000014903 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000014903 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0649.3242.2100.1690.5500.0000.0149.0312.3850.3042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200456387354 05/06/2020 14:09:32
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 05.06.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasília	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004Pagamentos: 102.702,60 - 05.07.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:6552318 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89371769 Parc:55115341 DocRef:5501902011 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 102.702,60		VALOR DO ICMS 7.189,18	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102.702,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 102.702,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG		

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510043	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML L:74PC1133 Q:20.790,00PC V:05.02.2022 L:74PC1136 Q:20.790,00PC V:05.02.2022 MS:1004700980102 Total de tributos = 30.810,78 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD0848DA5BD Total linha Positiva 102.702,60	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,470000	102.702,60	102.702,60	7.189,18	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 30.810,78 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.297,29 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1. 2020NE03898 - ENTREGAR NA FARMACIA CENTRAL - SGAP LOTE 06 BLOCO G,5	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000014911
SERIE:FRESENIUS
KABIFRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
Itaqui, ITAPEVI-SP
FONE: 1125041561, CEP: 06696-110DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletronicaSAIDA: 1
ENTRADA: 2 1N° 000014911
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3520.0649.3242.2100.1690.5500.0000.0149.1117.3959.0977

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135200457054415 05/06/2020 16:24:14

INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

Secretaria de Saude Distr.Federal

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSAO

05.06.2020

ENDERECO

PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70086-900

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO

Brasilia

FONE / FAX

61-33486275

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004Pagamentos: 102.702,60 - 05.07.2020 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6552317 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89371768 Parc:55115341 DocRef:5501902101 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS

102.702,60

VALOR DO ICMS

7.189,18

BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

102.702,60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR DO IPI

VALOR DA NOTA

102.702,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

Favorita Transportes Ltda

FRETE POR CONTA

0 = EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01.743.404/0009-95

ENDERECO

Rua Ipê Amarelo 110

MUNICIPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

671287265119

QUANTIDADE

01386

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

24.324,300 KG

PESO LIQUIDO

21.787,920 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013 L:74PC1133 Q:20.790,00 Total de tributos = 30.810,78 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50ED84SDA5BD Total lista Positiva 102.702,60	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML PC V:05.02.2022 L:74PC1134 Q:20.790,00PC V:05.02.2022 MS:1004 00980102	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,470000	102.702,60	102.702,60	7.189,18	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Total de tributos = 30.810,78
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.297,29 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF
Origem R\$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1.
2020WED3898 - ENTREGAR NA FARMACIA CENTRAL - SGAP LOTE 06 BLOCO G.S

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESINIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000014778 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESINIUS KABI FRESINIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000014778 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0649.3242.2100.1690.5500.0000.0147.7818.8945.9157 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200448559090 03/06/2020 15:59:21
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 03.06.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF		FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condicao: B004Pagamentos: 102.702,60 - 03.07.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6552316 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89369165 Parc:55115341 DocRef:5501901283 Dep:W010	

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DE ICMS 102.702,60	VALOR DO ICMS 7.189,18
BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102.702,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 102.702,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE
CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARE
UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA
MARCA	NUMERACAO
PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVICO													
CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,470000	102.702,60	102.702,60	7.189,18	0,00	7	0,0
L:74PC1077 Q:20.790,00PC V:02.02.2022 L:74PB0797 Q:20.790,00PC V:19.01.2022 MS:1004 00980101 Total de tributos = 30.810,78 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-45D4-BEA9-50FD648DA5BD Total Itra Positiva 102.702,60													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 30.810,78 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.297,29 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPIL 2020NE03898 - ENTREGAR NA FARMACIA CENTRAL - SGAP LOTE 06 BLOCO G,S	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000023149 SERIE:

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000023149 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.1149.3242.2100.1690.5500.0000.0231.4911.7962.7444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200994828512 02/11/2020 16:23:44
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 02.11.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		CEP 70086-900	DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDereco PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900	HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		CEP	
ENDereco		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 70.246,80 - 02.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6886358 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89657776 Parc:55115341 DocRef:5501945667 Dep:W010	

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DE ICMS 70.246,80	VALOR DO ICMS 4.917,28
BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.246,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
DESCONTO	OUTR AS DESPESAS ACESSORIAS
VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 70.246,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE
CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDereco Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARÉ
UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119
QUANTIDADE 00948	ESPECIE CAIXA
MARCA	NUMERACAO
PESO BRUTO 16.637,400 KG	PESO LIQUIDO 14.902,560 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013 L:74PG2901 Q:28.440,00 PC V:24.06.2022 MS:1004100980102 Total de tributos = 26.074,04 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD Total lista Positiva 70.246,80	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	28.440,00	2,470000	70.246,80	70.246,80	4.917,28	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 21.074,04 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 7.727,15 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIFI. 2020NE03594, Entrega para o dia 09/11/2020 as 8 horas impreterivelmente. Pcto. dep. bancario: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000024589
SERIE:**FRESENIUS
KABI**
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
 Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
 Itaqui, ITAPEVI-SP
 FONE: 1125041561, CEP: 06696-110

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
SAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**Nº 000024589
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1149.3242.2100.1690.5500.0000.0245.8919.1639.6930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.º contribuintePROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135201075367363 23/11/2020 03:01:08INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr.FederalCNPJ / CPF
00.394.700/0001-08DATA DA EMISSAO
23.11.2020ENDereco
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209BAIRRO / DISTRITO
Asa NorteCEP
70086-900

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
BrasíliaFONE / FAX
61-33486275UF
DFINSCRICAO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDereco

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004Pagamentos: 102.702,60 - 23.12.2020 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6886524 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89698865 Parc:55115341 DocRef:5501953064 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102.702,60	7.189,18			102.702,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA
				102.702,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Favorita Transportes Ltda	0 = EMITENTE				01.743.404/0009-95
ENDereco	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
Rua Ipê Amarelo 110	SUMARÉ	SP	671287265119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01386	CAIXA			24.324,300 KG	21.787,920 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013 L:74PH3099 Q:41.580,00 PC V:04.07.2022 MS:1004100980102 Total de tributos = 30.810,78 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-4D4-BA9-50FD848DA5BD Total Ista Positiva 102.702,60	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2.470000	102.702,60	102.702,60	7.189,18	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS

 INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Total de tributos = 30.810,78
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.297,29 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1.
 2020NED8594 - Entrega no dia 26/11 as 8 horas impreterivelmente.
 Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000026200 SERIE:

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000026200 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.1249.3242.2100.1690.5500.0000.0262.0016.9976.8630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135201168366155 11/12/2020 10:44:47
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 11.12.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		DATA DE SAIDA / ENTRADA
BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasília	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO
		CEP		
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004Pagamentos: 44.978,70 - 10.01.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6886538 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89738397 Parc:55115341 DocRef:5501960688 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 44.978,70		VALOR DO ICMS 3.148,51	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.978,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 44.978,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ		INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 00607	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 10.652,850 KG	PESO LIQUIDO 9.542,040 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013 6	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML. L:74PLA514 Q:18.210.000C V:08.10.2022 MS:1004100980102 Total de tributos = 13.493,61 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-45D4-BEA9-50FD848DA5BD Total Iltax Positiva 44.978,70	30049099	500	6108	PC	18.210,00	2,470000	44.978,70	44.978,70	3.148,51	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 13.493,61 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4.947,66 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. 2020NE08594 - Entregar 15.12.2020 Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	



RECEBEMOS DE FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000026277 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESSENIUS KABI FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000026277 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.1249.3242.2100.1690.5500.0000.0262.7718.7916.0023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135201170190446 11/12/2020 15:44:52
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 11.12.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX	

NATURA / DUPLICATA				
Condição: B004Pagamentos: 102.702,60 - 10.01.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6886537 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89738386 Parc:55115341 DocRef:5501960874 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 102.702,60		VALOR DO ICMS 7.189,18	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102.702,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 102.702,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1310013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,470000	102.702,60	102.702,60	7.189,18	0,00	7	0,0
L:74PL4515 Q:20.790,00PC V:09.10.2022 L:74PL4523 Q:20.790,00PC V:09.10.2022 MS:1004100980102 Total de tributos = 30.810,78 Nr.FCI: BF7B3B40-7213-46D4-BE49-50FD848DA5BD Total lista Positiva 102.702,60													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 30.810,78 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.297,20 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RJPL 2020NE08594 - Entrega 15.12.2020 Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X		

RECEBIMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000026338 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000026338 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.1249.3242.2100.1690.5500.0000.0263.381K.6680.4935 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.º contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135201176242223 14/12/2020 08:35:25
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr. Federal		00.394.700/0001-08		14.12.2020
ENDREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA / ENTRADA
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL. 209	Asa Norte	70086-900		
MR. NÚMERO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Brasília	61-33486275	DF	0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MR. NÚMERO		UF		FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004 Pagamentos: 102.702,60 - 13.01.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido: 6938310 Cliente: 0055115341 Filial: 0016 Area: TP33 Forn: 89738430 Parc: 55115341 DocRef: 5501961169 Dep: W010				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
102.702,60	7.189,18			102.702,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					102.702,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
Favorita Transportes Ltda		0 = EMITENTE			SP
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ipê Amarello 110		SUMARÉ		SP	671287265119
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01386	CAIXA			24.324,300 KG	21.787,920 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,470000	102.702,60	102.702,60	7.189,18	0,00	7	0,0
1 - 74PL4504 Q-20.790,00PC V-11 10.2022 L-74PL4497 Q-20.790,00PC V-11 10.2022 MS-1004100980102 Total de tributos = 20.810,78 S/- PCT-IMP-7913-46D4-DE-39-50FD048D643BD Total Imit Positiva = 102.702,60													

DADOS ADICIONAIS PARAFRASES COMPLEMENTARES Total de tributos = R\$ 810,78 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.297,29 - FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15-06-2010-RIPI 2020N109792 - 17.12.2020 Ppto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000027342 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESSENIUS KABI FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000027342 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0149.3242.2100.1690.5500.0000.0273.4213.1691.0344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210019944362 07/01/2021 16:16:29
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 07.01.2021
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDereco PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDereco		BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA	
Condico: B004Pagamentos: 102.702,60 - 06.02.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6938312 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89785592 Parc:55115341 DocRef:5501967281 Dep:W010	

BASE DE CALCULO DE ICMS 102.702,60	VALOR DO ICMS 7.189,18	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102.702,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 102.702,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMISSANTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda							
ENDereco Rua Ipe Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARE		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG		

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013 L:74PI3592 Q: 1.890,00PC V:11.08.2022 L:74PI3597 Q:39.690,00PC V:11.08.2022 MS:1004100980102 Total de tributos = 30.810,78 Nº FCI: BF7B3B40-7913-45D4-BEA9-50FD848DA5BD Total lista Positiva 102.702,60	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,470000	102.702,60	102.702,60	7.189,18	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 30.810,78 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.297,29 + FCF R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1. 2020NE09292 - Entrega 11.01.2021 Pgto. dep. bancario: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000027420
SERIE:**FRESENIUS
KABI**
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
 Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
 Itaquí, ITAPEVI-SP
 FONE: 1125041561, CEP: 06696-110

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
SAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**N° 000027420
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3521.0149.3242.2100.1690.5500.0000.0274.2018.9462.6486

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuintePROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135210027212541 09/01/2021 14:59:04INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr.FederalCNPJ / CPF
00.394.700/0001-08DATA DA EMISSAO
09.01.2021ENDERECO
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr, SL.209BAIRRO / DISTRITO
Asa NorteCEP
70086-900

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
BrasíliaFONE / FAX
61-33486275UF
DFINSCRICAO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 102.702,60 - 08.02.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6938313 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89790628 Parc:55115341 DocRef:5501967738 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 102.702,60 VALOR DO ICMS 7.189,18 BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102.702,60

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR DA NOTA 102.702,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
Favorita Transportes LtdaFRETE POR CONTA
0 = EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
01.743.404/0009-95ENDERECO
Rua Ipê Amarelo 110MUNICIPIO
SUMARÉUF
SPINSCRICAO ESTADUAL
671287265119QUANTIDADE
01386ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
24.324,300 KGPESO LIQUIDO
21.787,920 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1310013 L:74P13661 Q:41.580,00 Total de tributos = 30.810,78 Nº FCE: BF7B3B40-7913-40D4-8EA9-50FD848DA5BD Total Item Positiva 102.702,60	1P CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML. C V:14.08.2022 MS:1004100980102	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,470000	102.702,60	102.702,60	7.189,18	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

 Total de tributos = 30.810,78
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 11.297,29 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF
 Origem R\$ 0,00
 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R/PI.
 2020NE309292 - Entrega 14.01.2021
 Pqso, dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESINIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000031470 SERIE:

 FRESINIUS KABI FRESINIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000031470 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0349.3242.2100.1690.5500.0000.0314.7015.6311.1948 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210297648273 18/03/2021 16:48:56
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 18.03.2021
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		CEP 70086-900	DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	UF DF	HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL			
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004 Pagamentos: 84.407,40 - 17.04.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido: 7159918 Cliente: 0055115341 Filial: 0016 Area: TP33 Forn: 90089462 Parc: 55115341 DocRef: 5501989838 Dep: W010	

BASE DE CALCULO DE ICMS 84.407,40	VALOR DO ICMS 5.908,52	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84.407,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 84.407,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda						
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARE	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,030000	84.407,40	84.407,40	5.908,52	0,00	7,00	0,0	
L: 74040219 Q: 20.790,00 PC V: 18.12.2022 L: 74040220 Q: 20.790,00 PC V: 18.12.2022 MS: 1004900980102														
Total de Tributos = 25.322,22														
Nr. FCI: BF7B3B40-7913-6D4-BA9-50FD848DA5BD														
Total lista Positiva 84.407,40														

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 25.322,22 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.284,81 + PCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPi. 2021NE01627, Entrega para o dia 22/03/2021 as 8 horas impreterivelmente. Pqto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000031475 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquil, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000031475 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0349.3242.2100.1690.5500.0000.0314.7510.1074.1677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210297925876 18/03/2021 17:44:50
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 18.03.2021
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr, SL.209	MUNICIPIO Brasilia	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189
FONE / FAX 61-33486275	HORA DE SAIDA		

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDERECO		UF	FONE / FAX
MUNICIPIO			

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 65.528,40 - 17.04.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -	
Pedido:7159918 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:90089507 Parc:55115341 DocRef:5501989858 Dep:W010	

BASE DE CALCULO DE ICMS 65.528,40	VALOR DO ICMS 4.586,99	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65.528,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 65.528,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		MUNICIPIO SUMARE		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	QUANTIDADE 01076	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 18.883,800 KG	PESO LIQUIDO 16.914,720 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	32.280,00	2,030000	65.528,40	65.528,40	4.586,99	0,00	7,00	0,0	
L:74QA0234 Q:20.790,00PC V:19.12.2022 L:74QA0233 Q:11.490,00PC V:19.12.2022 MS:1004900980107														
Total de tributos = 19.658,52														
Nr.FCI: BF7B3B40-7913-40D4-BEA9-50FD848DA5BD														
Total Iltax Positivo 65.528,40														

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 19.658,52 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 7.208,12 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R/PI. 2021NE01627, Entrega para o dia 22/03/2021 as 8 horas impreterivelmente. Fgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000031934 SERIE:

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000031934 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0349.3243.2100.1690.5500.0000.0319.3417.0118.0045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210324961802 25/03/2021 14:35:18
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 25.03.2021
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	FONE / FAX 61-33486275	CEP 70086-900	HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDERECO		UF	FONE / FAX
MUNICIPIO			

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 84.407,40 - 24.04.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:7159919 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:90105573 Parc:55115341 DocRef:5501992115 Dep:W010	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS 84.407,40	VALOR DO ICMS 5.908,52	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84.407,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 84.407,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARE	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,25% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,030000	84.407,40	84.407,40	5.908,52	0,00	7,00	0,0
L:74QA0221 Q:20.790,00PC V:19.12.2022 L:74QA0235 Q:20.790,00PC V:20.12.2022 MS:1004100980102													
Total de tributos = 25.322,22													
Nº FCF: BF7B3B0-7913-45D4-BEA9-50FD848DA5BD													
Total Iltas Positivo 84.407,40													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 25.322,22 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.284,81 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIFI. 2021NE01627, ENTREGAR DIA 30/03/2021 AS 8 HORAS IMPRETERIVELMENTE. Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**FRESENIUS
KABI**

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
Itaquí, ITAPEVI-SP
FONE: 1125041561, CEP: 06696-110

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**

Nº 000031941
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3521.0349.3242.2100.1690.5500.0000.0319.4113.6316.2293

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135210325381174 25/03/2021 15:43:16

INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr. Federal

CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSAO
25.03.2021

ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209

BAIRRO / DISTRITO
Asa Norte

CEP
70086-900

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
Brasília

FONE / FAX
61-33486275

UF
DF

INSCRICAO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 64.005,90 - 24.04.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido: 7159919 Cliente: 0055115341 Filial: 0016 Area: TP33 Forn: 90105576 Parc: 55115341 DocRef: 5501992159 Dep: W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	64.005,90	VALOR DO ICMS	4.480,41	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	64.005,90
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR DO IPI	
				OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DA NOTA	64.005,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDEREÇO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 01051	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 18.445,050 KG	PESO LIQUIDO 16.521,720 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013 L: 74QA0244 Q: 20.790.00 Total de tributos = 19.201,76 Nr. FCI: BF7B3B40-7013-46D4-REA9-50FD848DA5BD Total lista Positiva 64.005,90	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 300ML PC V: 20.12.2022 L: 74QA0244 Q: 10.740.00PC V: 20.12.2022 MS: 1004100980102	30049099	500	6108	PC	31.530,00	2.030000	64.005,90	64.005,90	4.480,41	0,00	7,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 19.201,76
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 7.040,65 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF
Origem R\$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-R/PI.
2021NE01627, ENTREGAR DIA 30/03/2021 AS 8 HORAS IMPRETERIVELMENTE.
Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000033801
SERIE:**FRESENIUS
KABI**

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
Itaqui, ITAPEVI-SP
FONE: (11) 2504-1400, CEP: 06696-110

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 **1**N° 000033801
SERIE:

PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3521.0449.3242.2100.1690.5500.0000.9338.0111.7208.5989

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135210439594511 23/04/2021 08:43:05

INSCRICAO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
Secretaria de Saude Distr.Federal

CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSAO
23.04.2021

ENDereco
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209

BAIRRO / DISTRITO
Asa Norte

CEP
70086-900

DATA DE SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO
Brasilia

FONE / FAX
61-33486275

UF
DF

INSCRICAO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

ENDereco

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 84.407,40 - 23.05.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:7245778 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:90167373 Parc:55115341 DocRef:5502001986 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84.407,40	5.908,52			84.407,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				84.407,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
Favorita Transportes Ltda

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
01.743.404/0009-95

ENDereco
Rua Ipê Amarelo 110

MUNICIPIO
SUMARÉ

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
671287265119

QUANTIDADE
01386

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
24.324,300 KG

PESO LIQUIDO
21.787,920 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013 L-74QB0451 Q:41.580,00 PC V:01.01.2023 MS:1004100980102 Total de tributos = 25.322,22 Nr.FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD Total Ista Positiva = 84.407,40	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,030000	84.407,40	84.407,40	5.908,52	0,00	7,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Total de tributos = 25.322,22
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.284,81 + PCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1.
2021NE03315 - ENTREGAR DIA 26-04 AS 8 HORAS
Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X

RESERVADO AO FISCO

✓

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000034444 SERIE:

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: (11) 2504-1400, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000034444 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3521.0549.3242.1100.1690.5500.0000.0344.4411.2606.3122 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210479243722 03/05/2021 09:22:51
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		00.394.700/0001-08		03.05.2021
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900	DATA DE SAIDA / ENTRADA	
MUNICIPIO Brasília	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL				
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX		

FATURA / DUPLICATA				
Condição: B004Pagamentos: 84.407,40 - 02.06.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -				
Pedido:7245780 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:90185915 Parc:55115341 DocRef:5502004823 Dep:W010				

BASE DE CALCULO DE ICMS 84.407,40	VALOR DO ICMS 5.908,52	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84.407,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 84.407,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda							01.743.404/0009-95
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARÉ		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 01386	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 24.324,300 KG	PESO LIQUIDO 21.787,920 KG		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVIÇO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6108	PC	41.580,00	2,030000	84.407,40	84.407,40	5.908,52	0,00	7,00	0,0
L:74QB0608 Q:41.580,00 PC V:10.01.2023 MS:1004100980102													
Total de tributos = 25.322,22													
Nr.FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD													
Total Ista Positiva 84.407,40													

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 25.322,22 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.284,81 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RPI. 3021NEB315 - ENTREGAR DIA 05/05 AS 8 HORAS- Entrega 05/05/2021 Pqto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



MERCANTIL BARETO COMERCIAL DE PRODUTOS
R A (OU) ADRES A E E)
VALPARAISO DE GOIAS
VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP: 72.878-606
Telefone: 6136279530

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.006.264
Série 000
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5220 0315 0311 7300 0144 5500 0000 0062 6410 0206 3140

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 MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105271004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
15.031.173.00001-44

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203007872332 19/03/2020 08:46:40

RAZÃO SOCIAL / RAZÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE / DISTRITO FEDERAL SECRE

ENDEREÇO
PRO SAÍM PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA

MUNICÍPIO
BRASILIA

Bairro / Distrito
ASA NORTE

UF
DF

INSCRIÇÃO
0732950500189

DATA DA EMISSÃO
19/03/2020 08:45

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
19/03/2020

HORA DA SAÍDA

001 1805/2020 11.286,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
11.286,00

VALOR DO ICMS
1.354,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.286,00

VALOR TOTAL DA NOTA
11.286,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

PRETE POR CUSTA
0,00

1-DESTINATÁRIO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.286,00

VALOR TOTAL DA NOTA
11.286,00

RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

ENDEREÇO
R. PADRE DAMASO, 173

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492315879112

PRETO LÍQUIDO
0,000

QUANTIDADE
7

ESPECIE
MARCA

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST/EN

CFOP

UNID.

QUANT.

PNC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

ICMS/ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS

ICMS

IPI

0000081 DEXAMETASONA 4MG CPR C/200 (GENÉRICO)

94580006 02/01/2022 30049099 000 6.108 CX 187

82,54 54,0000 0,00 10.098,00 10.098,00 1.211,76 0,00 12,00 0,00

0000081 DEXAMETASONA 4MG CPR C/200 (GENÉRICO)

94580005 14/11/2021 30049099 000 6.108 CX 22

82,54 54,0000 0,00 1.188,00 1.188,00 142,56 0,00 12,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 35519-4

Valor ICMS UF destinatário R\$ 677,16 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 225,72 Total a receber R\$ 902,88

Pedido 0006355 Número interno 0006314

PEDIDO 34275 - LOCAL DE ENTREGA GEMEIBE

Nº Edital 101/2019 PRECÃO ELETRÔNICO Nº Empenho 2020NE02081

RESERVADO AO FISCO

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

23/03/2020



MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS
R A IGUADEIRAS A E E GLEBA 01 -D- LOJA 02
VALPARAISO DE GOIAS
VALPARAISO DE GOIAS - CEP: 72.878-606
Telefone: 6136279520

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
Nº 1
Série 000.008.346
Folha 000 de 1



CHAVE DE ACESSO
52201015 0311 7300 0144 5500 0000 0083 4610 0208 4161
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 MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105271004

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203494760238 14/10/2020 17:37:51

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
ENDEREÇO
MUNICÍPIO

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE / DISTRITO FEDERAL SECRE
PRO SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA
BRASILIA

UF / FONE/FAX
DF / 006132749845

CEP / INSCRIÇÃO
70.086-900 / 0732950500189

DATA DA EMISSÃO
14/10/2020 17:17
DATA DA ENTRADA SAIDA
14/10/2020
HORA DA SAIDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.050,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00



MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS
R. A. (QUADRA) A E E. GLEBA 01 - D- LOJA 02
VALPARAISO DE GOIAS
VALPARAISO DE GOIAS GO - CEP: 72.878-606
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.009.301
Série 000
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5221 0115 0311 7300 0144 5500 0000 0093 0110 0219 3713
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 MERCADORIA INTERESTADUAL

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213758319329 20/01/2021 09:39:54

RAZÃO SOCIAL / RANTASIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
105271004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ 15.031.173/0001-44

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE/DISTRITO FEDERAL SECRE

RABINDO / DISTRITO

ASA NORTE

CNPJ / C.P.E. / D. ESTBL.
00.394.700/0001-08

CE 70.086-900

DATA DA EMISSÃO
20/01/2021 10:39

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
20/01/2021

PRO SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA

UF DF

INSCRIÇÃO

0732950500189

CE 70.086-900

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

INSCRIÇÃO

0732950500189

CE 70.086-900

DATA DA SAÍDA

20/01/2021 10:39

20/01/2021

001 21/03/2021 7.200,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.200,00

VALOR DO ICMS 864,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 864,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS 864,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA 7.200,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO I.P.T. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA 7.200,00

NOVEMBRO / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

ENDEREÇO

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE 4

ESPECIE

MARCA

SÍMBOLO

PREÇO BRUTO 0,0000

PREÇO LÍQUIDO 0,0000

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREÇO POR CONTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS
R A QUADRA A E E J GLEBA 01 -D- LOJA 02
VALPARAISO DE GOIAS
VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP: 72.878-606
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.009.584
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5221 0215 0311 7300 0144 5500 0000 0095 8410 0219 6566

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 MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105271004 INSCR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUT.

CNPJ 15.031.173/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213845649007 22/02/2021 14:34:08

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE /DISTRITO FEDERAL SECRE

CNPJ / C.F.E. / INSCR. ESTAD.

DATA DA EMISSÃO 22/02/2021 14:34

ENDEREÇO

PRO SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA

BARRIO / DISTRITO ASA NORTE

UF DF INSCRIÇÃO 0732950500189

CE 70.086-900 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/02/2021

REMETENTE

MUNICÍPIO

PONE / FAX (000) 61327-49845

CE 70.086-900

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

001

23/04/2021

9.150,00

VALOR DO ICMS

1.098,00

DESCONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.150,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

9.150,00

VALOR DO ICMS

1.098,00

DESCONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.150,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.150,00

NOVA / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

ENDEREÇO

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

TRANSPORTADOS

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

PRÓPRIO

ENDEREÇO

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

TRANSPORTADOS

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

PRÓPRIO

ENDEREÇO

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

TRANSPORTADOS

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

PRÓPRIO

ENDEREÇO

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

TRANSPORTADOS

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

PRÓPRIO

ENDEREÇO

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

TRANSPORTADOS

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

PRÓPRIO

ENDEREÇO

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

TRANSPORTADOS

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

PRÓPRIO

ENDEREÇO

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

TRANSPORTADOS

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

PRÓPRIO

ENDEREÇO

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

TRANSPORTADOS

R. PADRE DAMASO, 173

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRONTE POR CONTA

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E.

01.005.728/0001-79

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/02/2021

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

PRÓPRIO

ENDEREÇO



MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS
R A JOIADRAS A E E GLEBA 01 -D- LOJA 02
VALPARAISO DE GOIAS- GO - CEP: 72.878-606
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.010.273
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5221 0415 0311 7300 0144 5500 0000 0102 7310 2110 3446

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 MERCADORIA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105271004

INSCR. ESTADUAL DO SEU EST. TIERCT

152213970695078 13/04/2021 10:22:20

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE / DISTRITO FEDERAL SECRE

CNPJ

15.031.173/0001-44

ENDEREÇO

PRO SAÍN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA

Bairro / Distrito

UF

IDF

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EXPIRAÇÃO / SINA

HORA DA SINA

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA



RUA DR. IRINEU MARCELLINI, 303
NOSSA SENHORA DAS NEVES - 33805-330
RIBEIRAO DAS NEVES - MG
Fone: (31) 3626-9000

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000098280

SERIE 1

FOLHA 1 de 2

3120 1117 1746 5700 0178 5500 1000 0982 8010 6545 8611

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203908241681 16/11/2020 16:33:18

CPF 17.174.657/0001-78

VENDEDOR: VENDA DE PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO, destinada a nao contli

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR: 0774989700176

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/PAÇO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DA SAUDE

PRO SAUN PARQUE RURAL, SN BLOCO A ANDAR 1 SALA 209

Município

Brasília

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RUA/PAÇO SOCIAL

SECRETARIA DE SAUDE DISTRITO FEDERAL

FARMACIA CENTRAL SGAP LT 06 BL, SN EDIFICIO SGAP

Município

Gusará

CEP

71215-000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00.394.700/0001-08

DATA E HORA DA EMISSÃO

16/11/2020 16:30:00

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/11/2020

HORA DE SAÍDA

16:31:00

Duplicata	Vencimento Valor	Duplicata	Vencimento Valor	Duplicata	Vencimento Valor	Duplicata	Vencimento Valor
601	17/12/2020 41.340,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
VALOR DO FRET	41.340,00	VALOR DO ICMS	2.893,80	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

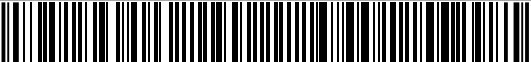
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contabilidade do Frete por conta do Remetente (ICF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ 18.233.211/0052-80
ENDEREÇO RUA SAGITARIO, 560		MUNICÍPIO CONTAGEM					INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.097010.0183
QUANTIDADE 59		ESPECIE Caixas 15		PESO			PESO LÍQUIDO 264,735



ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	N. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
101.0063	FOSE D185000, DEZANET, 0MG/ ML 2,5 ML GEN.-CX 500ML	1	41.340,00	41.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 20070547 LISTA: P EAN: 7898122911921 F103/09/20 V: 31/07/22									
	EST: 1100700 - Valor aporcionado dos impostos de item no documento fiscal. Lei 12.741 de 08/12/12: 7.859,60									

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
<p>redito Previdido PIS e COFINS conf. Art. 3 da lei n. 10147/2000. Fato através de depósito Bancário: Bco Brasil AG:3398-7 C/C:34056-1, Bradesco</p> <p>6-6348 C/C:31-0 Aliquota IPI constituida pela TIPI, por base do NCM, conf. A Lei 7.560 de 2011</p> <p>USO EXCLUSIVO HOSPITALAR ** PROIBIDA VENDA FRAZIONADA-BDC ANUISA-333 ** ISEÇÃO ICMS CONSUMO CONVENIO ICMS 57/2010 - INFORMAR PREÇO C/ ICMS</p> <p>A NF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 245/2019 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N 2020809142 PROCESSO: 00060-000038088/2020-47TENDENCO DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL: PARQUE DE APOIO SES/DF, SAL/SAPS, BLOCO G, LOTE 6 CEP: 71215-000. ** AG ENTREGAS DOS INSURGENTES INSURGENTE: FARMACIA CENTRAL DEVE PARAR DE SER AGENDADA POR MEIO DO SEQUINTE E-MAIL: AGENDAMEDICAMENTO.SES@GMAIL.COM ** CLIENTE: 196 REPRESENTANTE: MARS REPRESENTAÇÕES E SERV LTDA ** REF. PEDIDO NR. 1496. ** ** AO RECEBER A MERCADORIA, SOLICITAMOS REALIZAR A CONFERENCIA DE TODOS OS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA. IGAO SERAO ACEITAS DEVO</p> <p>VOZES CUJAS NESSALVAS NAO FORM REALIZADAS NO ATO DA ENTREGA, E COMUNICADAS IMEDIATAMENTE ATRAVES DO E-MAIL DEVOLUCAO@HYPHARMA.COM.BR. ** PD</p> <p>O ATRAVES DE IMPOSTO BANCARIO: BCO BRASIL AG:3398-7 C/C:34056-1. BRADESCO AG:6348 C/C:31-0 ** ENDEREÇO DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL SGAP LT</p> <p>E BL, SN, SIA, GUARA-DF. CEP: 71215000. TEL. / DIFAL - CONF. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015, ART. 99 - VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DE</p>	

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: Nº. 2838183 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 Itapira - SP - CEP 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº. 2838183 FL 1 / 1 SÉRIE 10	 CHAVE DE ACESSO 3521 0144 7346 7100 0151 5501 0002 8381 8312 0085 9150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.118 VENDA DE PRODUTO POR CONTA E ORDEM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210005446515 04/01/2021 15:00:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147	CNPJ 44.734.671/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 040121DF-01)		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 04/01/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE / FAX 61-33486146/660	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	DATA DA ENTRDA/SAÍDA 04/01/2021

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2838183/01	01/02/2021	104.487,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	104.487,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.487,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 0 – Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO . SN		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 114,012	PESO LÍQUIDO 107,552	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
40.3612	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fa X 20mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 5.346,04 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5D C0AE.	3004.90.95	090	6118	un	3.250,0000	12,2300	39.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0536	ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 10mL ETOMIDATO - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 2.663,10 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE.	3004.90.69	090	6118	un	1.650,0000	12,0000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.3376	DEX 100mcg/mL Sol. Inj. - 5fa X 2mL - (C1) - Lis:POS - Trib apro x R\$: 6.044,43 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE.	3004.90.69	090	6118	un	3.210,0000	14,0000	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 040121DF-01 - Rep: 29605 - Prod. Lista Positiva: 104.487,50 - CDC: 299887-4 EMPENHO: 2020NE10372 LICITACAO: PE1 24/2020 PROCESSO: 00060-0000544942/2020-33 CONTRATO: ARP 130/2020 - Vr. Imposto de Renda a ser Retido: 1.253,85 - V r. Contribuições a serem Retidas: 1.044,87 -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "VENDA A ORDEM A ORGAOS PUBLICOS NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. AJUSTE SINIEF 08/16" - Trib aprox R\$: 14.053,57 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE. - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG : 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	

RECEBEMOS DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 0052503 PRODUTO RECEBIDO EM PERÍODOS EM PERÍODOS CONDIÇÕES



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000

Série: 000.048.955

NF-e

 PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI QD 2, LT. 49 51 53 E 55 SETOR INDUSTRIAL (CEILÂNDIA) BRASÍLIA/DF - CEP: 72.265-070 Telefone:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.048.955 Série 000 Folha 1 de 1			
MATÉRIA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770078600117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 353210002044103 19/01/2021 08:15:46 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		CHAVE DE ACESSO 5321 0121 2977 5800 0103 5500 0000 0480 5510 2149 5167 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE/DISTRITO FEDERAL SECRE ENDEREÇO PRO SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA MUNICÍPIO BRASÍLIA		CNPJ 27.907.758/0001-03 CNPJ / C.P.E. / ID ESTBL 00.394.700/0001-08 DATA DA EMISSÃO 19/01/2021 07:57 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/01/2021 HORA DA SAÍDA		CEP 70.086-900 UF DF INSCRIÇÃO 0732950500189	
FONE / FAX (00) 61 327-49845 BASE DE CÁLCULO DO ICMS, SE OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO ICMS, SE DISCONTADO 8,089,20 VALOR DO FRETE 44.940,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS, SE VALOR TOTAL DO FRETE VALOR TOTAL DO SEGURO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.940,00 VALOR TOTAL DA NOTA 44.940,00		FRETE POR CONTA DO EMITENTE 0 CORREIO ANTI 0,00 PLACA DO VEÍCULO MUNICÍPIO NE-0000 FIO PRETO 0,00 VALOR TOTAL DO LFL 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 44.940,00 UF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.926.751/0001-07		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.940,00 VALOR TOTAL DA NOTA 44.940,00 CNPJ / C.P.E. 27.907.758/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.926.751/0001-07	
ENDEREÇO QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA VALORES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO 70,0000000 VALOR TOTAL 44.940,00 DESCONTADO 0,00 VALOR TOTAL 44.940,00 VALOR DO ICMS 8,089,20 VALOR TOTAL 44.940,00 VALOR DO ICMS 8,089,20 VALOR TOTAL 44.940,00 VALOR DO ICMS 8,089,20 VALOR TOTAL 44.940,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.940,00 VALOR TOTAL DA NOTA 44.940,00 CNPJ / C.P.E. 27.907.758/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.926.751/0001-07	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.940,00 VALOR TOTAL DA NOTA 44.940,00 CNPJ / C.P.E. 27.907.758/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.926.751/0001-07	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 101971-6 Lei 12.741/2012 Valor aproximado dos tributos R\$ 13.684,23 (30,45%) Fonte IBPT Pedido 0052503 Numero interno 0049516 2020NE10260		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.940,00 VALOR TOTAL DA NOTA 44.940,00 CNPJ / C.P.E. 27.907.758/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.926.751/0001-07		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.940,00 VALOR TOTAL DA NOTA 44.940,00 CNPJ / C.P.E. 27.907.758/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.926.751/0001-07	

União Química Farmaceutica Nacional S/A							DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA												
RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N NM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) Pouso Alegre - MG - CEP: 37556930 Fone: (35) 3427-9000							Nº 430053 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3120 0760 6659 8100 0975 5500 1000 4300 5314 7727 1344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
MATRIZ DA OPERAÇÃO Venda produção estabelecida a não contribuinte							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203746127277 15/07/2020 08:36:57												
INSCRIÇÃO ESTADUAL			5257755260375				INSC. ESTADUAL DO MIST. TRIBUTÁRIO			0784650900168			CNPJ		60.665.981/0009-75				
DESTINATÁRIO / REMETENTE														CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO			
NOME/RAZÃO SOCIAL														00.394.700/0001-08		15/07/2020			
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD																			
ENDEREÇO														BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 SN														ASA NORTE		70086-900		15/07/2020	
MUNICÍPIO				BRASILIA				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA					
				(556) 13348-6155				DF		0732950500189		08:36:45 -03:00							
FATURA / DUPLICATA																			
FATURA																			
Número: 0092276905, Valor original: 310.600,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 310.600,00																			
Num. Duplicata/Pavala		Valor		Num. Duplicata/Pavala		Valor		Num. Duplicata/Pavala		Valor		Num. Duplicata/Pavala		Valor					
001		12/08/2020		310.600,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
310.600,00				21.742,00		0,00		0,00		0,00		310.600,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		310.600,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO																			
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS						0 - Remetente								52.134.798/0005-91					
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
R TOM JOBIM 600						CONTAGEM		MG		1861413310055									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		EMBALAGEM		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
32		VOLUME						257,798		257,798									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CRT	CIPRO	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI					
0000000001901478	EXOTODIN 100MG/ML EMJ P344/98C1 5FAK2HL L 2022258 Y 30-06-2023 Q 3.106.000. Resolução do Senado Federal n.17/12. Número do FUI: 08006253-94DE-6A48-B181-0B3811769574. Vlr. aprox. Créh.: R\$180,00. PREC: 0,00 Cod. ANVISA: 1049712930010	30049008	300	8107	UN	3.106.0000	100,000000	310.600,00	0,00	310.600,00	21.742,00	0,00	7,00						

RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 361, S/N
NM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) -
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556-333
Fone: (35) 3427-9000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 464324
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3120 1260 6659 8100 0975 5500 1000 4643 2416 8956 0542
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 produção estab.destinada a não contribuinte			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203946745185 09/12/2020 09:38:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0784650900168		CPF 60.665.981/0009-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD			CPF/CNPJ 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 09/12/2020
Endereço PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 SN			BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/12/2020
Município BRASILIA		CEP/FAX 556133486155	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:38:38 -03:00

FATURA / DUPLICATA Número: 0092534951, Valor original: 110.550,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 110.550,00					
Nm. Duplicata/Fatura 001	Vencimento 06/01/2021	Valor 110.550,00	Nm. Duplicata/Fatura Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Fatura Vencimento

CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 110.550,00		VALOR DO ICMS 7.738,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110.550,00
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 110.550,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO Razão Social INTEC INTEGRAÇÃO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS			FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ 52.134.798/0005-91
Endereço R TOM JOBIM 600			Município CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861413310055		
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	MARCAÇÃO		PESO BRUTO 111,220	PESO LÍQUIDO 111,220	

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000001475	EXTODIN 100MG/ML INJ F344/35CE/30045045 OPAXIM. L 2032162 V 31.09.2020 Q 0.349,000, Resolução do Senado Federal n.13/12, Numero do FCI: ACTRAJAO-8485-496A-9344- 4ED79388329, Vig. apron. trib.: 33.165,00. PFC: 0,00 Cód. ADW18A: 104ET1133801C		500	4109	UNI	1.349,0000	R\$ 500000	110.550,00	0,00	110.550,00	7.738,50	0,00	7,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PE 385/2020 2620NE09861 PROC 00060-0000506036/2020-31. LOCAL DE ENTREGA FARMACIA CENTRAL PARQUE DE APOIO SAI/SAPS BLOCO G LOTE 06 CEP 71215-000 EMAIL PARA AGENDAR AGENDAMEDICAMENTO.SES@GMAIL.COM. Base calculo ICMS: R\$ 110.550,00 Valor ICMS partilha: R\$ 12.160,50 ICMS FCF: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 2620NE09861. Ordem de venda: 0000371351. Remessa: 0062551240. Informacao bancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE. Documento de transporte: 0010664905.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

5

	Identificação do emitente UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVE OTAVIO BORIN,18 Nº: 18 Comp: Cobilandia Vila Velha ES CEP: 29111205 Tel: 27 - 33695420 CNPJ: 23.864.942/0001-13 IE: 083146741		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2344 1 / 1 Série: 0	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 3220032386494200011355000000023441035880758
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contrib		Nº Alvará: 19386/2018 Nº AFE: . Nº AF: .	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 332200013170914
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146741	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIK 0794710300100	CNPJ 23.864.942/0001-13		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 11/03/2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 SALA 209,S/N		BAIRRO ASA NORTE	C E P 70086900
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 33406158	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
		HORA DA SAÍDA 10:01:44	

FATURA

Nº FATURA 001	VENCIMENTO 10/04/2020	VALOR 145348,50	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 145348,50	VALOR DO ICMS 17441,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VAL TOTAL PRODUTOS 145348,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VAL TOTAL DA NOTA 145348,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AEROFLEX CARGO E LOGISTICA EIRELI ME		FRETE POR CONTA 0- Emitente 1- Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.529.929/0003-98
ENDEREÇO RUA MARICA QD 26 LT 06		MUNICÍPIO SERRA	UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083216774	
QUANTIDADE 80	ESPECIE CAIXAS	MARCA EUROFARMA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 160.000	PESO LÍQUIDO 160.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO Referência	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	ICST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10004 1004312330012	**DEXMEDETOMIDINA CLOR 100 MCG/ML/GENÉRICO/ SOL INJ CT/5 FA 2 ML (C1) LOTE: 650236A Fab: 19/11/2019 Val: 19/11/2021 PMC: 0,0 Anvisa: 1004312330012	30049069	000	6108	PR	2095,0000	15,1800000000	31802,10	31802,10	3816,25		12,00
10004 1004312330012	**DEXMEDETOMIDINA CLOR 100 MCG/ML/GENÉRICO/ SOL INJ CT/5 FA 2 ML (C1) LOTE: 650235A Fab: 19/11/2019 Val: 19/11/2021 PMC: 0,0 Anvisa: 1004312330012	30049069	000	6108	PR	5575,0000	15,1800000000	84628,50	84628,50	10155,42		12,00
10004 1004312330012	**DEXMEDETOMIDINA CLOR 100 MCG/ML/GENÉRICO/ SOL INJ CT/5 FA 2 ML (C1) LOTE: 655756A Fab: 18/12/2019 Val: 18/12/2021 PMC: 0,0 Anvisa: 1004312330012	30049069	000	6108	PR	1410,0000	15,1800000000	21403,80	21403,80	2568,46		12,00
10004 1004312330012	**DEXMEDETOMIDINA CLOR 100 MCG/ML/GENÉRICO/ SOL INJ CT/5 FA 2 ML (C1) LOTE: 655847A Fab: 19/12/2019 Val: 19/12/2021 PMC: 0,0 Anvisa: 1004312330012	30049069	000	6108	PR	495,0000	15,1800000000	7514,10	7514,10	901,69		12,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS

00091-2020NE01404-5-20/AFM 000513 LOCAL DE ENTREGA FARMACIA CENTRAL PARQUE DE APOIO SAI SAPS BLOCO G LOTE 06 CEP 71215-000Credito Presumido Lei 10147/2000. O produto acima esta isento. Não Incidencia ou Aliquota Zero dos Tributos COFINS(3,00%) e PIS/PASEP(0,65%). Amparado pela Instrucao Normativa RFB No 1234, de 11/01/2012 Emenda Constitucional 87 de 2015. Valor da partilha para UF de Destino: 7.267,44

NOTA FISCAL ORIGINAL

PREZADO CLIENTE
Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega.
Não aceitaremos reclamações posteriores

BANCO DO BRASIL
AG: 3195-X
C/C: 29857-3

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 7.267,44 Val Aprox dos Tributos R\$ 19549,37(13,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBI(EMOS) DE UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA ACIMA		NF-e Nº 2344 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	VAL. TOTAL DA NOT 145348,50	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF

RECEBEMOS DE UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO DA - SEM SINAL - (SE 211) (SE 70) (Quantidade e nome mil e novecentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos)		NF-e N. 4.587 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**UNIQUE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS**

AV OTAVIO BORIN N.18
Bairro COBILANDIA, Vila Velha - ES.
Fone: (27) 3075-7385, CEP:39111205

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3220 0723 6649 4200 0113 5500 0000 0045 8712 9333 8850

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 4.587
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE 332200036630608 09/07/2020 18:18:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146741	INSC. ESTADUAL DE IDENT. TRIBUTÁRIA 0794710300100	CNPJ 23.864.942/0001-13	
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CEP/UF 4289 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 09-07-2020
ENDEREÇO Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N, BLOCO A ANDAR 1 SALA		SAC/NU/DISTRITO ASA NORTE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09-07-2020
CNPJ BRASILIA	POSS. FAX +55 (61) 3348-6158	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
FATURA/DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 18:18:54	

A PRAZO - 30 DIAS | OUT=001 Venc=10/08/2020 Valor=211.988,70

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 211.988,70	VALOR DO ICMS 25.438,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211.988,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DA DESPESAS 0,00	DESCUOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 211.988,70

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES		TIPO DE CONTRATO 0 - Emissor	MODALIDADE 00000000	PLACA DO VEÍCULO DF	CNPJ/CPF 29.016.974/0001-45
ENDEREÇO Rod NORTE SUL N. 280		CNPJ/CPF SERRA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273	
QUANTIDADE 118,00	ESPECIE SERRA	MARCA SERRA	TIPO SERRA	TERO BRUTO 236,0000 Kg	TIPO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	PREÇO	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
18	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML INJ 2ML/CX 5 FR. EUROFARMA Lote: 664475A D.Fab: 20/02/20 D.Val: 20/02/22 1004312330012	30049069	000	8108	FR	5.220	15,18	0,00	0,00	79.239,60	79.239,60	9.508,75	0,00	12,00	0,00
18	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML INJ 2ML/CX 5 FR. EUROFARMA Lote: 680509A D.Fab: 05/06/20 D.Val: 05/06/22 1004312330012	30049069	000	8108	FR	7.525	15,18	0,00	0,00	114.229,50	114.229,50	13.707,54	0,00	12,00	0,00
18	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML INJ 2ML/CX 5 FR. EUROFARMA Lote: 679997A D.Fab: 03/06/20 D.Val: 03/06/22 1004312330012	30049069	000	6108	FR	1.220	15,18	0,00	0,00	18.519,60	18.519,60	2.222,35	0,00	12,00	0,00

PREZADO CLIENTE

Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega.
Não aceitaremos reclamações posteriores

**NOTA FISCAL
ORIGINAL**

C/C: 29857-3
AG: 3195-X
BANCO DO BRASIL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRED. PRES. LEI 10147/2000. NÃO INCIDÊNCIA OU ALÍQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS-COFINS (1,00%) E PIS/PASEP (0,65%). | IN RFB NO 1314, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS
2020NR04577. APM 091761 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL; PARQUE DE APOIO - SAI/SAFS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000. AGENDAMENTO: agendamentomedicamento@gmail.com | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$10599,44 + POF R\$0,00. DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Financeiro: Vencimento: 10/08/2020 Cliente: DISTRITO FEDERAL SECRET. DE SAUDE - SE NF 0 Ser. 0 Cond. Pag. A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 547 - RMB - BRASILIA. Pedido: 689 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2020NR04577

RESERVAÇÃO AO RISCO

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RDO ITAPIRA LINDORA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-000
(19)38439900 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2863520 FL 1 / 1
SÉRIE 10


CHAVE DE ACESSO
3521 0244 7346 7100 0151 5501 0002 8635 2015 4744 8236
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210132297767 05/02/2021 10:30:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0775052200147
CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001609N)
CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08
DATA DA EMISSÃO
05/02/2021
ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1
BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE
CEP
70086-900
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/02/2021
MUNICÍPIO
BRASÍLIA
FONE / FAX
61-33486146/660
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189
HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2863520/01	08/03/2021	350.870,00						


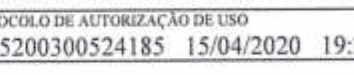
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		350.870,00		24.560,90		0,00		0,00		350.870,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		350.870,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
06.321.409/0001-96
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302
MUNICÍPIO
CAMPINAS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116
QUANTIDADE
9
ESPECIE
CAIXA(S)
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
104,000
PESO LÍQUIDO
104,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
		40.8382		KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 25 fa anbar x 10mL CLORIDRAT O DE DEXTRO CETAMINA - (C1) - Lic:POS - Trib aprox RS: 47.192,02 Federal e 42.104,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7. Lote: 20110366 - Qtd: 5.000,0000		3004.90.32	000	6107	un	5.000,0000	70,1740	350.870,00	350.870,00	24.560,90	0,00	7,00
										Val: 11/2022						

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
256-2
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 00394700000108 - - 02 - GEAF - SGAP,S/N,BL. G - LOTE 6 - - Brasília - DF - 703349000
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001609N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 350.870,00 - CDC: 300589-2 EMPENHO: 2021NE00903 LICITACAO: PE457 /2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 47.192,02 Federal e 42.104,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7.Transp. Redesp:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L.CPF:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S.A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 35.087,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA RODO ITAPÉ/LINCOLN S/N KM 14 - FAZ. E CRISTALIA Itapira - SP - CEP: 13974-900 (19) 3843-9500 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 2593380 FL. 1 / 1 SÉRIE 10		 CHAVE DE ACESSO 3520 0444 7346 7100 0151 5501 0002 5933 8018 5661 7151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200300524185 15/04/2020 19:24:23									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147		CNPJ 44.734.671/0001-51									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME / RAZÃO SECR SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001481N)				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08									
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL. A ANDAR 1				BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE									
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX 61-33486146/660		UF DF									
		DISCREÇÃO ESTADUAL 0732950500189		DATA DA EMISSÃO 15/04/2020									
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/04/2020									
				HORA DE SAÍDA 18:00:00									
FATURA/DUPLICATA													
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR								
2593380/01	15/05/2020	47.260,50											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO								
47.260,50		3.308,23	0,00		0,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI								
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					47.260,50								
VALOR TOTAL DA NOTA					47.260,50								
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L			0 - Emitente										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ								
RUA JUIA 70 A			SÃO PAULO	SP	06.321.409/0001-96								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO								
4	CAIXA(S)			7,350	7,350								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / S21	CS7	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. ambar x 2mL CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA - (C1) - Lis.POS - Trib aprox R\$ 6.356,54 Federal e 5.671,26 Estadual Fonte: IBPT/empresumetro.e o 6A098E. Lote: 20020394 - Qte: 3.675,0000	3004.90.32	000	6107	un	3.675,0000	12,8600	47.260,50	47.260,50	3.308,23	0,00	7,00	0,00
						Val: 02/2022							
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
256-2		0,00		0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
LOCAL DE ENTREGA Local Ent.: 00394700000108 - 20 - SES/DF,SAI/SAPS,BLOCQG, LT 6 - Zona Industrial (Guara) - BRASILIA - DF - 71215000													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0001481N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 47.260,50 - CDC: 277566-6 EMPENHO: 2020NE03233 LICITACAO: PE233/2 019 PROCESSO: 00060-0000134243/2020-89 CONTRATO: ATA 233/2019-A ORD COMPRA: 5-20/AFM001178 -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 6.356,54 Federal e 5.671,26 Estadual Fonte: IBPT/empresumetro.com.br 6A 098E Transp. Redespa QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L C/P/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUA L 148.921.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C /C 000010069-0 COD IDENT: NR CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT: 024620-4 Valor ICMS Partilha UF Destino: 4.726,05 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00													

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
R. D. ITAPIRA LINDA KM 14
Itapira - SP
CEP 13974-900
(19) 3413950 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2658591 FL 1 / 1
SÉRIE 10


CHAVE DE ACESSO
3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6585 9112 9177 3631
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0775052200147
CNPJ
44.734.671/0001-51
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200549603594 03/07/2020 18:11:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001513N)
ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1
MUNICÍPIO
BRASÍLIA
CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08
DATA DA EMISSÃO
03/07/2020
BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE
CEP
70086-900
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/07/2020
FONE / FAX
61-33486146/660
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189
HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2658591/01	03/08/2020	53.369,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		53.369,00		3.735,83		0,00		0,00		53.369,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53.369,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
06.321.409/0001-96
ENDEREÇO
RUA JUA 70 A
MUNICÍPIO
SAO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116
QUANTIDADE
4
ESPÉCIE
CAIXAS(S)
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
8,300
PESO LÍQUIDO
8,300

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4800	KETAMIN NP 50mg/ml. Sol. Inj. - 25 amp. ambar x 2ml. CLORID RATO DE DEXTROCETAMINA - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$ 7.178,13 Federal e 6.404,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro c o D26078. Lote: 20060599 - Qtd: 4.150,0000	3004.90.32	000	6107	un	4.150,0000	12,8600	53.369,00	53.369,00	3.735,83	0,00	7,00	0,00
						Val: 06/2022							

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
256-2
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 00394700000108 - 20 - FARMACIA CENTRAL SES/DF,SAI/SAPS,BLOCOG, LT 6-FARM.CENTRA - Zona Ind ustrial (Guara) - BRASILIA - DF - 712150000
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001513N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 53.369,00 - CDC: 277566-9 EMPENHO: 2020NE05239 LICITACAO: PE235/2 019 PROCESSO: 00060-0000241105/2020-55 ORD.COMPR: AFM 5-20/AFM001931 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Trib aprox R\$ 7.178,13 Federal e 6.404,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Rodesp:QU ALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOL ETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD IDE NT: NR CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD I DENT: 024620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@ofher0527-carta.001 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000
RESERVADO AO FISCO

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
R. DO ITAÚ DA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19) 38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2689525 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 0844 7346 7100 0151 5501 0002 6895 2518 1413 9626
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
0775052200147
CNPJ
44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200655409410 03/08/2020 12:38:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001515N)
CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08
DATA DA EMISSÃO
03/08/2020
ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL. A ANDAR 1
BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE
CEP
70086-900
DATA DA ENTREGA/SAÍDA
03/08/2020
MUNICÍPIO
BRASÍLIA
FONE / FAX
61-33486146/660
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189
HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2689525/01	02/09/2020	67.193,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
67.193,50		4.703,54	0,00		0,00	67.193,50	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						67.193,50	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
06.321.409/0001-96
ENDEREÇO
RUA JUA 70 A
MUNICÍPIO
SAO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116
QUANTIDADE
5
ESPECIE
CAIXAS(S)
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
10,450
PESO LÍQUIDO
10,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. ambar x 2mL. CLORID RATO DE DEXTROCETAMINA - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$ 9.037,53 Federal e 8.063,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.c o 02C353. Lote: 20061040 - Qtd: 5.225,0000	3004.90.32	000	6107	un	5.225,0000	12,8600	67.193,50	67.193,50	4.703,54	0,00	7,00	0,00
						Val: 06/2022							

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
256-2
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Local Entz: 0039470000108 - 20 - FARMACIA CENTRAL SES/DF,SAI/SAPS,BLOCOG, LT 6-FARM.CENTRA - Zona Ind ustrial (Guara) - BRASILIA - DF - 712150000
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001515N - Rep: 14320 - Prod: Lista Positiva: 67.193,50 - CDC: 277566-11 EMPENHO: 2020NE03856 LICITACAO: PE233 /2019 PROCESSO: 00060-0000299171/2020-14 CONTRATO: ATA 233/2019-A-SEI 43490643 E 43909314 ORD COMPRA: AFM 5-20/AFM002197 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 9.037,53 Federal e 8.063,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 Transp. Resdespa: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Ba nco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@lo fter0527-carta.001 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 6.719,35 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000
RESERVADO AO FISCO



PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME
RUA 02 S/N, QD. 04 LT. 19
RES. FONTE DAS AGUAS GOIANIRA GO
75370-000
Fone/Fax: (0629)9221-2116

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída 1
2 - Entrada
No. 000.008.861
SÉRIE 1
Folha: 1 / 1

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO

52-2009-27.325.768/0001-91-55-001-000.008.861.102-600.886-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152203438414392

At. da Operação

VENDA DE MERCADORIA

Insc. Estadual

106919440

Insc. Est. do Subst. Tributário

CNPJ

27.325.768/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DF

124745

CNPJ/CPF

00.394.700/0001-08

Data da Emissão

23/09/2020

Endereço

SAIN PQ RURAL BLA AND.1 SL. 209

Bairro/Distrito

ASA NORTE

Cep

70086-900

Data da Saída

23/09/2020

Município

BRASILIA

Fone/Fax

(0000) 000-0000

UF

DF

Inscrição Estadual

0732950500189

Hora da Saída

FATURA

8861/A 21/10/2020

6.230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms

R\$ 5.191,46

Valor do Icms

R\$ 622,98

Base de Cálculo do Icms Substituição

R\$ 0,00

Valor do Icms Substituição

R\$ 0,00

VLR ICMS DESONERADO

0,00

Valor Total dos Produtos

R\$ 6.230,00

Valor do Frete

R\$ 0,00

Valor do Seguro

R\$ 0,00

Descontos

Outras Despesas/Acessórios

R\$ 0,00

Valor do IPI

0

Valor Total da Nota

R\$ 6.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social

JMF TRANSP. CARGAS E ENC. LTDA

Frete por Conta

0-Frete/Remet(CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

GO

CNPJ/CPF

10.425.665/0001-09

Endereço

RUA CAETES 23 QD61 LT10

Município

GOIANIA

UF

GO

Inscrição Estadual

Quantidade

3

Especie

CAIXA

Marca

Numeração

12026 - 1

Peso Bruto

43

Peso Líquido

42

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCMSH	CST	CFOP	PMC	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	Desc	V. TOTAL	Bc. Nor.	Vlr. Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
150587	+ DIAZEPAM 5MG/ML AMP 100X2ML (G) - B1 - PVC - EH	SANTISA 20101920	31/08/2022	50039074	020	6108		CK	89	70,00		R\$ 6.230,00	5191,46	622,98	12	0

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO REF. 360914

PREGAO 102/2020 ORDEN 5-20/AFM002409 - EMP. 2020NE06727

AGENDAR A ENTREGA *** ENT. FARMACIA CENTRAL

BASE DE CALCULO RED, CONFORME ANEXO IX, ART 8 INC. VIII

Val Aprox dos Tributos R\$ 837,94 (13,45%) Fonte: IBPT

BANCO DO BRASIL - AG: 3483-5 C/C: 54184-2

* DIFAL (UF de Origem: 0,00 Destino: 373,80 Fundo Combate Pobreza: 0,00)

00132-LICITACAO EMPRESA Chave do Pedido: 012026

RESERVADO AO FISCO

PREMIUM

PREMIUM HOSPITALAR EIRELLIME
RUA 02 S/N, OD. 04 LT. 19
RES. FONTE DAS AGUAS GOIANIRA
75370-000
Fone/Fax: (062)9221-2116

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Série 1
2 - Entrada
Nº 000/111621
SERIE 1
Folha 1 de 1

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO

52-2104-27.325.768/0001-91-55-001-000.014.621.187-901.162-8

Condição de atendimento no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213952337465 06/04/2021 - 11:15:19

Nome do Operador
Insc. Estadual
106019440

Insc. Est. do Subst. Transportado

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DF

124745

CNPJ/CPF
00.394.700/0001-08

Data da Emissão
06/04/2021

Endereço
SAIN PO RURAL BL A AND.1 SL. 209

Bairro/Distrito
ASA NORTE

Município
BRASILIA

Fone/Fax
(0000) 000-0000

UF
DF

Inscrição Estadual
0732950500189

Ccp
70086-900

Data da Saída
06/04/2021
Hora da Saída
11:15:19

FATURA
À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms	R\$ 3.149,87	Valor do Icms	R\$ 377,98	Base de Cálculo do Icms Substituição	R\$ 0,00	Valor do Icms Substituição	R\$ 0,00	VR ICMS DESONERADO	0,00	Valor Total dos Produtos	R\$ 3.780,00
Valor do Fretre	R\$ 0,00	Valor do Seguro	R\$ 0,00	Descontos		Outras Despesas/Adesões	R\$ 0,00	Valor do IPI	0	Valor Total da Nota	R\$ 3.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADOS

Razão Social
JMF TRANSP. CARGAS E ENC. LTDA

Frete por Conta
0-FreteRemet(CF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF
GO

CNPJ/CPF
10.425.665/0001-09

Endereço
RUA CAETES 23 OD61 LT10

Maneio
GOIANIA

UF
GO

Inscrição Estadual

Quantidade
2

Especie
CAIXA

Marcas

Numeração
15879 -

Peso Bruto
1

29

Peso Líquido
28,5

COB. PRODUTO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM/SH

EST

CEP

PMAC

UNID

QUANT.

VALOR UNITARIO

Desc

V.TOTAL

De-Nat.

Vr-Icms

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

ALIQ

ALIQ

ALIQ

ALIQ

ALIQ

ALIQ

ALIQ

ALIQ

ALIQ

ALIQ

ALIQ

ALIQ

DADOS ADICIONAIS

PREGAO 112/2020 ORDEN 2021NE02667 - 5-21/PAM001254



BASE DE CALCULO RED. CONFORME ANEXO IX, ART 8 INC. VIII
Val Aprox dos Tributos R\$ 508,42 (13,45%) Fonte: IBPT

BANCO DO BRASIL - AG: 3483-5 C/C: 54164-2

* DIFAL (UF de Origem: 0,00 Destino: 226,80 Fundo Combate Pobreza: 0,00)
00108-LICITACAO ISABELIA Chave do Pedido: 015879

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000250447 SÉRIE 0	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>Identificação do emitente FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA RODOVIA DE ANTONIO LIRIO CALLOU S/N, KM 02, SN SÍTIO BARREIRAS Crg63180-000 BARBALHA/CE Fone: 8835327000</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000250447 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2321 0106 6283 3300 0146 5500 0000 2504 4711 0003 6028		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210005390847 27/01/2021 09:25:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068480075	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0774752600131	CNPJ/CPF 06.628.333/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE EMISSÃO 27/01/2021
ENDEREÇO PRQ SAÍN PARQUE RURAL SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133486151	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
FATURA 001 26/02/2021 116.055,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:17:00	



CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 116.055,00	VALOR DO ICMS 13.926,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116.055,00	
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 116.055,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 52	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1289,500	PESO LÍQUIDO 1289,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
07040015	DIPIFARMA INJETAVEL(DIPIRONA MONOID R 500MG/ML) 2ML Lote DP201397 Fab. 11/2020 Val. 10/2022	30039099	000	6107	UN	217.900,0000000	0,4500000	98.055,00	98.055,00	11.766,60	0,00	12,00%	0,00%
07040015	DIPIFARMA INJETAVEL(DIPIRONA MONOID R 500MG/ML) 2ML Lote DP201404 Fab. 12/2020 Val. 11/2022	30039099	000	6107	UN	40.000,0000000	0,4500000	18.000,00	18.000,00	2.160,00	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITO PRESUMIDO LEI 10147/2000 NAO INCIDENCIA DE PIS COFINS CONF ADE COSAR 49 ALIQ IPI RED A ZERO DEC 1686 26/06/79. FRETE INCLUSO NO PRECO DO PRODUTO Pedido 047194. Cliente: 000199 F Protocolo: 123210005390847 MEDICAMENTO ISENTO DE FECOP. EMPENHO: 00000108362020 PROCESSO: PE 435/20 AFM 5-20/AFM003838 PC 60-0000548431/2020-21 ENTREGA ATE 02/02/2021 LOCAL ENTREGA: FARMACIA - FARMACIA CENTRAL-PARQUE DE APOIO-SES/DF SAPS BL G LOTE 6 BAIRRO: SIA MUN. BRASILIA UF: DF CEP: 71215000 Carr: 00 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 5802,75. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000255705 SÉRIE 0	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 Identificação do emitente FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA RODOVIA DR ANTONIO LIRIO CALLOU S/N, KM 02, SN SÍTIO BARREIRAS Crgo53180-000 BARBALHA/CE Fone: 8835327000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000255705 SÉRIE 0 FOLHA 01/02	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2321 0406 6283 3300 0146 5500 0000 2557 0511 0024 1420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210021311800 15/04/2021 13:45:12-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068480075	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0774752600131	CNPJ/CPF 06.628.333/0001-46	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE EMISSÃO 15/04/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/04/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133486151	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:20:00
FATURA			
001			
15/05/2021			
197.865,00			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 197.865,00	VALOR DO ICMS 23.743,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197.865,00			
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 197.865,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 89	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2198,500	PESO LÍQUIDO 2198,500		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST
07040015	DIPIFARMA INJETAVEL(DIPIRONA MONOID R 500MG/ML) 2ML Lote DP21B037 Fab. 04/2021 Val. 02/2023	30039099	000
07040015	DIPIFARMA INJETAVEL(DIPIRONA MONOID R 500MG/ML) 2ML Lote DP21B037 Fab. 04/2021 Val. 02/2023	30039099	000
07040015	DIPIFARMA INJETAVEL(DIPIRONA MONOID R 500MG/ML) 2ML Lote DP21B038 Fab. 04/2021 Val. 02/2023	30039099	000
07040015	DIPIFARMA INJETAVEL(DIPIRONA MONOID R 500MG/ML) 2ML Lote DP21B038 Fab. 04/2021 Val. 02/2023	30039099	000
07040015	DIPIFARMA INJETAVEL(DIPIRONA MONOID R 500MG/ML) 2ML Lote DP21B039 Fab. 04/2021 Val. 02/2023	30039099	000
07040015	DIPIFARMA INJETAVEL(DIPIRONA MONOID R 500MG/ML) 2ML Lote DP21B039 Fab. 04/2021 Val. 02/2023	30039099	000
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITO PRESUMIDO LEI 10147 2000 NÃO INCIDENCIA DE PIS COFINS CONF ADE COSAR 49 ALIQ IPI RED A ZERO DEC. 1686 26/06/79. FRETE INCLUSO NO PREÇO DO PRODUTO. Pedido: 051260. Cliente: 000199 F Protocolo: 123210021311800 MEDICAMENTO ISENTO DE FECOP. EMPENHO: 00000029872021 PROCESSO: PE 435/2020 AFM 5-21/AFM001184 PC 60-0000139851/2021-61 - ENT ATE 03/05/21 LOCAL ENTREGA: FARMACIA - FARMACIA CENTRAL-PARQUE DE APOIO-SIS/DF SAPS BL G LOTE 6 BAIRRO: SIA MUN: BRASILIA UF: DF CEP: 71215000 Cart: 00 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 9893,25. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.		RESERVADO AO FISCO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LABORATORIO TEUTO
BRASILEIRO S/A

SE É TEUTO, É DE CONFIANÇA

VP. 7-D, MODULO 11, QUADRA 13, S/N
DAIA, 75132-140
ANAPOLIS-GO, GO
(62) 3310-2000

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

5220 0317 1592 2900 0176 5500 2000 6614 3311 5393 0185

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº000661433
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152202973539805 06/03/2020 14:55:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102230030

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.159.229/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ/CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

06/03/2020

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, SN - BLOCO A ANDAR 1

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA-DF

FONE/FAX

(61) 3348-6158

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Fat: 661433, Vl Orig: 194.097,60, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 194.097,60| Dup: 001, Venc:
06/04/2020, Vl: 194.097,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

194.097,60

VALOR DO ICMS

23.291,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

194.097,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

194.097,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

JR EXPRESS TRANSP & LOG EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

22.835.388/0001-83

ENDEREÇO

ROD BR-153 QD CH LT AREA GP 08-FAZENDA

MUNICÍPIO

GOIANIA-GO

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106482793

QUANTIDADE

562

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3.158,579

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2659	DIPLOMA MONODIPLOMATADA 300MG/ML SOL IML 2ML C/120 GEM RES. REN. 13/2012 FCI Nr 473DC9FA- 1ED3-43CF-8B1C-D1618FDTA6521L1 26584016Qt: 5,000L1: 26584043 Qt: 1784,000L1: 26584044 Qt: 1736,000L1: 26584045 Qt: 968,000	30049069	500	6107	CX	4493,0000	43,2000	194097,60	194097,60	23291,71		12,00
OBSERVAR ENDEREÇO DE ENTREGA NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - 00394700000108 - PQ DE APOIO SAI SAPD B
LOCO G LOTE 06, SN, BLOCO G LOTE 06, 71215-000 - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA-DF - DF - 0732
950500189 - I PEDIDO: 2228976 .PRACA DE PAGAMENTO EM ANAPOLIS-GO"EM CASO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADO
RIA PARCIAL OU TOTAL DA NOTAFISCAL, SE HOUVE PAGAMENTO DA FATURA SERAO DEDUZIDOS OS VALORES ADIM
PLIDOS E DEVOLVIDOS POR MEIO DE DEPOSITO EM C/C DO CLIENTE, DEDUZIDOS IGUALMENTE OS DESCONTOS FIN
ANCEIROS ATRIBUÍDOS A PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS NA INTEGRALIDADE DA FATURA".Produto de uso rest
rito hospitalar..2020NE01840 - AGENDAR ENTREGA NO AGENDAMEDICAMENTO.SESSGMAIL - BRADESCO AG 3139
-1 / CC 0057324-8 Subtotais Lista Negativa (Valor Liquido= 194097,60 Valor BC ICMS= 194097,60 V
alor ICMS= 23291,71 Valor PIS= 4076,05 Valor COFINS= 19215,66 I LOCAL DE ENTREGA: CNPJ: 00394700
000108 Logradouro: PQ DE APOIO SAI SAPD BLOCO G LOTE 06 Numero: SN Complemen

RESERVADO AO FISCO

CONTINUA NO VERSO



MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS

R A (QUE) ADRES A E E
VALPARAISO DE GOIAS
CEP: 72.878-606
Telefone: 6136279520

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.006.262
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5220 0315 0311 7300 0144 5500 0000 0062 6210 0206 3129

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 MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105271004

CNPJ

15.031.173/0001-44

DATA DA EMISSÃO

19/03/2020 08:37

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/03/2020

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

ENDERECO

MUNICIPIO

PRO SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR L 5A

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO

0732950500189

CE

70.086-900

BARRO / DISTRITO

ASA NORTE

POSTO / FAX

006132749845

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

26.856,00

VALOR DO ICMS

3.222,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26.856,00

VALOR TOTAL DA NOTA

26.856,00

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

TRANSP. / VOLUMES

15

CÁLCULO DO

TRANSPORTADOR

ESPECIE

MARKA

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARKA

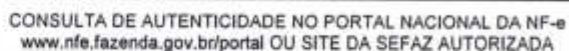
QUANTIDADE

15

ESPECIE



1- Salida 1 FLS.:1/1
2- Entrada



129201611962711 20/07/2020 13:58:14

CNPJ
02.456.955/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48969842

INGC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
0774738600138

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

PRQ SAIN PARQUE RURAL, S/N/ BL A AND1 S 209

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70086-900

DATA DA EMISSÃO
20/07/20

DATA DA ENTRADA / SAÍDA	20/07/20
-------------------------	----------

MUNICIPIO
BRASILIA

PHONE / FAX
6133486100

UF	
DI	

INSCRIÇÃO ESTADUAL
732950500189

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
13:58:11

FATURA

FATURA 196743 / A	VENCIMENTO 19/08/20	VALOR R\$: 11.446,00	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
----------------------	------------------------	-------------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11.446,00		1.373,52		0,00		0,00		11.446,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,00				

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES, S/N			MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA				UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 37170084
QUANTIDADE 97,000	ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 378,300		PESO LÍQUIDO 378,300	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25894	MAXALGINA 10ML 1 X 200FR - HOSP Lot: 2799A Validade: 31/07/2022 Quantidade: 19.400 PMC: <ISMG_ex_preco_maximo_consumidor>	30049069	500	6.107	UN	19.400	0,59000	0,00	11.446,00	11.446,00	1.373,52	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNERAL	TOTAL FATURADO
00000440500147	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,00

DADOS ADICIONAIS

Representante: SIDIMED REPRESENTACOES LTDA ME Lista Negativa: 30049069 Quantidade: 1 Pedidos: 087530;
EMPENHO 2020NE05238- Local de Entrega: PQ DE APOIO - SES/DF; SIA/SAPS, BL G, LT 06 CEP: 71215-000,
Func. de 2, a 6, feiras; ate as 17h, Total do Valor Difal: R\$ 572,30; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R \$
572,30
OC: 200626524221

OC: 200626524221

RESERVADO AO FISCO

1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828

07 AUG 77

1960-1961

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8888

 <p>NATULAB LABORATORIO S.A R. RH, 02, URBIS II 44574.150 - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA Fone/Fax: 7533115555</p>		<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.196.738 SÉRIE: 1</p> <p>1- Saída 1 FLS.: 1/1 2- Entrada</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2920 0702 4569 5500 0183 5500 1000 1967 3817 0938 4508</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PROD. DO EST. NAO CONTRIBUINTE 6107		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0774738600138		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201611962826 20/07/2020 13:59:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 48969842		CNPJ 02.456.955/0001-83			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE			CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 20/07/20
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, S/N/ BL A AND1 S 209			BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900
MUNICÍPIO BRASILIA			UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:59:01
FATURA					
FATURA 196738 / A	VENCIMENTO 19/08/20	VALOR R\$: 35.754,00	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 35.754,00		VALOR DO ICMS 4.290,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 35.754,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AV DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES, S/N			MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA		UF BA
QUANTIDADE 303,000	ESPÉCIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,181,700	PESO LÍQUIDO 1,181,700
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN
23894	MAXALGINA 10ML 1 X 200FR - HOSP Lote: 2798A Validade: 31/07/2022 Quantidade: 60.600 PMC: <SMG_ex_preco_maximo_consumidor>	30049069	505	6.107	UN
					QUANT.
					V. UNIT.
					V. DESC.
					V. TOTAL
					BC. ICMS
					V. ICMS
					V. IPI
					ALIQ. ICMS
					ALIQ. IPI

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000440500147	VALOR TOTAL SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00	FUNRURAL 0,00	TOTAL FATURADO 35.754,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
<p>2020 NE 005698</p> <p>Representante: SIDIMED REPRESENTACOES LTDA ME Lista Negativa: 30049069 Quantidade: 1 Pedidos: 087533; EMPENHO: 2020NE05216- Processo: 00060-0233974000/2020-14- Local de Entrega: PQ DE APOIO - SES/DF; SIA/SAPS, BL G, LT 06 CEP: 71215-000, Func. de 2. a 6. feiras; ate as 17h. Total do Valor Difal: R\$ 1,787,70; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R\$ 1,787,70 OC: 200626296518</p>					
RESERVADO AO FISCO					

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8888

Natulab

NATULAB LABORATORIO S.A
R JOSE ROCHA GALVAO, 02, SALGADEIRA
44444.312 - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA
Fone/Fax: 7533115555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.203.088
SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2920 1002 4569 5500 0183 5500 1000 2030 8815 9206 2473

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129200316856173 07/10/2020 12:12:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO EST. NAO CONTRIBUINTE 6107

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48969842

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
0774738600138

CNPJ
02.456.955/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO
07/10/20

ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL BC A ANDAR 1, SN/ SL 209

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70086-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/10/20

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
6133486100

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
12:12:10

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
203088 / A	06/11/20	R\$: 34.574,00						

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.574,00		4.148,88	0,00		0,00	34.574,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.574,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FL BRASIL HOLDING LOG E TRANSPORTE LTDA		0 - Emitente				18.233.211/0058-75
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD BR 324, SN		FEIRA DE SANTANA	BA	151409172		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
293,000	CXS			1.142,700	1.142,700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	GST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23894	MAXALORINA TBM 1 X 200FR - HOSP Lote: 2812A Validade: 35/09/2022 Quantidade: 98.600 PMC: 0,00	30049069	500	6.107	UN	58.600	0,59000	0,00	34.574,00	34.574,00	4.148,88	0,00	12,00%	0,00%



DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
00000440500147	0,00	0,00	0,00	0,00	34.574,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Representante: SIDIMED REPRESENTACOES LTDA ME Lista Negativa: 30049069 Quantidade: 1 Pedidos: 089304; NE: 2020NE07132 / PROCESSO:00060-0000362118/2020-67 - LOCAL DE ENTREGA: PQ DE APOIO-SES/DF; SIA/SAPS, BL G, LT 06 CEP:71215-000, FUNC. DE 2ª à 6ª feiras; até às 17h. PD 10181 Total do Valor Difal: R\$ 1.728,70; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R\$ 1.728,70 OC: 200909564496	

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8888

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA

Grupo
MAFRA

ROD DF 290, SN
Complemento: LT 14 GL 2 AR 567
SANTA MARIA CEP: 72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 55612043601

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000306181
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0212 4201 6400 0904 5500 1000 3061 8110 0170 8280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

NOME/RAZÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE (002369-0001)

ENDEREÇO
PROJ. SAOIN PQ RURAL BL A ANDAR 1 SL 209, SN

MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

CEP
70086-900

CNPJ/CNP
00.394.700/0001-08

DATA DE EMISSÃO
18/02/2020

CNPJ
12.420.164/0009-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200007930847 18/02/2020 15:57:55-03:00

DESTINATÁRIO /
FATURA

001
18/03/2020
393.550,00

VALOR DO ICMS
66.903,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
393.550,00

VALOR TOTAL DA NOTA
393.550,00

TRANSPORTADOR
VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
HEALTHLOG ASA NORTE

ENDEREÇO
RUA OSASCO 849

MUNICÍPIO
CAJAMÁ

PLACA DO VEÍCULO
UF SP

CNPJ/CNP
18.320.398/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
663

PESO LÍQUIDO
663

DATA DO PRODUTO / SERVIÇO

111111
CLEXANE (ENOXIPA
RINA) 60MG C/2 S
ER SAFETY LOOK
CL - SANOFI AVEN
TIS

NCM/SH
30049099

QUANT.
11.575.0000

V. UNITÁRIO
34.0000000

VLR TOTAL
393.550,00

BC. ICMS
393.550,00

BC. ICMS ST
0,00

VLR ICMS
66.903,50

VLR ICMS ST
0,00

ALIQ. IPI
0,00%

Q. LOTE
11537

LOTE PROD.
95773

D. VALID.
31/08/2021

D. FABR.
01/09/2019

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 321570
Rep.: 000558
Nº da OS
000000396519 (P)
000000396520 (G)

Volumes
1
329

Total
330

ATENÇÃO CLIENTE!
CONFIRME A MERCADORIA JUNTO COM
A TRANSPORTADORA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nro Licitação: 540/2016 - Nro Empenho: 2020NE00299 - Nro Proc. Adm.: 00060 0000014216/2020-91 - Nro CT:
000000001177 - End. Entrega: FARMACIA CENTRAL SGAP LOTE 06 BLOCO G - BRASILIA - BRASILIA/DF - CNPJ:
00394700000108
Nosso Pedido: 321570
EM CARTEIRA

Pedido: 321570
Rep.: 000558
Nº da OS
000000396519 (P)
000000396520 (G)

Volumes
1
329

Total
330



SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.
CONDE DOMINGOS PAPAIZ 413, C14 SL2
SUZANO-SP
(011) 4745-1000
08613-010

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2
N. 000051880-FL 1/002
SÉRIE 4



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.º contribuinte			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA 3520 1110 5885 9500 1092 5500 4000 0518 8015 6014 0270		
INSCR. EST. 672.402.420.119	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 10.588.595/0010-92	CNPJ 10.588.595/0010-92	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA SAUDE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135201097760240 26.11.2020 21:52:08		
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL,SH - BL A 1 S 2			BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA EMISSÃO 26.11.2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 34032350 / (61) 34032376	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189	HORA DE SAÍDA	
FATURA					
CART 0093038304 000051880-001 26.12.2020 246.600,80					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 246.600,80	VALOR DO ICMS 9.864,03	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 894.640,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 648.039,64	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 246.600,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL RGT TRANSPORTES EIRELI			FRETE P/ CONTA 0-Emit. 1-Dest. 0	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01.695.000/0001-16
ENDERECO AV RIVER 636 CIDADE ARACILIA			MUNICIPIO GUARULHOS			UF SP	INSCR. ESTADUAL 336490367110			
QUANTIDADE 00178	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 371,760 KG	PESO LIQUIDO 315,996 KG					

COD.	DESC. PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CEST	CFOP/UNID	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
CLE012	CLEXANE SAFETY LOCK 60MG 2 SERINGAS	3004.90.99	100	6108	UN	6196,000	144,39	894640,44	246600,80	9864,03	0,00	4,00
DESC R9: 648039,64 DESC %: 72,44 PREÇO MAX. CONSUMIDOR R\$ 199,61 Lote: AS595C Val. 31.05.2022 QTD: 5.671,000 Data Fab: 30.06.2020 Lote: AS597F Val. 30.06.2022 QTD: 525,000 Data Fab: 02.07.2020 Ref.NF: 000051880-4 Com Crédito Presumido												

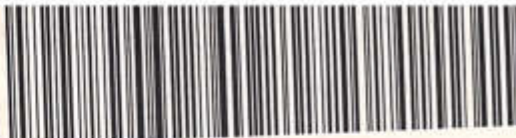
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCR. MUNIC. 02.49428	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Percentual ICMS fundo combate pobreza (FCP) na UF de destino 0.00 % Valor total ICMS fundo combate pobreza (FCP) da UF destino 0.00 Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual *0.00 % Valor total ICMS interestadual UF de destino 32058.10 Cliente: 0000002749 - Zona Distr.: VGI - Pedido: 2020NE09342 - OC: 2020NE09342 - Ordem: 0001869555 - Agência Vendas: VGLI Fatura: 0093038304 MERCAD. SAÍDA DEP. FECHADO BR67 Av. Julia Gaiolli 740, T300 M - GUARULHOS - CNPJ 10588595000959 IE 796142127111 EXEMPLO 2020NE09342 - END. APARINA 60 MG - SESDF Nr. Remessa: 0022880237 CNPJs Sucididos: Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda # 02.685.377 0001-57, Sanofi-Aventis Com. e Log. Ltda - 13.094.578 0001-04, Medley Indústria Farmacêutica Ltda # 50.929.710/0001-79, Rhodia Farma 60633328 0001-77, Boehr Ingelheim Farmacêutica Ltda # 11.503.977 0001-92, Lab. S.A. Roussel 33488679 0001-05, Boehr Ingelheim Roussel 00773091 0001-06, Genzyme do Brasil Ltda 6813295 00001-03. Local Entrega: PARQUE DE APOIO SES DF SAI SAPS EM BLOCO G Zona Industria BRASILIA DF 71215-000	

SANOFI

SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.
CONDE DOMINGOS PAPAIZ 413, C14 SL2
SUZANO-SP
(011) 4745-1000
08613-010

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2
N. 000051878-FL 1/002
SÉRIE 4



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte		CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA 3520 1110 5885 5500 1092 5500 4000 0518 7810 4606 5561	
INSCR. EST. 672.402.420.119	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 10.588.595/0010-92	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135201097760559 26.11.2020 21:52:17
DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-03	DATA EMISSÃO 26.11.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA SAUDE		Bairro/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN - BL A 1 S 2		UF DF	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 34032350 / (61) 34032376	INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189	HORA DE SAÍDA

FATURA	000051878-001 26.12.2020	1.057.486,00
CART 0093038302		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLCULO ICMS 1.057.486,00	VALOR DO ICMS 42.299,44	0,00	0,00	0,00	3.836.442,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2.778.956,30	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.057.486,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE P/ CONTA 0-Emit. 1-Dest. 0	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01.695.000/0001-16
RAZÃO SOCIAL RGT TRANSPORTES EIRELI		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCR. ESTADUAL 336490367110	
ENDEREÇO AV RIVER 636 CIDADE ARACILIA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.594,200 KG	PESO LÍQUIDO 1.355,070 KG	
QUANTIDADE 00760	ESPECIE VOL	MARCA				

DADOS DO PRODUTO/SERVICO																							
COD.	DESC. PRODUTOS/SERVICOS	MCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI										
CLE012	CLEXANE SAFETY LOCK 60MS 2 SERINGAS	3004.90.99	100	6108	UN	26570,000	144,39	3836442,30	1057486,00	42299,44	0,00	4,00	0,00	DESC R\$ 2778956,30 DESC % 72,44 PREÇO MAX. CONSUMIDOR R\$ 199,61 Lote: AS595C Val. 31.05.2022 QTD: 4.520,000 Data Fab: 30.06.2020 Lote: AS597F									
Val. 30.06.2022 QTD: 22050,000 Data Fab: 02.07.2020 Ref.NF: 000051878-4 Com Crédito Presumido																							

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCR. MUNIC. 02.49428							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Percentual ICMS fundo combate pobreza (FCP) na UF de destino 0,00 %</p> <p>Valor total ICMS fundo combate pobreza (FCP) da UF destino</p> <p>Percentual provisório de partilha do ICMS interestadual *0,00 %</p> <p>Valor total ICMS interestadual UF de destino 137473,18</p> <p>Cliente: 0000002749 - Zona Distr.: VGL - Pedido: 2020NE08429 -</p> <p>OC: 2020NE08429 -</p> <p>Ordem: 0001863152 - Agência Vendas: VGL Fatura: 0093038302</p> <p>MERCAD. SAÍDA DEP. FECHADO BR67 Av. Julia Gaicilli 740, T300 M -</p> <p>GUARULHOS - CNPJ: 10588595000959 IE 796342127111</p> <p>EMPRESA: 2020NE08429 - SEED</p> <p>Mr. Vanessa: 0092880221</p> <p>CHPJs Sucêditos: Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda # 02.685.377 0001-57,</p> <p>Sanofi-Aventis Coml. E Log. Ltda - 13.094.578 0001-04, Medley Indústria</p> <p>Farmacêutica Ltda # 50.929.710/0001-79, Rhodia Farma 60633328 0001-77,</p> <p>Roechat Brasil 61150397 0001-92, Lab. S.A. Roussel 33468679 0001-09,</p> <p>Roechat Marion Roussel 00773091 0001-06, Genzyme do Brasil Ltda 6813295</p> <p>00001-03.</p> <p>Local Entrega: PARQUE DE APOIO SES DF CAI SAPS SH BLOCO G Zona Indústria</p> <p>BRASILIA DF 71215-000</p>		



Identificação do emite
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
R0D OF 290, SN
Complemento: LT 14 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
N. 000315300
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0312 4201 6400 0904 5500 1000 3153 0010 0217 3378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200012405994 16/03/2020 20:18:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774864900280

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE (002369-00011)
ENDERECO
PRO SAIN PQ RURAL BL A ANDAR 1 SL 209 SN
MUNICIPIO
BRASILIA

Bairro/DISTRITO
ASA NORTE

UF
DF

CEP
70086-900

DATA DE EMISSÃO
16/03/2020

DATA ENTRADA/SAIDA
HORA ENTRADA/SAIDA

FATURA
001
14/04/2020
228.806,32

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
228.806,32
VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO ICMS
38.897,07
DESCONTO
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DO ICMS
228.806,32

RAZÃO SOCIAL
HEALTHLOG ASA NORTE

ENDERECO
RUA OSASCO 949

QUANTIDADE
149

MUNICIPIO
CAJAMAR

UF
SP

CNPJ/CPF
18.320.396/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
297

PESO LIQUIDO
297

COO. PROD DESCR PROD
222222 CLEAXANE (ENOXIPA
RINA) 80MG C/2 S
ER SAFETY LOCK O
L - SANOFI AVENT
IS

NCM/SH
30049099
CST
200
CFOP
5102
CX
5.186.0000
V.UNITARIO
44.120000
VALR TOTAL
228.806,32
BC.ICMS
228.806,32
BC.ICMS ST
0,00
VALR ICMS
38.897,07
VALR ICMS ST
0,00
%ICMS
17,00%
ALIQ.IPI
0,00%
Q. LOTE
5186
LOTE PROD.
95941
D.VALID.
31/08/2021
D.FABR.
01/09/2019

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*
ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nro Licitação: 5402018 - Nro Empenho: 2020NE00395 - Nro Proc. Adm.: 00060.0000014013/2020-02 - Nro CT: 000000001177 - End. Entrega: FARMACIA CENTRAL SGAP LOTE 06 BLOCO G - BRASILIA - BRASILIA/DF - CNPJ: 00394700000108
Nosso Pedido: 331167
EM CARTEIRA

Pedido: 331167
Rep.: 000558
Nº da OS
0000000408189 (G)
000000408188 (P)
Volumen
148
1

RESERVADO AO FISCO

Total
149



Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
R.O.D. 290, SN
Complemento: LT 14 GL 2AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP: 72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA
N. 000315284
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0312 4201 6400 0904 5500 1000 3152 8410 0253 7404
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200012405488 16/03/2020 20:10:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964800260

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.420.164/0009-04

DADOS ADICIONAIS		ISSQN	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*		TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		CÁLCULO DO IMPOSTO		FATURA	DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE (002369-0001)												CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE EMISSÃO 16/03/2020
ENDERECO PRO SAIN PQ RURAL BL A ANDAR 1 SL 209, SN													
MUNICIPIO BRASILIA													
FONE/FAX 6133936514													
UF DF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189													
HORA ENTRADA/SAIDA													
001													
14/04/2020													
290.353,72													
BASE DE CALCULO DO ICMS 290.353,72													
VALOR DO ICMS 49.360,13													
VALOR DO FRETE 0,00													
VALOR DO SEGURO 0,00													
DESCONTO 0,00													
FRETE POR CONTA O-EMITENTE													
CÓDIGO ANTT													
PLACA DO VEICULO													
CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10													
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 189													
ESPECIE Diversos													
MARCA CAJAMAR													
NUMERAÇÃO													
PESO BRUTO 377													
PESO LIQUIDO 377													
COD. PROD 222222													
DESCR PROD CLEXANE (ENOXIPA RINA) 80MG C/2 S ER SAFETY LOCK O L - SANOFI AVENT IS													
NCM/SH 30049099													
CST 200													
CFOP 5102													
UN CX													
QUANT. 6.581,0000													
V.UNITARIO 44,120000													
VL.R TOTAL 290.353,72													
BC.ICMS 290.353,72													
BC.ICMS ST 0,00													
VL.R ICMS 49.360,13													
VL.R ICMS ST 0,00													
%ICMS 17,00%													
ALIQ.IPI 0,00%													
Q. LOTE 6581													
LOTE PROD. 95841													
D.VALID. 31/08/2021													
D.FABR. 01/09/2019													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nro Licitação: 540/2018 - Nro Empenho: 2020NE00147 - Nro Proc. Adm.: 00060.0000448002/2019-81 - Nro CT: 000000001177 - End. Entrega: FARMACIA CENTRAL SGAP LOTE 06 BLOCO G - BRASILIA - BRASILIA/DF - CNPJ: 00394700000108 - ANEXAR LAUDO NA NOTA FISCAL - AGUARDAR AGENDAMENTO - ANEXAR DOCUMENTOS NA NF - (E-MAIL) - FATURAR PRODUTOS COM CARIMBO Nosso Pedido: 331166 EM CARTEIRA													
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS													
BASE DE CALCULO DO ISSQN													
VALOR DO ISSQN													
RESERVADO AO FISCO													
Pedido: 331166 Rep.: 000558 Nº da OS 000000409185 (G) 000000409184 (P)													
Volumes 188 1													
Total 189													

Grupo
MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
R.D.F. 290, SN
Complemento: LT 14 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP: 72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000315268
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0312 4201 6400 0904 5500 1000 3152 6810 0299 3165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200012404693 16/03/2020 19:59:29-03:00

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE (002369-0001)
EMPREGO
PRO SAIN PO RURAL BL A ANDAR 1 SL 209,SN
MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CNPJ/CPF
00.394.700/0001-08

CEP
70086-900

DATA DE EMISSÃO
16/03/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
14/04/2020
351.151,08

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073295050189

HORA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
351.151,08

VALOR DO ICMS
59.695,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
351.151,08

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
351.151,08

RAZÃO SOCIAL
HEALTHLOG ASA NORTE

ENDEREÇO
RUA OSASCO 949

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF
18.320.396/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
228

MUNICÍPIO
CAJAMAR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF
18.320.396/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE
Diversos

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
455

PESO LÍQUIDO
455

COD. PROD
222222

DESCR. PROD
CLEXANE (ENOXIPA
RINA) 80MG C/2 S
ER SAFETY LOOK O
L - SANDOZ AVENT
IS

NCM/SH
30049099

CST
200

CFOP
5102

CX
CX

QUANT.
7.959.0000

V.UNITARIO
44.120000

VL.R TOTAL
351.151,08

BC.ICMS
351.151,08

BC.ICMS ST
0,00

VL.R ICMS
59.695,68

VL.R ICMS ST
0,00

%ICMS
17,00%

ALIQ.IPI
0,00%

Q. LOTE
7959

LOTE PROD.
95841

D.VALID.
31/08/2021

D.FABR.
01/09/2019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No Licitação: 54/02018 - No Empenho: 2020NE01131 - No Proc. Adm.: 00060.0000037230/2020-62 - No CT: 000000001177 - End. Entrega: FARMACIA CENTRAL SGAP LOTE 06 BLOCO G - BRASILIA - BRASILIA/DF - CNPJ: 00394700000108
Nosso Pedido: 331168
EMCARTEIRA

Pedido: 331168
Rep.: 000558

Nº da OS
000000408187 (G)
000000408185 (P)



Volumes
227
1

RESERVADO AO FISCO

Total

228

RECEBEMOS DE SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.000040682 SERIE 4

	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-ENTRADA 2-SAÍDA N. 000040682-FL 1/002 SERIE 4	
	CONDE DOMINGOS PAPAIZ 413, C14 SL2 SUZANO-SP (011) 4745-1000 08613-010		

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA 3520 1010 5885 9500 1092 5500 4000 0406 8215 8582 9517		
INSCR. EST. 672.402.420.119	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 10.588.595/0010-92	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
DESTINATÁRIO/EMITENTE			PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 135200965541789 25.10.2020 10:44:02		
NOME/RAZAO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA SAUDE			CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA EMISSAO 25.10.2020	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN - BL A 1 S 2		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 34032350 / (61) 34032376	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189		HORA DE SAIDA
FATURA					
CART 0093023944		000040682-001 24.11.2020		467.871,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 467.871,00	VALOR DO ICMS 18.714,84	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.806.752,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.338.881,45	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 467.871,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		FRETE P/ CONTA 0-Emit. 1-Dest. 0	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF CNPJ/CPF 58.506.155/0001-84
ENDEREÇO R SAO QUIRINO 1090, SALA A VILA GUILHERME		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCR. ESTADUAL 115237721119	
QUANTIDADE 00268	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 563,700 KG	PESO LÍQUIDO 479,145 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD.	DESC. PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
CLE013	CLEXANE SAFETY LOCK 80MG 2 SERINGAS	3004.90.99	100	6108	UN	9395,000	192,31	1806752,45	467871,00	18714,84	0,00	4,00	0,00
DESC R\$: 1338881,45 DESC %: 74,10 PREÇO MAX. CONSUMIDOR R\$ 265,86 Lote: AS550A Val. 31.05.2022 QTD: 4.728,000 Data Fab: 08.06.2020 Lote: AS549A Val. 31.05.2022 QTD: 4.192,000 Data Fab: 05.06.2020 Lote: AS468A Val. 30.04.2022 QTD: 475,000 Data Fab: 15.05.2020 Ref.NF: 000040682-4 Com Crédito Presumido													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCR. MUNIC. 02.49428	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Percentual ICMS fundo combate pobreza (FCP) na UF de destino 0.00 % Valor total ICMS fundo combate pobreza (FCP) da UF destino 0.00 Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual *0.00 % Valor total ICMS interestadual UF de destino 60823.23 Cliente: 0000002749 - Zona Distr.: VG1 - Pedido: 2020NE08425 - OC: 2020NE08425 - Ordem: 0001863156 - Agência Vendas: VGLI Fatura: 0093023944 MERCAD.SAÍDA DEP.FECHADO BR67 Av. Julia Gaiolli 740, T300 M - GUARULHOS - CNPJ 10588595000959 IE 796342127111 EMPENHO 2020NE08425 - SESDF Nr.Remessa: 0082867570 CNPJs Sucridos: Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda # 02.685.377 0001-57, Sanofi-Aventis Coml. E Log. Ltda - 13.094.578 0001-04, Medley Indústria Farmacêutica Ltda # 50.929.710/0001-79, Rhodia Farma 60633328 0001-77, Hoechst Brasil 61150397 0001-92, Lab.S.A. Roussel 33468679 0001-05, Hoechst Marion Roussel 00773091 0001-06, Genzyme do Brasil Ltda 6813295 00001-03. Local Entrega: PARQUE DE APOIO SES DF SAI SAPS SN BLOCO G Zona Industria BRASILIA DF 71215-000	RESERVADO AO FISCO

 SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA. CONDE DOMINGOS PAPAIZ 413, C14 SL2 SUZANO-SP (011) 4745-1000 08613-010		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1-ENTRADA 2 2-SAIDA N. 000067669-FL 1/002 SÉRIE 4			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec. terceiros dest. n contribuinte			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA 3521 0210 5885 9500 1092 5500 4000 0676 6918 7331 3633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210118247447 02.02.2021 12:21:54		
INSCRI. EST. 472.402.420-119		INSCRI. EST. SUBST. TRIBUT. 10.589.595/0010-92		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA SAUDE			DATA EMISSÃO 02.02.2021		
ENDEREÇO PRQ SAOIN PARQUE RURAL, SN - SL A 1 E 2			BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70056-900
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX (61) 34032350 / (61) 34032376		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189
FATURA CART 0093057845 000067669-001 04.03.2021 471.357,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 471.357,00		VALOR DO ICMS 18.854,28		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.820.214,15	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 471.357,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MIRA OTH TRANSPORTES LTDA		FRETE P/ CONTA 0-Emi. 0 1-Dest.		CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF 58.504.155/0001-84	
ENDEREÇO R SAO QUIRINO 1090, SALA A VILA GUILHERME		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRI. ESTADUAL 115237721119	
QUANTIDADE 00271		ESPÉCIE VOL		PESO BRUTO 567,900 KG	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 482,715 KG	
DADOS DO PRODUTO/SERVICO					
COD.	DESC. PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP/EMD	QTD.
CL0013	CLEAXANE SAFETY LOCK 80MG 2 SERINGAS	3004.90.99	100	6108	0N 9465,000
DESC R5: 1348857,15 DESC A: 74,10 PREÇO MAX. CONSUMIDOR R\$ 269,86 Lote: A2893A Val. 31.08.2022 QTD: 9.465,000 Data Fab: 15.09.2020 Ref.NF: 000067669-4 Com Crédito Presumido		V. UNIT. V.TOTAL BC ICMS V.ICMS V. IPI %ICMS %IPI 192,31 1820214,15 471357,00 18854,28 0,00 4,00 0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRI. MUNIC. 02.49428	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Percentual ICMS fundo combate pobreza (FCPI) na UF de destino 0,00 %
 Valor total ICMS fundo combate pobreza (FCPI) da UF destino 0,00
 Percentual provisorio de partilha do ICMS Interestadual 0,00 %
 Valor total ICMS Interestadual UF de destino 61276,41
 Cliente: 0000002749 - Zona Distr.: VGI - Pedido: 2020NE10771 -
 OC: 2020NE10771 -
 Ordem: 0001873163 - Agência Vendas: VGI Fatura: 0093057845
 MERCAD.SAIDA DES.FECHADO BR67 Av. Julia Galcilli 740, 7300 M -
 GUARULHOS - CNPJ: 1058655000959 IE 794342327111
 engenho 2020NE10771 - enoxaparina 80mg - ssadl
 Nr. Remessa: 0082859046
 CNPJ's Sucessoras: Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda # 02.685.377 0001-57,
 Sanofi-Aventis Coml. E Log. Ltda - 13.094.578 0001-04, Medley Industria
 Farmaceutica Ltda # 50.929.710/0001-79, Rhodia Farma 6063328 0001-77,
 Hoechst Brasil 61150397 0001-92, Lab. S.A. Roussel 31469878 0001-05,
 Hoechst Marion Roussel 00773091 0001-06, Genzyme do Brasil Ltda 6812735
 00001-03.
 Local Entrega: PARQUE DE APOIO SES DF SAI SAPS EM SL C Zona Industrial (BRASILIA DF 71215-000)

RESERVADO AO FISCO





SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.
CONDE DOMINGOS PAPAIZ 413, Q14 SL2
SUZANO-DF
(011) 4745-1000
08513-010

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA
2-SAÍDA
2
N. 000098964-FL 1/002
SÉRIE 4



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA 3521 0410 5885 9500 1092 5500 4000 0989 6419 5575 2030		
INSCRI. EST. 672.402.420.119	INSCRI. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 10.588.595/0010-92	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setor Autorizada		
DESTINATÁRIO/EMITENTE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210449271483 26.04.2021 10:09:37		
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA SAUDE			CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA EMISSÃO 26.04.2021	
ENDEREÇO PRQ SAÍN PARQUE RURAL, SN - BL A 1 S 2			BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	FOFONE/FAX (61) 34032350 / (61) 34032376	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189	HORA DE SAÍDA	

FATURA	CART 0033095628	000098964-001 26.05.2021	337.893,00
--------	-----------------	--------------------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 337.893,00	VALOR DO ICMS 13.515,72	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.304.823,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 966.930,35	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 337.893,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		FRETE P/ CONTA 0-Emit. 1-Dest. 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO R SAO QUIRINO 1090, SALA A VILA GUILHERME		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRI. ESTADUAL 115217721119
QUANTIDADE 00194	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 407,100 KG	PESO LÍQUIDO 346,035 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO											
COD.	DESC. PRODUTOS/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR
CLE013	CLEKANE SAFETY LOCK HOME 2 SERINGAS	3004.90.99	100	6106	UN	4785,000	152,11 1304823,35	337893,00	13515,72	0,00	4,00 0,00
DEDC NS: 566930,35 DECC 1: 74,10 PREÇO MAX. CONSUMIDOR R\$ 265,86 Lote: ASIC10 Val: 30.11.2021 QTD: 5.310.000 Data Fab: 17.12.2020 Lote: CSD27A Val: 31.12.2022 QTD: 1.575.000 Data Fab: 11.01.2021 Ref.NF: 000098964-4 com crédito Presumido											



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRI. MUNIC. 02.49428	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Percentual ICMS fundo combate pobreza (FCP) na UF de destino 0,00 % Valor total ICMS fundo combate pobreza (FCP) da UF destino 0,00 Percentual provisorio de partilha do ICMS Interestadual *0,00 % Valor total ICMS interestadual UF de destino 43926,09 Cliente: 000002749 - Zona Distr.: VGL - Pedido: 2021NE01812 - CCI: 2021NE01812 - Ordem: 0001894496 - Agência Vendas: VGL Fatura: 0033095628 MERCAD.SAÍDA DEF.FECHADO: PRAT Av. Julia Gatelli 740, T300 M - GUARULHOS - CNPJ 10588595000959 IE 796342137111 EMPELHO 2021NE01812 - NEGDF - ENCKAPARINA 80 MG Mr.Remesa: 0082935213 CNPJs Sucubidos: Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda # 02.682.377 0001-57, Sanofi-Aventis Coml. & Log. Ltda - 13.094.578 0001-04, Medley Indústria Farmacêutica Ltda # 50.929.710/0001-79, Rhodia Farma 50633326 0001-77, Hoechst Brasil 61150397 0001-32, Lab.S.A. Roussel 33468679 0001-05, Hoechst Marion Roussel 00773031 0001-06, Genzyme do Brasil Ltda 6813285 00001-03. Local Entrega: PARQUE DE APOIO SES DF EAI SAES SN EL G Zona Industrial 4 BRASILIA DF 71215-000		

 MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS R.A. (QUADRA A E E) VALPARAISO DE GOIAS VALPARAISO DE GOIAS GO - CEP: 72.878-606 Telefone: 6136279520		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 Nº 000.007.255 Série 000 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5220 0715 0311 7300 0144 5500 0000 0072 5510 0207 3072 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 MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 105271004		PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203239142341 03/07/2020 12:20:26	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE / DISTRITO FEDERAL SECRE		CNPJ 15.031.173/0001-44		DATA DA EMISSÃO 03/07/2020 11:44	
ENDEREÇO PRO.SAN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/07/2020	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		HORA DA SAÍDA	
001		INSCRIÇÃO 0732950500189			
01/09/2020 28.730,00		CE 70.086-900			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 28.730,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.730,00	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 28.730,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CNPJ / C/P.F. 01.005.728/0001-79	
ENDEREÇO R. PADRE DAMASO, 173		CÓDIGO ANTT 0		UF DF	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492315879112	
ESPECIE		NÚMERO		SP	
8		MARCA		PESO LÍQUIDO 0,000	
TRANSPORTE / VOLTADE		PESO BRUTO 0,000			
IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00		3.447,60		0,00	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00		0,00		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA		CNPJ / C/P.F.	
PRÓPRIO		0 - EMITENTE		01.005.728/0001-79	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		UF	
R. PADRE DAMASO, 173		0		DF	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE		NÚMERO		SP	
8		MARCA		PESO LÍQUIDO	
				0,000	
BASES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DO ICMS	
CÓDIGO PROD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR ICMS	
0000269		EPINEFRINA 1G 100X1ML (ADREN) (Sim)		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DO ICMS	
		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO		VALOR DO ICMS	
BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 35519-4				0,00	
Valor aproximado dos tributos R\$ 8.748,29 (30,45%) Fonte IBPT				VALOR TOTAL DO ICMS	
Valor ICMS UF destinatário R\$ 1.723,80 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 574,60 Total a recolher R\$ 2.298,40				0,00	
Pedido 0007509 Número interno 0007307				VALOR TOTAL DO ICMS	
PEDIDO 40552- EMPENHO 2020NE03681 ENTREGA FARMACIA CENTRAL				0,00	
Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br				VALOR TOTAL DO ICMS	
				0,00	



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
sac@multifarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 134920

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3120 0721 6813 2500 0157 5500 1000 1349 2014 2298 5454

* 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

3 - Regime Normal

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131203741796722 10/07/2020 17:16:38

CRT (Código de Regime Tributário)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL NÚST. TRIBUTÁRIA
0794418000118

CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ/CPF

00.394.700/0001-08

DATA DE EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO

PARQUE SAIN PARQUE RURAL, S/N, ANDAR 1 SL 83 BL A

BARRIO

ASA NORTE

CEP

70.770-220

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/07/2020

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

PAÍS

Brasil

FONE/FAX

2017-1096

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:17:49

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
134920	57.970,00	0,00	57.970,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/08/2020	57.970,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	57.970,00		

VALOR TÍPICO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
57.970,00		4.057,90		0,00		0,00		57.970,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,60	57.970,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				21.384.167/0001-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA	Belo Horizonte	MG	0024636830016		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	CAIXAS		0	126,680	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTDE	VLB UNIT	DESC	VLB TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1029004	ADREN (EPINEFRINA) IMG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML L: D-005/20 Qnt: 94.0 Fab: 06/04/2020 Val: 31/03/2022 VPMC: 131.81 L: D-012/20 Qnt: 247.0 Fab: 20/05/2020 Val: 30/04/2022 VPMC: null LT: D-005/20 Val: 31/03/22 CX: 94 , LT: D-012/20 Val: 30/04/22 CX: 247	30049099	0/00	6108	CX	341,0000	170,0000		57.970,00	10.434,60	57.970,00	4.057,90	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL- AGENCIA: 3392-8 CC: 62178-1
2020NE05537
PE 5/2020 PROCESSO 00006000065519201938
ATA 005/2020
ENTREGA: FARMACIA CENTRAL,
localizado no PARQUE DE APOIO - SES/DF,
SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP 71215-000(FAVOR CONFIRMAR LOCAL QUANDO FOREM
AGENDAR)
funcionamento de segunda a sexta-feira, das 08h as 12h e
das 14h as 17h
TELEFONE: Fones: (061) 3233-8857 / 3361-6662Venda a consumidor final conf. Confaz
conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino
R\$ 6376,70 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e enviada pela Goby-NFE - <http://www.goby.com.br>

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 139440	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	64.090,00
		DATA DE EMISSÃO:	10/09/2020
		SÉRIE 1	

 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170 sac@multifarma.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 139440 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3120 0921 6813 2500 0157 5500 1000 1394 4011 8364 0287 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest				PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131203813938263 10/09/2020 10:08:36	
CRT (Código de Regime Tributário) 3 - Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 0794418000118	
		CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		00.394.700/0001-08		10/09/2020	
ENDEREÇO PARQUE SAIN PARQUE RURAL, S/N, ANDAR 1 SL 83 BL A		BAIRRO ASA NORTE		CEP 70.770-220	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		PAIS Brasil	
		FONE/FAX 2017-1096		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:10:06	

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
139440	64.090,00	0,00	64.090,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/10/2020	64.090,00						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	64.090,00		
VALOR TROCO			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
64.090,00		4.486,30	0,00		0,00	64.090,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
		DESCONTO	0,00	VLR APROX DOS TRIBUTOS		11.536,20	
				VALOR TOTAL DA NOTA		64.090,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		REMETENTE								21.384.167/0001-73	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA		MUNICÍPIO Belo Horizonte						UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024636830016	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
19	caixas		0		139,440						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029004	ADREN (EPINEFRINA) IMG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Lt: D-014/20 Qnt: 50.0 Fab: 22/05/2020 Val: 30/04/2022 VPMC: 131.81 Lt: D-029/20 Qnt: 207.0 Fab: 16/08/2020 Val: 31/07/2022 VPMC: null Lt: D-030/20 Qnt: 120.0 Fab: 17/08/2020 Val: 31/07/2022 VPMC: null LT:D-014/20 Val:30/04/22 CX:50 , LT:D-029/20 Val:31/07/22 CX:207 , LT:D-030/20 Val:31/07/22 CX:120	30049099	0/00	6108	CX	377,0000	170,0000		64.090,00	11.536,20	64.090,00	4.486,30	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL- AGENCIA: 3392-8 CC: 62178-1 2020NE06608 PE 5/2020 PROCESSO 00006000065519201938 ATA 005/2020 ENTREGA: FARMACIA CENTRAL, localizado no PARQUE DE APOIO - SES/DF, SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP 71215-000 (FAVOR CONFIRMAR LOCAL QUANDO FOREM AGENDAR) funcionamento de segunda a sexta-feira, das 08h as 12h e das 14h as 17h TELEFONE: Fones: (061) 3233-8857 / 3361-6662Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 7049,90 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.	

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

**MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
sac@multifarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 148641

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3121 0121 6813 2500 0157 5500 1000 1486 4112 6072 9909

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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131213992072302 14/01/2021 15:49:20

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
0794418000118

CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ/CPF
00.394.700/0001-08

DATA DE EMISSÃO
14/01/2021

ENDEREÇO

PARQUE SAIN PARQUE RURAL, S/N, ANDAR 1 SL 83 BL A

BAIRRO

ASA NORTE

CEP

70.770-220

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/01/2021

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

PAÍS

Brasil

PONEFAX

2017-1096

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:51:23

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
148641	29.744,00	0,00	29.744,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/02/2021	29.744,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	29.744,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.744,00		2.082,08	0,00		0,00	29.744,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,92	29.744,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
Braspress Transportes Urgentes LTDA		REMETENTE					48.740.351/0002-46
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES 445 JARDIM		Contagem				MG	1863627670020
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
9	caixas		0	16,380			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VLN UNIT	DESC	VLN TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLN ICMS	VLN IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1029004	ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML L: D-039/20 Qnt: 176.0 Fab: 26/08/2020 Val: 31/07/2022 VPMC: 131.81 LT:D-039/20 Val:31/07/22 CX:176	30049099	0/00	6108	CX	176,0000	169,0000		29.744,00	5.353,92	29.744,00	2.082,08	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL- AGENCIA: 3392-8 CC: 62178-1
2020NE10896
PE 385/2020 PROCESSO 0006000301288202075
ATA 385/2020
ENTREGA: local de entrega sera no(a) FARMACIA CENTRAL,
localizado no PARQUE DE APOIO - SES/DF,
SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP 71215-000,
de segunda a sexta-feira, das 08h as 12h e das 14h as 17h Venda a consumidor final
conf. Confax conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal
ICMS Destino R\$ 3271,84 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada
na modalidade nao presencial.

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Oculi-NFE - <http://www.oculi.com.br>

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 154461 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA 64.090,00 DATA DE EMISSÃO 08/04/2021	

 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170 sac@multifarma.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 154461 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0421 6813 2500 0157 5500 1000 1544 6110 0143 3769 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest CRT (Código de Regime Tributário) 3 - Regime Normal	
PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131214103490556 08/04/2021 10:05:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 0794418000118 CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		00.394.700/0001-08	08/04/2021
ENDEREÇO PARQUE SAIN PARQUE RURAL, S/N, ANDAR 1 SL 83 BL A		BARRIO ASA NORTE	CEP 70.770-220
MUNICÍPIO Brasília	UF DF PAÍS Brasil	FONE FAX 2017-1096	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:07:56			

FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO FATURA 154461	64.090,00	0,00	64.090,00

DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	08/05/2021	64.090,00						

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	64.090,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
64.090,00		4.486,30		0,00		0,00		64.090,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLX APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.536,20	64.090,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO MINAS FRIOS		REMETENTE					05.151.226/0001-07
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 112 PAULO CAMILO		MUNICÍPIO Betim				UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0672063040086
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	caixa		0	10,000			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CS7	CFOP	UNID	QTDE	VLX UNIT	DESC	VLX TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029004	ADREN (EPINEFRINA) IMG/ML INJ CX C/100 AMP IML L: D-016/21 Qt: 377,0 Fab: 10/02/2021 Val: 31/01/2023 VPMC: 196,5 L: D-016/21 Val: 31/01/23 CX: 377	30049099	0/00	610R	CX	377,0000	170,0000		64.090,00	11.536,20	64.090,00	4.486,30	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3392-8 CC: 62178-1 NE 2621NE02631 PE 05/2020 PROCESSO 00060-0000133048/2021-12 ATA 005/2020 ENTREGA: PARQUE DE APOIO - SES/DF, SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06 CEP 71215-090 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 7049,90 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI - ME
AV RIO DE JANEIRO
VILA GALVÃO
SENADOR CANEDO GO - CEP 75.234-632
Telefone: 623.567.7070

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
Nº 000.001.817
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5220 0427 7186 6100 0103 5500 0000 0018 1710 0201 9290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND. MERC. ADQU. REC. TERC. DEST. CONTRIBUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203061315597 15/04/2020 09:32:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106939882 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 27.718.661/0001-03

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ENDEREÇO MUNICÍPIO
PRÓ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 S209 BRASÍLIA

NF-e
2.000186073
Série 1

SEM DIREITO A DEVOLUÇÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
RECEBIMOS DE BLAU FARMACEUTICA S.A. CNPJ 05.366.444/0001-69, OS PRODUTOS COM NÚMEROS DE REGISTRO E NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DADO EM PERÍTO ESTABO,		

DADOS ADICIONAIS	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	TRANSF.	CÁLCULO DO IMPOSTO	FATURA	DESTINATÁRIO
------------------	-------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------

BLAU FARMACEUTICA S. A. ROD RAPOSO TAVARES, KM 30,5 Nº 2833 UNID. I 100 BARRO BRANCO COTIA - SP CEP: 06705-030 FONE/FAX: 1146159400		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000186073 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 35210258430828000160550010001860731535241315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod. estabe. ent. des. cnt. ord. adq. orig. vnd. ord.		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0774843200152		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210162288317 12.02.2021 16:18:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278044141118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0774843200152		CNPJ 05.366.444/0001-69	
NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 12.02.2021	
ENDEREÇO PRQ SAÍN PARQUE RUR SIN, BL A 1A SL		Bairro / Distrito ASA NORTE		CEP 70086-900	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	
Parcela: 001 Data Venc: 14.03.2021 Valor: 49.620,00		FONE / FAX 6133486250			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 3.473,40		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO PIS 1.042,02	
VALOR DO FRETE 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO COFINS 4.912,38	
RAZÃO SOCIAL RV IMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LT		FRETE POR CONTA Emitente		PLACA DO VEÍCULO UF	
ENDEREÇO AV. LAURO DE GUSMAO SILVEIRA 479		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	
QUANTIDADE 00000		ESPECIE MARCA		PESO BRUTO 87,862 KG	
COD. PROD. PA8210		DECLARAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ETOMIDATO 2 MG / ML Inj. LISTA C1 CRT c/5 Ampolas Cond. Armazenamento: 15°C - 30°C		CNPJ / CPF 05.366.444/0001-69	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 336705647119	
				PESO LÍQUIDO 85,181	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	
				VALOR TOTAL DOS PROD. 49.620,00	
				VALOR DO PIS 1.042,02	
				VALOR DO COFINS 4.912,38	
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.620,00	

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: N°. 2800432 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD TIAPIRA LINDOIA SN KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439508 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 2800432 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 8004 3219 4252 8856

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201079115376 23/11/2020 16:17:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.118 - VENDA DE PRODUTO POR CONTA E ORDEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147		CNPJ 44.734.671/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMETENTE							

NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 211120DF-01)				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 23/11/2020	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1				BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900	
MUNICÍPIO BRASÍLIA				FONE / FAX 61-33486146/660		UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2800432/01	21/12/2020	36.959,50						

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 SUBSTITUTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36.959,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 36.959,50	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ	
ENDEREÇO - SN		MUNICÍPIO SAO PAULO						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPECIE CAIXA CRISTALIA MEDIA CORTADA/CAIXA CRISTALIA PEQUENA		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO 101,902		PESO LÍQUIDO 93,032	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.2520	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 25fa. ambar X 10mL - COVID-19 - (A1) - Lic.POS - Trib. aprox. R\$: 4.343,41 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B.	3004.90.69	090	6138	un	4.300,0000	7,5100	32.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0536	ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 10mL ETOMIDATO - (C1) - Lic.POS - Trib. aprox. R\$: 248,15 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B.	3004.90.69	090	6118	un	150,0000	12,3000	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.0022	DIMORF 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL SULFATO DE MORFINA - (A1) - Lic.POS - Trib. aprox. R\$: 379,49 Federal e 338,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B.	3004.49.90	090	6118	un	1.350,0000	2,0900	2.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

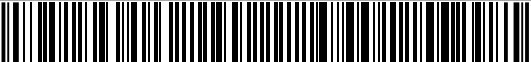
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--



DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVAÇÃO AO FISCO
------------------	---------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 211120DF-01 - Rep: 29605 - Prod. Lista Positiva: 36.959,50 - CDC: 294214-15 EMPENHO: 2020NF08433 / 2020NF08991 L1 CITACAO: PE 110/20 PROCESSO: 00060-0000435229/2020-08 CONTRATO: ATA 101/2020 ORD.COMPR: AFM N. 5-20/AF M003050 - Vr. Imposto de Renda a ser Retido: 443,51 - Vr. Contribuicoes a serem Retidas: 369,59 -- "CREDITO PRESUMIDO - L 11 NR. 10147/00" - "VENDA A ORDEM A ORGAOS PUBLICOS NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. AJUSTE SINIEF 08/16" - Trib. aprox. R\$: 4.971,05 Federal e 338,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B. Transp. Redesp: QUALITY T RANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF-CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DIS PONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR 24620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.bolito@cristalia.com.br

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: Nº. 2838183 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 Itapira - SP - CEP 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº. 2838183 FL 1 / 1 SÉRIE 10	 CHAVE DE ACESSO 3521 0144 7346 7100 0151 5501 0002 8381 8312 0085 9150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.118 VENDA DE PRODUTO POR CONTA E ORDEM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210005446515 04/01/2021 15:00:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147	CNPJ 44.734.671/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 040121DF-01)		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 04/01/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE / FAX 61-33486146/660	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	DATA DA ENTRDA/SAÍDA 04/01/2021

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2838183/01	01/02/2021	104.487,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	104.487,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.487,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 0 – Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO . SN		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 114,012	PESO LÍQUIDO 107,552	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
40.3612	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fa X 20mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 5.346,04 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5D C0AE.	3004.90.95	090	6118	un	3.250,0000	12,2300	39.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0536	ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 10mL ETOMIDATO - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 2.663,10 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE.	3004.90.69	090	6118	un	1.650,0000	12,0000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.3376	DEX 100mcg/mL Sol. Inj. - 5fa X 2mL - (C1) - Lis:POS - Trib apro x R\$: 6.044,43 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE.	3004.90.69	090	6118	un	3.210,0000	14,0000	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 040121DF-01 - Rep: 29605 - Prod. Lista Positiva: 104.487,50 - CDC: 299887-4 EMPENHO: 2020NE10372 LICITACAO: PE1 24/2020 PROCESSO: 00060-0000544942/2020-33 CONTRATO: ARP 130/2020 - Vr. Imposto de Renda a ser Retido: 1.253,85 - V r. Contribuições a serem Retidas: 1.044,87 -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "VENDA A ORDEM A ORGAOS PUBLICOS NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. AJUSTE SINIEF 08/16" - Trib aprox R\$: 14.053,57 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE. - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG : 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PE 101/2019 2020NE04264 PROC 000600002020002/2020-70. Local de entrega: FARMÁCIA CENTRAL; PARQUE DE APOIO - SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000. AGENDAR NO EMAIL agendamedicamento.ses@gmail.com. Base calculo ICMS: R\$ 8.690,00 Valor ICMS partilha: R\$ 955,90 ICMS FICP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 2020NE04264. Ordem de venda: 0000339325. Remessa: 0082220713. Documento de transporte: 0010040950. Informação bancária: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE.		RESERVADO AO FISCO	

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
R. DO ITAPIRA LINDA S/N KM 14
Bairro - SP - CEP: 13974-900 - FÁZ. E CRISTÁLIA
(19)36439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2586892 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 0444 7346 7100 0151 5501 0002 5868 9215 0917 9928
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
DESTINATÁRIO/COMETENTE
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0775052200147
CNPJ
44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200279057080 07/04/2020 17:28:29

NOME / RAZÃO
SECR SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001464N)
CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08
DATA DA EMISSÃO
07/04/2020
ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1
BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE
CEP
70086-900
DATA DA ENTREGA/SAÍDA
07/04/2020
MUNICÍPIO
BRASÍLIA
FONE / FAX
61-33486146/660
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189
HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2586892/01	07/05/2020	326.886,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		326.886,00		22.882,02		0,00		0,00		326.886,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		326.886,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
06.321.409/0001-96
ENDEREÇO
RUA JUA 70 A
MUNICÍPIO
SAO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116
QUANTIDADE
159
ESPÉCIE
CAIXA(S)
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
2.090,550
PESO LÍQUIDO
1.900,500

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4245	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 25fa. ambar X 10mL CITRAT O DE FENTANILA - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 43.966,17 Fe dural Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. Lote: 20020723 - Qtd: 95.025,0000	3004.90.69	000	6107	un	95.025,0000	3,4400	326.886,00	326.886,00	22.882,02	0,00	7,00	0,00
						Val: 02/2023							

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		256-2		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 00394700000108 - ISENTA - 23 - SIA/SAPS, BLOCO G LOTE 06 - PARQUE DE APOIO - Brasília - DF - 71215000
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001464N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 326.886,00 - CDC: 264442-7 EMPENHO: 2020NE02461 LICITAÇÃO: PE 15/19 PROCESSO: 00060-0000106449/2020-19 CONTRATO: ATA 15/2019-C ORD.COMPR: 5-20/AFM001020 - - "CREDITO P RESUMIDO - LEI NR. 10147/200" - Trib aprox R\$: 43.966,17 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Transp. Redesp a QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 024620-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 32.688,60 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RDO ITAPIRA LINDOIA SN KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 2600929 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 0444 7346 7100 0151 5501 0002 6009 2913 5000 9165
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200331457901 27/04/2020 17:26:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147 CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001478N)
ENDEREÇO PRO SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE / FAX 61-33486146/660 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189 HORA DE SAÍDA 18:00:00

CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08 DATA DA EMISSÃO 27/04/2020
CEP 70086-900 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/04/2020

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2600929/01		27/05/2020	111.112,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		111.112,00		7.777,84		0,00		0,00		111.112,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		111.112,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ 06.321.409/0001-96

ENDEREÇO RUA JUA 70 A MUNICÍPIO SAO PAULO INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116

QUANTIDADE 55 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA NUMERO PESO BRUTO 710,600 PESO LÍQUIDO 646,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SEI	EST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Q. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4245	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 25fa, ambar X 10mL CITRATO DE FENTANILA - (A1) - Lix POS - Trib aprox R\$: 14.944,56 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. Lote: 20030516 - Qtd: 32.300,0000	3004.90.69	000	6107	un	32.300,0000	3,4400	111.112,00	111.112,00	7.777,84	0,00	7,00	0,00
						Val: 03/2023							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 0039470000108 - 20 - SES/DF, SAI/SAPS, BLOCO G, LT 6 - Zona Industrial (Guara) - BRASÍLIA - DF - 71215000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001478N - Rep: 14320 - Prod: Lista Positiva: 111.112,00 - CDC: 264442-9 EMPENHO: 2020NE03110 LICITACAO: PE 15/19 PROCESSO: 00060-0000146380/2020-06 CONTRATO: ATA 015/2019-C ORD COMPRA: 5-20/AFM001243 - "CREDITO P RESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 14.944,56 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Transp. Redesp a: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 C OD IDENT.: 024620-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 11.111,20 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: N°. 2800432 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD TIAPIRA LINDOIA SN KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900 - FAZ. E CRISTALIA
(19)38439508 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°. 2800432 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 8004 3219 4252 8856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.118 - VENDA DE PRODUTO POR CONTA E ORDEM		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201079115376 23/11/2020 16:17:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147	CNPJ 44.734.671/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 211120DF-01)		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 23/11/2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/11/2020
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE / FAX 61-33486146/660	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
FATURA/DUPPLICATA		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
2800432/01	21/12/2020	36.959,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		36.959,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES								VALOR TOTAL DA NOTA	
								36.959,50	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES			
NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF SP	CNPJ		
ENDEREÇO - SN	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE CAIXA CRISTALIA MEDIA CORTADA/CAIXA CRISTALIA PEQUENA	MARCA	NUMERO
PESO BRUTO 101,902	PESO LÍQUIDO 93,032		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.2520	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 25fa. ambar X 10mL - COVID-19 - (A1) - Lic.POS - Trib aprox R\$: 4.343,41 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B.	3004.90.69	090	6138	un	4.300,0000	7,5100	32.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0536	ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 10mL ETOMIDATO - (C1) - Lic.POS - Trib aprox R\$: 248,15 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B.	3004.90.69	090	6118	un	150,0000	12,3000	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.0022	DIMORF 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL SULFATO DE MORFINA - (A1) - Lic.POS - Trib aprox R\$: 379,49 Federal e 338,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B.	3004.49.90	090	6118	un	1.350,0000	2,0900	2.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prod: 211120DF-01 - Rep: 29605 - Prod. Lista Positiva: 36.959,50 - CDC: 294214-15 EMPENHO: 2020NF08433 / 2020NF08991 L1 CITACAO: PE 110/20 PROCESSO: 00060-0000435229/2020-08 CONTRATO: ATA 101/2020 ORD.COMPRAS: AFM N. 5-20/AFM003050 - Vr. Imposto de Renda a ser Retido: 443,51 - Vr. Contribuicoes a serem Retidas: 369,59 -- "CREDITO PRESUMIDO - L. E. NR. 10147/00" - "VENDA A ORDEM A ORGAOS PUBLICOS NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. AJUSTE SINIEF 08/16" - Trib aprox R\$: 4.971,05 Federal e 338,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B.Transp. Redesp:QUALITY T RANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L.CPF-CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR 24620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

RECEBEMOS DE HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0053724 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AVENIDA DAS INDUSTRIAS 263 DISTRITO INDUSTRIAL MONTES CLAROS - MG CEP 39404-621 - 3134081800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3121 0119 5707 2000 0706 5500 6000 0537 2411 3913 1145
	Nº. 0053724 FL 1 / 1 SÉRIE 6	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214000723648 20/01/2021 17:25:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5674258990235	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.570.720/0007-06
--	--	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SEC. DE EST. DE SAUDE DE IA		00.394.700/0001-08	20/01/2021
ENDEREÇO PQ SAIN PQ RURAL, S/N BL A SL209 ANDAR 1		CEP 70086-900	DT ENTRADA/SAÍDA 20/01/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA SAÍDA 16:56:17

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0053724/001	19/02/2021	139.602,00						


CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139.602,00	9.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.602,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.602,00				

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA		D - Por conta do emitente					05.151.226/0001-07
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 112		MUNICÍPIO BETIM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0672063040086		
QUANTIDADE 32,00	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA HIPOLABOR	NUMERO 32	PESO BRUTO 553,320	PESO LÍQUIDO 553,320		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10010009	CITE FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 16ML I A3 PMC: 0 Lote: AS-352/20 Qte: 179,00 Fab: Dez/2020 Val: Nov/2022 Lote: AS-351/20 Qte: 457,00 Fab: Dez/2020 Val: Nov/2022	30049099	506	6197	CX	536,00	219,50	139.602,00	139.602,00	9.772,14	0,00	7,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00						139.602,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 2020NE10256 - PROCESSO 00060-0000544957/2020-00 - REF. PE 124-20 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Agência entrega: cfe@agenciafisco@saude.gov.br e enviar cópia para dlogscs@gmail.com/Item/Mercadoria do Cód./Produto 10010009 fabricado em escala industrial não relevante pelo contribuinte HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 195707200007-06 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA JAMIL JOÃO ZARIF 684 GALPÃO 11 A 18 Bairro/Distrito: JARDIM SANTA VIGÊNCIA Município: GUARULHOS CEP: 07143000 UF: SP País: BRASIL EC 87/2015 Valor R: 65 Paralisa UF Destino: 15.356,22		

 Identificação do emissor HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AVENIDA DAS INDUSTRIAS 263 DISTRITO INDUSTRIAL MONTES CLAROS - MG CEP 39404-621 - 31.34081800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0054943 FL 1 / 1 SÉRIE 6		C191164551506218 CHAVE DE ACESSO 3121 0219 5707 2000 0706 5500 6000 0549 4317 6071 8651 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5674258990235		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 19.570.720/0007-06	
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SEC. DE EST. DE SAUDE DE IA		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA EMISSÃO 22/02/2021	
ENDEREÇO PQ SAIN PQ RURAL, S/N BL A SL209 ANDAR 1		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX 6133486128		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA SAÍDA 15:09:54			
FATURA/DUPPLICATA					
FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR
0054943/001	24/03/2021	494.533,50			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
494.533,50		34.617,35	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		494.533,50			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA		0 - Por conta do emissor			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ
RUA SANTA CATARINA 112		BETIM		MG	05.151.226/0001-07
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
113,00	CAIXA(S)	HIPOLABOR	113	1.960,110	1.960,110
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN
10010009	CITE FENTANILA 50UG/ML GEN CX 30AMP X 10ML (A1) PMC: 0 Lote: AS-015/21 Qte: 251,00 Fab: Jan/2021 Val: Dez/2022 Lote: AS-021/21 Qte: 866,00 Fab: Feb/2021 Val: Jan/2023 Lote: AS-019/21 Qte: 877,00 Fab: Feb/2021 Val: Dez/2022 Lote: AS-025/21 Qte: 259,00 Fab: Feb/2021 Val: Jan/2023	30049099	500	6107	CX
					2.253,00
					219,50
					494.533,50
					494.533,50
					34.617,35
					0,00
					7,00
					0,00
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
		0,00		0,00	
VALOR DO ISSQN		0,00			
BARRAS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 2020NE10R34 - PROCESSO 00060-0000556930/2020-51 - REF. PE 12420 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Agendar entrega: cplg.agendamento@saude.gov.br e enviar cópia para ilkg.scs@gmail.com/Mercadorias de Cód. Produto 10010009 fabricação em escala industrial não relevante pelo contribuinte HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 19576720000110. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA JAMIL JOÃO ZARUF 684 GALPÃO 11 A 1R Bairro/Distrito: JARDIM SANTA VICENCIA Município: GUARULHOS CEP: 07143000 UF: SP País: BRASIL EC 87/2015 Valor ICMS Puntilha UF Destino: 54.398,69				RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000718693 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A VP 7-D, MODULO 11, QUADRA 13, S/N DAIA, 75132-140 ANAPOLIS-GO, GO (62) 3310-2000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº000718693 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5221 0117 1592 2900 0176 5500 2000 7186 9312 4303 2100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROD ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213788061737 31/01/2021 08:44:22-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102230030	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.159.229/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 31/01/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, SN - BLOCO A ANDAR 1	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA-DF	FONE/FAX (61) 3348-6158	UF DF	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189			

FATURA/DUPLICATA Fat: 718693, Vl Orig: 380.503,25, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 380.503,25 Dup: 001, Venc: 02/03/2021, Vl: 380.503,25	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		380.503,25		45.660,39	0,00	0,00	380.503,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.503,25		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL ITAObi Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.693.795/0009-20
ENDEREÇO RUA VP 5E QD 09 LT M7-DAIA		MUNICÍPIO ANAPOLIS-GO		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 107110784			
QUANTIDADE 434	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1.976,190	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.		ICMS	IPI
4525	FENTANILA CIT 50MCG/ML (A1) SOL INJ 10ML C/ 5 AMP GEN Lt: 45250043 Qt: 15,000Lt: 45250048 Qt: 2520,000Lt: 45250051 Qt: 3040,000Lt: 45250053 Qt: 9240,000Lt: 45250054 Qt: 2520,000	30049069	000	6118	CX	17335,0000	21,9500	380503,25	380503,25	45660,39			12,00	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		Local de entrega: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - 00394700000108 - PQ DE APOIO SAI SAPD B LOCO G LOTE 06, SN, BLOCO G LOTE 06, 71215-000 - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA-DF - DF - 0732 950500189 - PEDIDO: 2315474 .PRACA DE PAGAMENTO EM ANAPOLIS-GO"EM CASO DE DEVOLUCAO DE MERCADO RIA PARCIAL OU TOTAL DA NOTAFISCAL, SE HOUVE PAGAMENTO DA FATURA SERAO DEDUZIDOS OS VALORES ADIM PLIDOS E DEVOLVIDOS POR MEIO DE DEPOSITO EM C/C DOCLIENTE, DEDUZIDOS IGUALMENTE OS DESCONTOS FIN ANCEIROS ATRIBUIDOS A PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS NA INTEGRALIDADE DA FATURA".ALOCAR VALIDADE ACI MA DE 18 MESES - destinado a UASG n 926119 GDF referente empenho 2020NE10253 - BANCO BRADESCO AG : 3129 - C/C: 57324-8 - Venda a Ordem. Mercadoria sera remetida via nota fiscal de remessa para MINISTERIO DA SAUDE CNPJ 00.394.544/0111-10 RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 UNIDADES 11 A 17 E18 JD SA NTA VICENCIA TABOAO GUARULHOS/SP CEP 07143-000 Subtotais Lista Positiva (Va CONTINUA NO VERSO	

Identificação do emissor



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 193322580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1384574 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1267 7291 7800 0491 5500 1001 3845 7417 3320 8443

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201239581483 30/12/2020 16:11:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

0774830900169

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

30/12/2020

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/12/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6133486158

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1384574/1	08/02/2021	2.644,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.644,50	185,12	0,00	0,00	2.644,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DANIEL FERNANDO ANTUNES CURY	0 - Por conta do emissor				38.444.081/0001-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DOUTOR ALBERTO FRANCO	CAMPINAS	SP	122386598118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000	4,863	4,863

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
030108	FLUMAZENIL 0,5MG (ITEM GENEERICO) L. BF. 001/20 Q. 0,0000 F. 30/11/20 V. 30/04/2022 *** Portaria 344/98 C1	41	30049099	000	6108	AP	410,00	6,45	2.644,50	2.644,50	185,12	0,00	7,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 00394700000108-SGAP LOTE 06 BLOCO G SIA DF Bairro/Distrito: NAO INFORMADO Município: BRASILIA CEP: 70330150 UF: DF País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitacao de numero: 350079** MENCIONAR No ATA:279/2020-B** NUMERO DA AFM: 5-20/AFM003446 Pedido: 1802083 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 20NE09244R NR.PROCESSO CLIENTE: 00060.00042865/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350079 - PREGAO ELETRONICO 279/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: SGAP LOTE 06 BLOCO G SIA DF Bairro/Distrito: Nao Informado Município: BRASILIA CEP: 70330150 UF: DF País: BRASIL Email: visior@marsepresentacoes.com.br(Código Interno Emissor: 1475 Nome Fantasia: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 204,45 LOCAL DE ENTREGA: SGAP LOTE 06 BLOCO G SIA DF Bairro/Distrito: Nao Informado Município: BRASILIA UF: DF País: BRASIL	

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC IMBILIO MARCOPOATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP - CEP 13210-074 - 153225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1409493 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0367 7291 7800 0491 5500 1001 4094 9315 1571 7175

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210274085258 12/03/2021 18:01:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

0774830900169

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

12/03/2021

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/03/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6133486158

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1409493/1	21/04/2021	5.547,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.547,00	388,29	0,00	0,00	5.547,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE	MG	1863627671506		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,00000	10,200	10,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
030308	FLUMAZENIL 0,5MG (ITEM GENERICO) L. BF 001/20 Q. 0,0000 F: 30/11/20 V: 30/04/2022 *** Portaria 344/98 C1	30049099	000	6108	AP	860,00	6,45	5.547,00	5.547,00	388,29	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 00394700000108-PARQUE DE APOIO. BL. G LOTE 06 Bairro/Distrito: PLANO PILOTO Município: BRASILIA CEP: 70001970 UF: DF País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitacao de numero: 350079** MENCIONAR No ATA: 279/2020-B** NUMERO DA AFM: 5-21/PAM000767 Pedido: 1862645 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 21NE01805 NR.PROCESSO CLIENTE: 060.42865/2 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350079 - PREGAO ELETRONICO 279/2020 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: PARQUE DE APOIO. BL. G LOTE 06 Bairro/Distrito: PLANO PILOTO Município: BRASILIA CEP: 70001970 UF: DF País: BRASIL(Código Interno Emitente: 1475 Nome Fantasia: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 554,70 | LOCAL DE ENTREGA: PARQUE DE APOIO. BL. G LOTE 06 Bairro/Distrito: PLANO PILOTO Município: BRASILIA UF: DF País: BRASIL.

RESERVADO AO FISCO

<div><div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div><div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div>										<div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>MERCANTIL BARRETO</div><div>0405/2020</div><div>8.461,15</div></div> <div><div>M</div></div>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000243139 SÉRIE 5	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>Identificação do emitente ELFA MEDICAMENTOS S.A. INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 475, SN Complemento: COND SYS GAMA B.PARK PONTE ALTA NORTE (GAMA) Cep:72427-010 BRASILIA/DF Fone: 556132002555</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000243139 SÉRIE 5 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5321 0209 0531 3400 0145 5500 5000 2431 3911 0015 1955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210009801118 25/02/2021 11:02:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749251000173	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPP 09.053.134/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPP	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		00.394.700/0001-08	25/02/2021
ENDEREÇO PRACA DO BURITI, S/N, ANEXO PALACIO DO BURITI ANDAR 13 - ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA	BAIRRO/DISTRITO 70075-900	CEP 70075-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/02/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133486158	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:00:00
FATURA 001 27/03/2021 41.477,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 41.477,20	VALOR DO ICMS 7.051,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41.477,20	
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 41.477,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ELFA - BRASILIA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP 09.053.134/0001-45
ENDEREÇO SIBS, QD 3 - CONJ. C - LOTE 19	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 8	ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,120	PESO LÍQUIDO 23,765

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50501258	ARIXTRA 7,5 MG SOL INJ CT 2 SER PRE ENCHIDA X 0,6 LOTE: 0010A VAL: 10/01/2 2 MARCA: ASPEN	30049059	300	5102	CX	485,00	85,3200	41.477,20	41.477,20	7.051,12	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749251000173	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE Protocolo: 353210009801118 - EMP 2020NEI0333 PE 262/2020 L. ENTREGA: FARMACIA CENTRAL - SGAP LOTE 6 BLOCO G-BRASILIA-DF-BB, AG 1912-7, CC 105058-3 - Produtos Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br	RESERVADO AO FISCO

meduitta

MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LT
AV DAS LARANHEIRAS QD 45 LT 0006-E CP 03
PARQUE PRIMAVERA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.913-122
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.018.457
Série 0000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5221 0428 4181 3300 0100 5500 0000 0184 5710 2118 4472

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213941085965 01/04/2021 13:58:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107015072

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
28.418.133/0001-00

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE

Bairro / Distrito
ASA NORTE

CNPJ / CFE / ID EST.
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO
01/04/2021 13:53

ENDEREÇO
PRQ SAÍN PARQUE RURAL S/N BL A ANDAR 1 SL 209

POSS. FAX
(066) 13905-4580

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

CEP
70.086-900

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
01/04/2021

MUNICÍPIO
BRASILIA

001 01/05/2021 4.857,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.047,50

485,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO L.P.L. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.857,20

NOME / RAZÃO SOCIAL
JME TRANSP CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO
V ANEL VIÁRIO S/N QD 01 MOD 4 BLOCO C

MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA

UF
GO

CNPJ / CFE
10.425.665/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104375655

QUANTIDADE
5

ESPECIE

MARCA

PREÇO POR CONTA
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
GO

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE / VALIDADE	NCM / SB	CST/ISS	CFOP	UNID.	QNTD.	PREÇO BRUTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	DESCONTO	TOTAL LÍQUIDO	BT/ALIC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
0110561	* UNI HALOPER INJ 5MG/ML INML (C1) (Marca UNIAO QUIMICA)	2045338-30/12/2022	30049069	520	6.108	AMP	42	R\$ 1.187,00	R\$ 1.187,00	R\$ 49,85	R\$ 0,00	R\$ 49,85	41,54	4,98	0,00	12,00
0104096	* UNI HALOPER INJ 5MG/ML 50X INML (C1) (Marca UNIAO QUIMICA)	2038764-31/10/2022	30049069	520	6.108	CX	8	R\$ 59,3500	R\$ 59,3500	R\$ 474,80	R\$ 0,00	R\$ 474,80	395,65	47,48	0,00	12,00
0104096	* UNI HALOPER INJ 5MG/ML 50X INML (C1) (Marca UNIAO QUIMICA)	2045338-31/12/2022	30049069	520	6.108	CX	73	R\$ 59,3500	R\$ 59,3500	R\$ 4.332,55	R\$ 0,00	R\$ 4.332,55	3.610,31	433,24	0,00	12,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMANTES COMPLEMENTARES

Redução na Base de Cálculo do ICMS Conforme Art. 8º inciso VIII, 2º e 2-A do Anexo IX do RCTE - GO / Art. 85-A do RCTE-GO.
PRACA DE PAGAMENTO APARECIDA DE GOIANIA - GO
Valor ICMS UF destinatário R\$ 291,42 Valor ICMS UF remittente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 291,42
** Aceitamos devoluções no máximo 24 horas após a entrega. Reclamações telefonar para (62) 3416-8300** Pedido 0040137 N. Interno 0018447 Banco Banco do Brasil Ag 4148-3 Ce 23.807-4
DOC 5-21/AFM000236 - EMPENHO - PE 0116/2020

RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

RECEBEMOS DE Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A CE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 473232
		SÉRIE 1

 União Química Indústria Nacional S/A	RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 381, S/N KM 862,5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) Pouso Alegre - MG - CEP: 37556930 Fone: (35) 3427-9000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 473232 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0160 6659 8100 0975 5500 1000 4732 3215 7339 9657 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214010152259 27/01/2021 09:15:58		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda prod.estab.ent.des.ent.ord.adq.orig.vnd.ord.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 60.665.981/0009-75
--	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE RUA/BAIXO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 27/01/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209-BN		CNPJ/CPF ASA NORTE	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/01/2021
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
FONE/FAX 556133486155		CEP 70086-900	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:15:46 -03:00

FATURA / DUPLICATAS									
Número: 0092610472, Valor original: 2.152,50, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 2.152,50									
Num. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 24/02/2021	Valor 2.152,50	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PROJETOS 2.152,50
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 2.152,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		FRETE POR UNIDADE 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RUA SOCIAL		SIMPLES FATURAMENTO		RUA SOCIAL		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,440	PESO LÍQUIDO 6,440		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CDG.FRND.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS IPI
00000000000000000000	INT. HAILOPER S. IND. (IND. INTL) 9344/98-01 Reposição do Senado Federal N.º 12/12. Número do PDI: 6628586-6456-4570-9498- 66487825248. Vlr. aprox. R\$ 12,30.	30049069	540	8118	UN	35,0000	61,000000	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADOR@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PE 14/2020 2020NE10254 PROC 00060-000345331/2020-11. LOCAL DE ENTREGA DLOG MINISTERIO DA SAUDE. Num. pedido cliente: 2020NE10254. Ordem de venda: 378315. Remessa: 378315. Informação bancária: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE. Placa/UF do veículo: XXX0000/SP. Minutar: 0433051.	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RUA TAPIRÁ LINDA 800 KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-000
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.2614273 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6142 7315 4207 5048
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200384596354 14/05/2020 15:17:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** 0775052200147 **CNPJ** 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001494N) **CPF / CNPJ** 00.394.700/0001-08 **DATA DA EMISSÃO** 14/05/2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1 **Bairro / DISTRITO** ASA NORTE **CEP** 70086-900 **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** 14/05/2020
MUNICÍPIO BRASÍLIA **UF** DF **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 0732950500189 **HORA DE SAÍDA** 18:00:00

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2614273/01	15/06/2020	173.840,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	173.840,00	12.168,80	0,00	0,00	173.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONT.	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.840,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L **FRETE POR CONTA** 0 - Emitente **CÓDIGO ANTI** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** SP **CNPJ** 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO RUA JUA 70 A **MUNICÍPIO** SAO PAULO **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 148923420116
QUANTIDADE 36 **ESPECIE** CAIXA(S) **MARCA** **NUMERO** **PESO BRUTO** 105,152 **PESO LIQUIDO** 101,760

BANCO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43.1056		HEMOPOL 5000 UL/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL. H.E PARINA SÓDICA - Lic.POS - Trib aprox R\$: 23.381,48 Federal e 20.860,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Lote: 20030467 - Qtd: 400,0000 Lote: 20030469 - Qtd: 42.000,0000	3004.90.99	000	6107	un	42.400,0000	4,1000	173.840,00	173.840,00	12.168,80	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 0,00 **BASE DE CÁLCULO DO ISSQN** 0,00 **VALOR DO ISSQN** 0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 00394700000108 - ISENT - 23 - SA/SAPS, BLOCO G LOTE 06 - PARQUE DE APOIO - Brasília - DF - 71215000
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Peq 0001494N - Rep 14320 - Prod. Lista Positiva: 173.840,00 - CDC: 266852-3 EMPENHO: 2020NE03930 LICITACAO: PE 64/19 PROCESSO: 00060-0000170092/2020-22 CONTRATO: ARP 064/2019C ORD.COMPR: AFM 5-20/AFM001439 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 23.381,48 Federal e 20.860,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Redespa QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. EST ADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. - Banco Itaú S/A (341)-AG: 000 011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS. - Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0 05115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 17.384,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,0000

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RCD ITAPIRA LINDOIA/SP KM 14
Itapira - SP - CEP 13774-900
(19)38435500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.2871851 FL 1 / 1
SÉRIE 10


CHAVE DE ACESSO
3521 0244 7346 7100 0151 5501 0002 8718 5116 1240 3359
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210168643476 15/02/2021 13:03:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147 CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SECR. SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001620N) CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08 DATA DA EMISSÃO 15/02/2021
ENDEREÇO PRO SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR I BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE CEP 70086-900 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/02/2021
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE / FAX 61-33486146/660 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189 HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2871851/01	17/03/2021	282.272,40						



CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
282.272,40		19.759,06		0,00		0,00		0,00		282.272,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		282.272,40	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116
QUANTIDADE 57 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO 163,866 PESO LÍQUIDO 158,580

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43.1056	HEMOPOL 5000 UL/0,25mL Sol. Inj. Sub. - 25 amp. X 0,25mL HE PARINA SÓDICA - Lis POS - Trib aprox R\$: 37.965,64 Federal e 33.872,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7. Lote: 20070502 - Qtd: 12.900,0000 Lote: 20080188 - Qtd: 53.175,0000	3004.90.99	000	6107	un	66.075,0000	4,2720	282.272,40	282.272,40	19.759,06	0,00	7,00	0,00
						Val: 07/2021							
						Val: 08/2021							

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA Local Ent.: 00394700000108 - 02 - GEAP - SQAP, S/N, BL. G - LOTE 6 - Brasília - DF - 703349000
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0001620N - Rep: 14320 - Prod: Lista Positiva: 282.272,40 - CDC: 289965-2 EMPENHO: 2021NE01045 LICITAÇÃO: PE161/2020 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 37.965,64 Federal e 33.872,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br 8F6CA7 Transp. Rodessa: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL 148.923.420.116 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 024620-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 28.227,24 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000
RESERVA DO FISCO

 Pro Saúde Distribuidora		PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI QD 2, LT. 49, 51, 53 E 55 SETOR INDUSTRIAL (CEILÂNDIA) BRASÍLIA/DF - CEP: 72.265-020 Telefone:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.049.231 Série 000 Folha 1 de 1				CHAVE DE ACESSO 5321 0121 2977 5800 0103 5500 0000 0492 3110 2149 7920 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 ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770078600117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 353210004473314 27/01/2021 09:54:19		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210004473314 27/01/2021 09:54:19		CNPJ 21.297.758/0001-03		DATA DA EMISSÃO 27/01/2021 09:55	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE / DISTRITO FEDERAL SECRE		CNPJ / C.P.F. / ID ESTRL 00.394.700/0001-08		RUA / DISTRITO ASA NORTE		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/01/2021		HORA DA SAÍDA	
ENDEREÇO PRO.SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA		INSCRIÇÃO 0732950500189		UF DF		DATA DA EMISSÃO 27/01/2021		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX (00) 61327-49845		UF DF		DATA DA EMISSÃO 27/01/2021		HORA DA SAÍDA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47.705,00		VALOR DO ICMS 8.586,90		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.705,00		VALOR TOTAL DA NOTA 47.705,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO LEP 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 47.705,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL A DEFINIR		FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESCONTADO		CÓDIGO ANTT 0		PLACA DO VEÍCULO UF		C.N.P.J. / C.P.F. 18.926.751/0001-07	
ENDEREÇO endereço		MUNICÍPIO BRASÍLIA		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 203		ESPÉCIE 203		MARCA		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS COB PROD 0000097 HIDROCORTISONA 500MG C/50 S/DIL (ANDROCORTIL) (+x\$im)		INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 0000097 HIDROCORTISONA 500MG C/50 S/DIL (ANDROCORTIL) (+x\$im)		LOTE 25961373		VALOR 25961373		VALOR 25961373	
0000097 HIDROCORTISONA 500MG C/50 S/DIL (ANDROCORTIL) (+x\$im)		INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 0000097 HIDROCORTISONA 500MG C/50 S/DIL (ANDROCORTIL) (+x\$im)		LOTE 25961335		VALOR 25961335		VALOR 25961335	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000097		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00		VALOR DO ISSON 0,00		VALOR DO ISSON 0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 101971-6 Lei 12.741/2012 Valor aproximado dos tributos R\$ 14.526,18 (30,45%) Fonte IBPT Pedido 0052615 Número interno 0049792 2021NE00517		RESERVADO AO FISCO		VALOR DO ISSON 0,00		VALOR DO ISSON 0,00		VALOR DO ISSON 0,00	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº: 000.126.918
Série: 001

NF-e



CIENTIFICA
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
AV ANAPOLIS OD 29-A LT 06
VILA BRASILEIA
APARECIDA DE GOIÂNIA - CEP: 74.911-360
Telefone: 62.308.9700

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.126.918
Série 001
Folha 1 de 1



Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
103990607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203301146614 30/07/2020 10:17:52

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE - 416

ENDEREÇO
PRACA DO BUIRITI S/N ANDAR 13 - DIOCE
BRASILIA

HOME TAX
6139054518

BAIRRO / DISTRITO
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

CNPJ / C.E.P. DO ESTAB.
00.394.700/0001-08
CE
70.075-900

DATA DA EMISSÃO
30/07/2020 10:15
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
30/07/2020
HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO FRETE
249,750.00
VALOR DO ICMS
0.00
DESCONTO
29.970.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00

VALOR DO FRETE
249,750.00

VALOR DO ICMS
0.00

DESCONTO
29.970.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
0.00

VALOR TOTAL DO ICMS
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,750.00

VALOR TOTAL DA NOTA
249,750.00

NOBRE - RAZÃO SOCIAL
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO
AV ANAPOLIS S/N OD 29-A LT 06
ANAPOLIS
CEP: 74.911-360

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
0.00

VALOR TOTAL DO ICMS
0.00


VALOR TOTAL DA NOTA
249,750.00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALOR ABATE	NCM / SH	CST / SN	CIDP	UNID.	QUANT.	PISC.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	RECEBEMOS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
0002437	HIDROCORTISONA 100MG (CORTISONAL) F/A C/50	2022459	30.06.2022	30043290	000	6.108	CX	656	0.00	185.0000	0.00	121.360.00	121.360.00	14.563.20	0.00	12.00
0002437	HIDROCORTISONA 100MG (CORTISONAL) F/A C/50	2021989	30.06.2022	30043290	000	6.108	CX	694	0.00	185.0000	0.00	128.390.00	128.390.00	15.406.80	0.00	12.00
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL															
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS															
	RESERVADO AO FISCO															
	VALOR DO ICMS															

DADOS ADICIONAIS
Valor ICMS UF destinatário R\$ 14.985,00 Valor ICMS UF remittente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a receber R\$ 14.985,00
VEND 00104 - EIDER JOSE MENDES
PEDIDO 0027386
PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO BANCO ITAU - C/C 38.785-5 - AGENCIA 4439
Endereço de Entrega - Entrega 1 farmacia central SGA LOTE 06 BLOCO G STA - BRASILIA-DF
Nr. Edital DISPENSA Nr. Empenho 2020NF05739 Nr. Processo 60-0000104949/2020-16

Emissão por SIAC - Sistemas - (02) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br



Pro Saúde Distribuidora		PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI QD 2, LT. 49 51 53 E 55 SETOR INDUSTRIAL (CEILÂNDIA) BRASILIA/DF - CEP: 72.265-020 Telefone: 613043250		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.043.183 Série 000 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5320 0721 2977 5800 0103 5500 0000 0431 8310 2043 6858 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 ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770078600117		RAZÃO SOCIAL / FANTASIA DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE / DISTRITO FEDERAL SECRE		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
ENDEREÇO PRO SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA		MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 006132749845		RUBRICO / DISTRITO ASA NORTE	
DATA DA EMISSÃO 15/07/2020		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/07/2020		HORA DA SAÍDA		CNPJ 21.297.758/0001-03	
CNPJ / C/P.F. / D. ESTR.		CE		INSCRIÇÃO		CNPJ / C/P.F. / D. ESTR.	
00.394.700/0001-08		70.086-900		0732950500189		00.394.700/0001-08	
BASE DE CÁLCULO DO LCMS		VALOR DO LCMS		VALOR DO LCMS, SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
124.914,00		124.914,00		0,00		124.914,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		124.914,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL A DEFINIR		CNPJ / C/P.F. / D. ESTR.		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / C/P.F.	
ENFERMEO		0		UF		18.926.751/0001-07	
CNPJ / C/P.F. / D. ESTR.		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0001912		0		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1146		ESPECIE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1146		MARCA		0,000		0,000	
BANCOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
0001912		2595464		2595464		2595464	
HIDROCORITSONA 100MG C/50 S/DIL (ANDROCORTIL) 0		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 101971-6		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Valor aproximado dos tributos R\$ 38.036,31 (30,45%) Fonte IBPT		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
PEDIDO 0042528, Lei 12.741/2012		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
EMPENHO 2020NE04978		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
BANCOS ADICIONAIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGUISTA CEARENSE EIRELI RUA HERBENE, 459 - MESSEJANA - CEP:60842-120 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3099-2219		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000046738 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2320 0416 6321 3300 0110 5500 1000 0467 3818 7971 7296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA SUBS. TRIBUT. FORA DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200021091762 09-04-2020 08:53:32										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066194180		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.632.133-0001-10										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE (2309)														
ENDEREÇO PRQ SAÍN PARQUE RURAL, SN BLOCO A ANDAR I SALA 209				BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE										
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX (61)3348-6158		UF DF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189		DATA DA EMISSÃO 09-04-2020												
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09-04-2020		HORA DA SAÍDA 08:54:22												
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									
001	25-05-2020	30.967,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.									
0,00		0,00	0,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI									
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
					VALOR TOTAL DA NOTA									
					30.967,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO									
JTCE TRANSPORTES LTDA ME		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF									
C NR,		FORTALEZA		CE	24.932.336-0001-50									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
145	CAIXA		2	254,000	254,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
6107	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG (VITAMEDIC) - Lote=50525 Fab=30/06/2019 Val=30/06/2021 - Lista(Neg) Desc.0,00%	29163920	041	6102	CP	46.800	0,1790	0,00	8.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,20
6107	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG (VITAMEDIC) - Lote=50553 Fab=30/06/2019 Val=30/06/2021 - Lista(Neg) Desc.0,00%	29163920	041	6102	CP	126.200	0,1790	0,00	22.589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$1.390,61 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 30.967,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out) Fantasia=DISTRITO FEDERAL SECRETAR Ag.Cobrador=CARTEIRA DEPOSITO BRADESC Cod.Operador=6 EMPENHO: 2020NE01117 BANCO BRADESCO AG: 3238-7 CC: 144191-4 FARMACIA CENTRAL, PARQUE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE SIA/SGAP - LOTE 6 BLOCO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 DROGUISTA CEARENSE EIRELI RUA HERBENE, 459 MESSEJANA - 60842-120 FORTALEZA - CE Fone/Fax: 3099-2219		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.054.724 Série 001 Folha 1 / 1												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA SUBS. TRIBUT. FORA DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 2320 1016 6321 3300 0110 5500 1000 0547 2417 9015 0286		Protocolo de Autenticação no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066194180		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1232000060235858 - 15/10/2020 14:06:11										
DESTINATÁRIO / REMETENTE DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE (2309)		CNPJ - CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 15/10/2020										
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209		BARRIO - DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900										
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189										
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 13/11/2020 Valor R\$ 107.317,66		FONE/FAX (61)3348-6158		HORA DA SAÍDA 14:06:27										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 107.317,66										
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 107.317,66										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME - RAZÃO SOCIAL JTCE TRANSPORTES LTDA ME		TIPO DE CONTRATO (0) Emitente		CÓDIGO ANTT 24.932.336/0001-50										
C.N.R. 500		MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE										
QUANTIDADE 500		ESPECIE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065324579										
MARCA		NUMERAÇÃO 3		PESO BRUTO 864,000										
				PESO LÍQUIDO 864,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Q.CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
6107	IBUPROFENO 600MG C/01CP (ALGY-FLANDE (VITAM) Lote: 056469 Fab: 25/07/2020 Val: 25/07/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	188.680	0,1790	0,00%	33.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	IBUPROFENO 600MG C/01CP (ALGY-FLANDE (VITAM) Lote: 056470 Fab: 25/07/2020 Val: 25/07/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	241.900	0,1790	0,00%	43.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	IBUPROFENO 600MG C/01CP (ALGY-FLANDE (VITAM) Lote: 056472 Fab: 27/07/2020 Val: 27/07/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	168.960	0,1790	0,00%	30.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO-DISTRITO FEDERAL SECRETAR
ICMS PG EM SUB. TRIB. CONF. DEC. 24.382/97
PE. 214/2019-B. PAM 309, AFM228, 2020NE00879, BRADESCO AG.3238-7 CONTA.144191-4
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO: 107317,66 ICMS: 18244
PED. COMPRA: 01.15102020
RESSARC. ENCARGOS. BASE: O VALOR: 0V% aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES./72 OPERAD.: 6 AG. COB.CARTEIRA DEPOSITO BRADESCO
Pelo Vendedor - 05061

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

DROGUISTA CEARENSE EIRELI
RUA HERBENE, 459
MESSEJANA - 60842-120
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 3099-22190 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.054.035
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2320 0916 6321 3300 0110 5500 1000 0540 3512 5344 0825

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

SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO

VENDA SUBS. TRIBUT. FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200056567935 - 29/09/2020 12:12:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066194180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO

CNPJ

16.632.133/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE (2309) (ALVARA=2047)

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

29/09/2020

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/09/2020

CITY / UF

BRASILIA

UF

RSE / FAX

(61)3348-6158

INSCRIÇÃO ESTADUAL

732950500189

HORA DA SAÍDA

12:12:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/10/2020
valor RS 82.196,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE FÓRMULA DE CÁLCULO	VALOR DE FÓRMULA	VALOR DE CÁLCULO DE IMPOSTO	VALOR DE FÓRMULA DE CÁLCULO	VALOR DE FÓRMULA DE CÁLCULO	VALOR DE FÓRMULA DE CÁLCULO	VALOR DE FÓRMULA DE CÁLCULO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.196,80
VALOR DE FÓRMULA	VALOR DE FÓRMULA	VALOR DE FÓRMULA	VALOR DE FÓRMULA	VALOR DE FÓRMULA	VALOR DE FÓRMULA	VALOR DE FÓRMULA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.196,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JTCE TRANSPORTES LTDA ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(0) Emitente

CÓDIGO ANEX

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

24.932.336/0001-50

C.NR.

385

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065324579

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

3

PESO BRUTO

662,200

PESO LÍQUIDO

662,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	OCS	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
6107	IBUPROFENO 600MG C-01CP (VITAM) Lote: 056451 Fab: 21-07-2020 Val: 21-07-2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	172,160		0,1790	0,00%	30.816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	IBUPROFENO 600MG C-01CP (VITAM) Lote: 056452 Fab: 21-07-2020 Val: 21-07-2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	236,060		0,1790	0,00%	42.254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	IBUPROFENO 600MG C-01CP (VITAM) Lote: 056454 Fab: 21-07-2020 Val: 21-07-2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	50,980		0,1790	0,00%	9.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO-DISTRITO FEDERAL SECRETAR
ICMS PG EM SUB TRIBUT. CONF. DEC. 24.382/97
PE. 214 2019-B, 2020NE0879, PAM.309 AFM.228, BRADESCO AG.3238-7 CONTA.144191-4
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:82196,8 ICMS:13973,46
PED. COMPRA: 05.15092020
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741 2012 e Decreto 8.264 2014; Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:72 OPERAD.:6 AG. COB:CARTEIRA DEPOSITO BRADESC Rota: JC EXPRESS
PED.VENDA: 93352

RESERVADO AO FISCO

Imprimindo em 29/09/2020 às 12:12:38

NFE NFe 4.00 Datas: 18/09/2019 e 09/09/2020

RECEBEMOS DE DROGUISTA CEARENSE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 32.667,50 DESTINATÁRIO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE/PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 ASA NORTE BRASILIA-DF			Sér/Nº. 001/000.054.744 PED. 95084 
DATA DE EMISSÃO 15/10/2020	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DROGUISTA CEARENSE EIRELI RUA HERBENE, 459 MESSEJANA - 60842-120 FORTALEZA - CE Fone/Fax: 3099-2219		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.054.744 Série 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 2320 1016 6321 3300 0110 5500 1000 0547 4413 2309 9180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA SUBS. TRIBUT. FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200060296125 - 15/10/2020 16:43:27		INSCRIÇÃO ESTADUAL 066194180	
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE (2309)		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 15/10/2020	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 732950500189	
		FONE / FAX (61)3348-6158		HORA DA SAÍDA 16:43:41	

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 13/11/2020 Valor R\$ 32.667,50		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO IPI ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST: 0,00 VALOR DO IPI SUBST: 0,00 VALOR DA IMPORTAÇÃO: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 32.667,50 VALOR TOTAL DA NOTA: 32.667,50	
---	--	--	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JTC TRANSPORTES LTDA ME		FONE POR COTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT 00000		PLACA DO VEÍCULO 00000000000000000000		CNPJ / CPF 24.932.336/0001-50	
ENDEREÇO C NR. 153		MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065324579			
QUANTIDADE CAIXA		MARCA 5		PESO BRUTO 266,220		PESO LÍQUIDO 266,220			

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
6107	IBUPROFENO 600MG C/01CP (ALGY-FLANDE (VITAM)) Lote: 056450 Fab: 02/05/2020 Val: 02/05/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	76,560	0,1790	0,00%	13.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	IBUPROFENO 600MG C/01CP (ALGY-FLANDE (VITAM)) Lote: 056451 Fab: 21/07/2020 Val: 21/07/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	64,240	0,1790	0,00%	11.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	IBUPROFENO 600MG C/01CP (ALGY-FLANDE (VITAM)) Lote: 50526 Fab: 30/06/2019 Val: 30/06/2021 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	32,440	0,1790	0,00%	5.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	IBUPROFENO 600MG C/01CP (ALGY-FLANDE (VITAM)) Lote: 52745 Fab: 01/02/2020 Val: 28/02/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	3,940	0,1790	0,00%	705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	IBUPROFENO 600MG C/01CP (ALGY-FLANDE (VITAM)) Lote: 52746 Fab: 01/02/2020 Val: 28/02/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29163920	041	6403	CP	5,320	0,1790	0,00%	952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: DISTRITO FEDERAL SECRETAR ICMS PG EM SUB. TRIB. CONF. DEC 24.382/97 PE 214/2019-B - 2020NE04029, PAM 1957, AFM 1511, BRADESCO AG. 3238-7 CONTA 144191-4. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO: 32667,5 ICMS: 5553,47 PED. COMPRA: 02.15102020 RESSARC. ENCARGOS: BASE 0 VALOR 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 72 OPERAD. 6 AG. COB. CARTEIRA DEPOSITO BRADESCO PED.VENDA: 95084	RESERVA DO FISCAL
---	-------------------

Impresso em 22/10/2020 às 13:40:10

XML NFe 4.00 Dimpfe DPH v1.0.0 Informes/Pe

NF-e

Nº

806631

SÉRIE

3



Rua Mitsugoro Tanaka, 145

C Ind Milton Arruda

prati-donaduzzi

Tolado - PR - CEP: 85903630

Fone: 0800 702 1331

DANFE

DOCUMENTO ANULADO
NA NOTA FISCAL
ELETTRONICA

0 - EMISSÃO

1

1 - JATIA

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4121 0473 8565 9300 0166 5500 3000 8066 3117 6166 5233

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Administração

MANUTENÇÃO EM CIRCULAÇÃO
Venda produção estabelecida, destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4180632106

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0774833100163

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

141210088648736 26/04/2021 21:31:20

EMPRESA SOCIAL

0000107302-DISTRITO FEDERAL SEC DE SAUD

PO SAUD PARQUE RURAL, BLOCO A ANDAR 1 SN SL 209

BRASILIA

BRASILIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ASA NORTE

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073390500189

MUNICÍPIO

21:36:53 -03:00

FATURA

Número 004770982, Valor original: 128.520,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor líquido: 128.520,00

FAT. / DEP.

001

26/05/2021

128.520,00

VALOR DO FRET

0,00

DESCONTO

0,996,40

VALOR DE DESPESAS DO TOME AF

0,00

DIFERENÇA RESPOSTA RECEBIDA

0,00

VALOR DO TOME AF

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

128.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

DESCONTO

0,996,40

VALOR DE DESPESAS DO TOME AF

0,00

DIFERENÇA RESPOSTA RECEBIDA

0,00

VALOR DO TOME AF

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

128.520,00

TIPO DE TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

VOL. TRANSPORTADO

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

PROD. / SERV.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

COT. FISC.

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

CERTIFICADO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA

Empresa: Natulab Laboratório Farmacêutico	
Produto: Ibuprotrat - 50mg/mL	Lote: 28310A
Data de fabricação: 12/2019	Data de validade: 12/2021
Saída: 26/12/2019	Quantidade da amostra: 300 mL

RESULTADO DA ANÁLISE

Nº ITEM	ANÁLISES REALIZADAS	LIMITE MÁXIMO	RESULTADO
01	Contagem total de bactérias aeróbias	10 ² UFC/g ou mL	< 10 UFC/mL
02	Contagem total de fungos e leveduras	10 ¹ UFC/g ou mL	< 10 UFC/mL
<p>▪ Interpretação dos resultados de acordo com a Farmacopeia Brasileira 2010: Quando em uma monografia se determina um limite, este deve ser interpretado da seguinte maneira: 10¹ UFC/g ou mL – Limite Máximo Aceitável: 2 x 10¹ UFC/g ou mL; 10² UFC/g ou mL – Limite Máximo Aceitável: 2 x 10² UFC/g ou mL;</p>			

PESQUISA DE MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS

Nº ITEM	ANÁLISES REALIZADAS	LIMITE MÁXIMO	RESULTADO
03	Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausência/g ou mL	Ausência
04	Pesquisa de <i>Salmonella sp</i>	Ausência/10g ou mL	Ausência
05	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência/g ou mL	Ausência
06	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência/g ou mL	Ausência

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA

1) – Farmacopeia Brasileira 5º ed.

**RESULTADO:
APROVADO**

Fernanda S. Peixoto
Gerente do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 12722

CERTIFICADO DE ANÁLISE - PRODUTO ACABADO

Produto: Ibuprotrat - Ibuprofeno 50 mg/mL	
Forma farmacêutica: Suspensão Oral	
Lote: 28310A	Data da análise: 26/12/2019
Data de fabricação: 12/2019	Data de validade: 12/2021

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	
Aspecto	Suspensão Homogênea
Cor	Branca
Odor	Framboesa

RESULTADO DE ANÁLISE			
Item	Análises realizadas	Especificações / Limite	Resultado
01	Identificação A ¹	Responde ao teste - FTIR	Passa
02	Identificação B ¹	Responde ao teste - CCD	Passa
03	pH ²	3,6 - 4,6	4,24
04	Determinação de volume ³	30 mL + 5,0 %	30,4 mL
05	Produto de degradação-4'-isobutíliacetofenona ¹	No máximo 0,3%	<0,3%
06	Densidade (25°C) ³	Informativo	1,151 g/mL
07	Teor ¹	90,0 - 110,0% 45,00 - 55,00 mg/mL	97,5 % 48,74 mg/mL

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA
Farmacopéia Britânica 2012¹.
Farmacopéia Americana - USP35².
Farmacopéia Brasileira V³.

RESULTADO

APROVADO

Joseline C. Duarte
Coordenadora do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 7454

CERTIFICADO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA

Empresa: Natulab Laboratório Farmacêutico	
Produto: Ibuprotrat - 50mg/mL	Lote: 28310A
Data de fabricação: 12/2019	Data de validade: 12/2021
Saída: 26/12/2019	Quantidade da amostra: 300 mL

RESULTADO DA ANÁLISE

Nº ITEM	ANÁLISES REALIZADAS	LIMITE MÁXIMO	RESULTADO
01	Contagem total de bactérias aeróbias	10 ² UFC/g ou mL	< 10 UFC/mL
02	Contagem total de fungos e leveduras	10 ¹ UFC/g ou mL	< 10 UFC/mL
▪ Interpretação dos resultados de acordo com a Farmacopeia Brasileira 2010: Quando em uma monografia se determina um limite, este deve ser interpretado da seguinte maneira: 10 ¹ UFC/g ou mL – Limite Máximo Aceitável: 2 x 10 ¹ UFC/g ou mL; 10 ² UFC/g ou mL – Limite Máximo Aceitável: 2 x 10 ² UFC/g ou mL;			

PESQUISA DE MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS

Nº ITEM	ANÁLISES REALIZADAS	LIMITE MÁXIMO	RESULTADO
03	Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausência/g ou mL	Ausência
04	Pesquisa de <i>Salmonella sp</i>	Ausência/10g ou mL	Ausência
05	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência/g ou mL	Ausência
06	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência/g ou mL	Ausência

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA

1) – Farmacopeia Brasileira 5º ed.

RESULTADO:
APROVADO
Fernanda S. Peixoto

 Gerente do Controle de Qualidade
 Farmacêutica CRF-Ba 12722

CERTIFICADO DE ANÁLISE - PRODUTO ACABADO

Produto: Ibuprotrat - Ibuprofeno 50 mg/mL	
Forma farmacêutica: Suspensão Oral	
Lote: 28310A	Data da análise: 26/12/2019
Data de fabricação: 12/2019	Data de validade: 12/2021

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	
Aspecto	Suspensão Homogênea
Cor	Branca
Odor	Framboesa

RESULTADO DE ANÁLISE			
Item	Análises realizadas	Especificações / Limite	Resultado
01	Identificação A ¹	Responde ao teste - FTIR	Passa
02	Identificação B ¹	Responde ao teste - CCD	Passa
03	pH ²	3,6 - 4,6	4,24
04	Determinação de volume ³	30 mL + 5,0 %	30,4 mL
05	Produto de degradação-4'-isobutilacetofenona ¹	No máximo 0,3%	<0,3%
06	Densidade (25°C) ³	Informativo	1,151 g/mL
07	Teor ¹	90,0 - 110,0% 45,00 - 55,00 mg/mL	97,5 % 48,74 mg/mL

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA
Farmacopéia Britânica 2012¹.
Farmacopéia Americana - USP35².
Farmacopéia Brasileira V³.

RESULTADO

APROVADO

Joseline C. Duarte
Coordenadora do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 7454

Natulab

NATULAB LABORATORIO S.AR RH, 02, URBIS II
44574-150 - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA
Fone/Fax: 7533115555**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica**NF-e**

Nº.: 000.184.633

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2920 0302 4569 5500 0183 5500 1000 1846 3311 7662 7344

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129200605746608 31/03/2020 15:32:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO EST. NAO CONTRIBUINTE 6107INSCRIÇÃO ESTADUAL
48969842INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
0774738600138CNPJ
02.456.955/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

31/03/20

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN/ BL A AND 1 209

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70869-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

31/03/20

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6133486100

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:32:50

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
184633 / A	30/04/20	R\$: 25.568,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
25.568,00		3.068,16	0,00		0,00	25.568,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	25.568,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		0 - Emitente				10.970.887/0019-23
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES, S/N		FEIRA DE SANTANA		BA	37170084	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
272,000	CXS			1.332,800	1.332,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23853	IBUPROTRAT 30ML 1 X 100PR - HOSP Lote: 28357A Validade: 31/03/2022 Quantidade: 25.200 Lote: 28363A Validade: 31/03/2022 Quantidade: 2.000 PMC: <ISMG_ex_preco_maximo_consumidor>	30049029	500	6.107	UN	27.200	0,94000	0,00	25.568,00	25.568,00	3.068,16	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
00000440500147	0,00	0,00	0,00	0,00	25.568,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Representante: NATULAB LABORATORIO REPRESENTACAO HOSP Lista Negativa: 30049029 Quantidade: 1 Pedidos: 084853; PROCESSO: 00060-0000099345/2020-41 - NOTA DE EMPENHO N: 2020NE02421- LOCAL DE EN TREGA: NUMEBE -SIA TRECHO4, LOTES 1840 A 1890 - CEP: 71200-040 - AGENDAMENTO: agen damentogemebe.ses@gmail.com Total do Valor Difal: R\$ 1.278,40; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R\$ 1.278,40 OC: 200330670815	

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8888

36/06/2020





Apsen Farmacêutica S.A.
CNPJ: 62.462.015/0001-29 INSC. EST.: 108.110.400.118
END: Rua La Paz, 37/67
Santo Amaro - São Paulo - CEP: 04755-020
TEL: 11 5645-5011 / FAX: 11 5641-2305

Remessa: 80398678

Certificado de Análise

Página 1 / 2

Informações Gerais

Produto : LEVOXIN 250MG CX C/7 CP REV OR
Código : 2299
Nº Lote : 20030035
Data de Fabricação : Fevereiro/2020
Data de Validade : Fevereiro/2022

TESTES / ESPECIFICAÇÕES

RESULTADO

Descrição

Comprimido oblongo cápsula, salmão, biconvexo, liso.

CONFORME

Desintegração

Em até 30 minutos todos os comprimidos devem estar completamente desintegrados.
máximo de 30 min

11

Peso Médio (Revestido)

400,4 até 442,6 mg

422,4

Identificação HPLC

O tempo de retenção do pico principal da amostra corresponde ao pico principal da solução padrão.

CONFORME

Dissolução

mínimo de 85 %

105

Teor de levofloxacino

225 até 275 mg/cp

255,4

Prod. deg. decarboxy levofloxacino

máximo de 0,3 %

< 0,3

Prod. deg. levofloxacino composto rel A

máximo de 0,7 %

< 0,7

Prod. deg. derivado de diamine

máximo de 0,3 %

< 0,3

Prod. deg. N-óxido Levofloxacino

máximo de 0,7 %

< 0,7

LAUDO INSPECIONADO
PROFARMA SPECIALTY

Aprovado pela Garantia da Qualidade

Emitido Eletronicamente 05.11.2020



Apsen Farmacêutica S.A.
CNPJ: 62.462.015/0001-29 INSC. EST.: 108.110.400.118
END: Rua La Paz, 37/67
Santo Amaro - São Paulo - CEP: 04755-020
TEL: 11 5645-5011 / FAX: 11 5641-2305

Certificado de Análise

Página 2 / 2

Informações Gerais

Produto : LEVOXIN 250MG CX C/7 CP REV OR
Código : 2299
Nº Lote : 20030035
Data de Fabricação : Fevereiro/2020
Data de Validade : Fevereiro/2022

TESTES / ESPECIFICAÇÕES

RESULTADO

Produtos de degradação outras impurezas
máximo de 0,2 %

< 0,2

Prod. de degradação total impurezas
máximo de 1 %

< 1

Uniformidade de Dose Unitária
máximo de 15

2,1

Contagem Total de Bactérias Aeróbias
máximo de 2000 UFC/g

< 100

Contagem Total de Bolores e Leveduras

máximo de 200 UFC/g

140

Pesquisa de Escherichia coli
Ausente em 1,0 g

AUSENTE

APROVADORES

Nome: ANTONIA ELIANA DE ALMEIDA BRAUN OKINO
CRF: 83.878-8
Cargo: ANALISTA GARANTIA QUALIDADE

Nome: RODRIGO DE MORAIS VAZ
CRF: 39.282
Cargo: FARMACEUTICO RESPONSÁVEL

LAUDO INSPECIONADO
PROFARMA SPECIALTY

Aprovado pela Garantia da Qualidade

Emitido Eletronicamente 05.11.2020

254665

espírito santo
quinta-feira, 19 de novembro de 2020

À 556060
Razão: SEC DE SAUDE DO DISTRITO FEDER
Logradouro: PRQ SAIN PARQUE RURAL S/N
Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70086-900

Consultor Interno:

Filial de Faturamen P006 **Data Pedi** 19/11/2020 **Pedido Cobol** 7004

Cumprindo dispositivo da Lei, comunicamos a V.S.^a que o documento fiscal, acima citado, contém irregularidade(s).

ificações a serem fei ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Razão:
Rua: FARM CENTRAL - PARQUE DE APOIO - BLOCO C
Nº: S/N
Bairro:
Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP:

Para evitar-se sanção fiscal, solicitamos arquivar à 1ª via desta comunicação junto ao documento fiscal em questão,

Pelo mesmo motivo, pedimos a gentileza de nos devolver (em) a 2ª via datada, carimbada e assinada, pelo que antecipamos agradecimentos subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PROFARMA SPECIALTY S.A

Acusamos o recebimento da 1ª via.

Local e Data.

Carimbo e Assinatura

CNPJ: 81.887.838/0007-36 / I.E.: 082.851.68-9
Rua José Oswaldo Darwich, 239 – Quadra 2; Lote 10
CIVIT I, Serra, ES, CEP: 29168-020
Tel: +55 11 3572-3500
E-mail: licitacao@profarmaspecialty.com.br

Serra-ES, 10 de Novembro de 2020.

À
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DF

CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Referência: NF 387350

Nota de Empenho nº 2020NE09208, ARP 286/2020-A

A empresa PROFARMA SPECIALTY S.A, CNPJ 81.887.838/0007-36, telefone nº (11) 3572-3500 **COMPROMETE-SE** perante a Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SES:

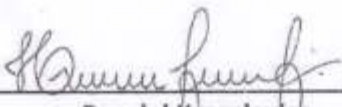
Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade
LEVOFLOXACINO 250MG LEVOXIN 250MG CX C/7 CP REV OR – APSEN	5.376 CP	20030035	14/02/2020	14/02/2022

À vista da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade abaixo dos 75%. Compromete-se ainda a proceder à substituição no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contatos a partir do recebimento da notificação para troca.

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

O laboratório fabricante não dispõe de outro lote neste momento que se enquadre na validade mínima exigida em Edital e isso poderia ocasionar no desabastecimento do produto junto a esta SES, bem como aos pacientes que fazem uso do medicamento.

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.



Roselei Krasnievitz
Gerente de Licitações
CPF: 851.555.861-00
CI: 4647341 – SPTC GO



Renato de Paula Baptista
Supervisor de Licitações
CPF: 055.920.159-17
CI: 8.370.756-7 SSP PR

PROFARMA SPECIALTY S.A
R. JOSE OSWALDO DARWICH, 239, Q.2.L10. CIVIT I
SERRA - ES
CEP: 29168-020

DA NFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 409848
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3221 0381 8878 3800 0736 5500 2000 4098 4811 8855 9427

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082851689	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 0743608200113	CNPJ 81.887.838/0007-36
-------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE SEC DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	DATA DE EMISSÃO 25/03/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL	Nº S/N	BARRIO ASA NORTE	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/03/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 0000000000000000	UF DF	CEP 70086-900

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS DE SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBST.		VALOR TOTAL DO IPI DEVOL.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	26.487,72	VALOR DO ICMS	3.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,72	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	26.487,72

LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL				25/03/2021	
ENDEREÇO		RAIRRO		DATA DE ENTRADA / SAÍDA	
				25/03/2021	
MUNICÍPIO	COD. MUNICÍPIO	COD. PAÍS	UF	CEP	HORA DE SAÍDA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREFE. POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente								11.028.793/0001-73		0752479600144	
DE TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELE M		MUNICÍPIO		BRASILIA		UF		DF		PESO BRUTO		11,178	
ENDEREÇO		A ADE CONJUNTO 28, LOTE 01		MUNICÍPIO		BRASILIA		UF		DF		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		10		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO				11,178	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS / SERV.	LOTE/ VST	VALIDADE	PMC/ PFAB	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ALQ. ICMS
671349	LEVOXIN 250MG C/7 COMP AB POS LEVOXIN 250MG C/7 COMP LEVOXIN LEVOFLOXACINO 250MG CX C/07 XPed: 1813/21	20090157 0.00	30/09/2022	42.70 30.90	30049079	000	6108	CP	5796	4,5700	26.487,72	26.487,72	3.178,53		12,00

DADOS ADICIONAIS														RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Ped Int.: 00031004 - Empenho: 1813/21 - Cli.: 0000556060 - Pod WMS: 7006 - Rota: 060															
pPCPU/DFest: 100.00 %															
BB AG: 3309-X CC: 34585-7 PE:286/20- 2021NE01813 AFM 5-21/AFM000633 Em decreo de Entrega: FARM CENTRAL -SE															
T. DE GRANDES AREAS PUB, SGAP - LT 6 BL G BRASILIA DF															



ApSen Farmacêutica S.A.
CNPJ: 62.462.015/0001-29 INSC. EST.: 108.110.400.118
END: Rua La Paz, 37/67
Santo Amaro - São Paulo - CEP: 04755-020
TEL: 11 5645-5011 / FAX: 11 5641-2305

Remessa: 80413979

Certificado de Análise

Página 1 / 2

Informações Gerais

Produto : LEVOXIN 250MG CX C/7 CP REV OR
Código : 2299
Nº Lote : 20090157
Data de Fabricação : Setembro/2020
Data de Validade : Setembro/2022

TESTES / ESPECIFICAÇÕES

RESULTADO

Descrição

Comprimido oblongo cápsula, salmão, biconvexo, liso.

CONFORME

Desintegração

Em até 30 minutos todos os comprimidos devem estar completamente desintegrados.
máximo de 30 min

12

Peso Médio (Revestido)

400,4 até 442,6 mg

418,0

Identificação HPLC

O tempo de retenção do pico principal da amostra corresponde ao pico principal da solução padrão.

CONFORME

Dissolução

mínimo de 85 %

103

Teor de levofloxacino

225 até 275 mg/cp

257,7

Prod. deg. decarboxy levofloxacino

máximo de 0,3 %

< 0,3

Prod. deg. levofloxacino composto rel A

máximo de 0,7 %

< 0,7

Prod. deg. derivado de diamine

máximo de 0,3 %

< 0,3

LAUDO INSPECIONADO

PROFARMA SPECIALTY

Aprovado pela Garantia da Qualidade

Emitido Eletronicamente 15.03.2021



Apsen Farmacêutica S.A.
CNPJ: 62.462.015/0001-29 INSC. EST.: 108.110.400.118
END: Rua La Paz, 37/67
Santo Amaro - São Paulo - CEP: 04755-020
TEL: 11 5645-5011 / FAX: 11 5641-2305

Certificado de Análise

Página 2 / 2

Informações Gerais

Produto : LEVOXIN 250MG CX C/7 CP REV OR
Código : 2299
Nº Lote : 20090157
Data de Fabricação : Setembro/2020
Data de Validade : Setembro/2022

TESTES / ESPECIFICAÇÕES

RESULTADO

Prod. deg. N-óxido Levofloxacino
máximo de 0,7 %

< 0,7

Produtos de degradação outras impurezas
máximo de 0,2 %

< 0,2

Prod. de degradação total impurezas
máximo de 1 %

< 1

Uniformidade de Dose Unitária
máximo de 15

3,1

Contagem Total de Bactérias Aeróbias
máximo de 2000 UFC/g

Análise realizada periodicamente

Contagem Total de Bolores e Leveduras

máximo de 200 UFC/g

Análise realizada periodicamente

Pesquisa de Escherichia coli
Ausente em 1,0 g.

Análise realizada periodicamente

APROVADORES




Nome: ANTONIA ELIANA DE ALMEIDA BRAUN OKINO
CRF: 83.878-B
Cargo: ANALISTA GARANTIA QUALIDADE

Nome: RODRIGO DE MORAIS VAZ
CRF: 39.282
Cargo: FARMACEUTICO RESPONSÁVEL


LAUDO INSPECIONADO
PROFARMA SPECIALTY

Aprovado pela Garantia da Qualidade

Emitido Eletronicamente 15.03.2021

 <p align="center">PREFEITURA DA SERRA Secretaria Municipal de Saúde</p>	<p align="center">ALVARÁ SANITÁRIO</p>									
	<p align="center">332/2019</p>									
<p>NOME/ RAZÃO SOCIAL: PROFARMA SPECIALTY S.A</p>										
<p>NOME FANTASIA: null</p>										
<p>CPF/ CNPJ: 81.887.838/0007-36</p>										
<p>ENDEREÇO: RUA JOSÉ OSWALDO DARWICH, 239 QUADRA 02; LOTE 10 BAIRRO: CIVIT I</p>										
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4559460</p>		<p>Nº PROCESSO: 53792/2019 - SSMPIS</p>								
<p>CNAE(S) LICENCIADA(S)</p> <table border="0"> <tr> <td>4644-3/01</td> <td>Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</td> </tr> <tr> <td>4645-1/01</td> <td>Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</td> </tr> <tr> <td>4639-7/01</td> <td>Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</td> </tr> <tr> <td>4649-4/08</td> <td>Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</td> </tr> </table>			4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano									
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios									
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral									
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar									
<p>Com as seguintes observações e restrições:</p> <p>1) Esta empresa está licenciada para as atividades de:</p> <p>"ARMAZENAR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS, INCLUINDO AQUELES SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, PRODUTOS PARA A SAÚDE, ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS E SANEANTES DOMISSANITÁRIOS";</p> <p>2) Segunda via emitida na presente data, após alteração;</p> <p>Responsável(is) Técnico(s): PÂMELA ANDRADE FELÍCIO CRF/ES N.º 2770 e DÉBORA SANTOS FERRAZ CRF/ES N.º 6952</p>										
<p>É OBRIGATÓRIO INFORMAR À VIGILÂNCIA SANITÁRIA TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ENCERRAMENTO OU MUDANÇA DE ATIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO OU MUNICÍPIO.</p>										
<p>DATA LICENCIAMENTO:</p> <p align="center">09/10/2019</p>	<p>DATA EXPEDIÇÃO:</p> <p align="center">06/10/2020</p>	<p>DATA VALIDADE:</p> <p align="center">08/10/2022</p>								
										

Serra -ES, 25 de Março de 2021.

À
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DF

CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Referência: NF 409848

Nota de Empenho nº 2021NE01813 - AFM 5-21/AFM000633

Ata de Registro de Preço Nº 286/2020-A

A empresa PROFARMA SPECIALTY S.A , CNPJ 81.887.838/0007-36, telefone nº (11) 3572-3500 **COMPROMETE-SE** perante a Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SES:

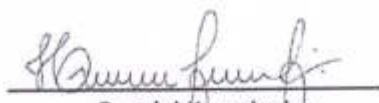
Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade
LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO 250 MG	5.796 CP	20090157	30/09/2020	30/09/2022
LEVOXIN 250MG – CX.C/ 07 CPR				

À vista da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade abaixo dos 75%. Compromete-se ainda a proceder à substituição no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contatos a partir do recebimento da notificação para troca.

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

O laboratório fabricante não dispõe de outro lote neste momento que se enquadre na validade mínima exigida em Edital e isso poderia ocasionar no desabastecimento do produto junto a esta SES, bem como aos pacientes que fazem uso do medicamento.

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.


Roselei Krasnievitz
Gerente de Licitações
CPF: 851.555.861-00
CI: 4647341 – SPTC GO


Renato de Paula Baptista
Supervisor de Licitações
CPF: 055.920.159-17
CI: 8.370.756-7 SSP PR

CNPJ: 81.887.838/0007-36 | Inscrição Estadual: 082.851.68-9
Rua José Oswaldo Darwich, 239, Civit I, Serra, ES, 29168-020
(11) 3572 3500 – licitacoes@profarmaspecialty.com.br

291909

AmerisourceBergen

Profarma Specialty

409848

ESPIRITO SANTO

quinta-feira, 25 de março de 2021

À 556060
Razão: SEC DE SAUDE DO DISTRITO FEDER
Logradouro: PRQ SAIN PARQUE RURAL
Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70086-900

Consultor Interno:Filial de Faturamento **PL06** Data Pedido: **25/03/2021** Pedido Cobol **7006**

Cumprindo dispositivo da Lei, comunicamos a V.S.^a que o documento fiscal, acima citado, contém irregularidade(s).

Retificações a serem feitas. **ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO**

Razão: FARMACIA CENTRAL
Rua: SET. DE GRANDES AREAS PUB. SGAP - LT 6 BL G
Nº: GALPÃO - LOTE 6 BLOCO G
Bairro:
Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP:

Para evitar-se sanção fiscal, solicitamos arquivar à 1ª via desta comunicação junto ao documento fiscal em questão,

Pelo mesmo motivo, pedimos a gentileza de nos devolver (em) a 2ª via datada, carimbada e assinada, pelo que antecipamos

agradecimentos subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PROFARMA SPECIALTY S.A

Acusamos o recebimento da 1ª via.

Local e Data.

Carimbo e Assinatura

AGENDADO DIA 30/03 ÀS 14h00



RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CHACARA RETIRO - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500 FAX:

HALEX ISTAR
Indústria Farmacêutica

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000321119 - FL 1/1
SÉRIE 002CHAVE DE ACESSO
5220.0401.5717.0200.0198.5500.2000.3211.1918.5774.2387Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10001621-9

INSTR. EST. SUBST. TRIBUTARIO

0774716500114

NOME/RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FED. SECRETARIA DE SAUDE

PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, SALA 209

MUNICÍPIO

BRASILIA

FATURA E DUPLICATAS

90367032

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

261.226,80

FATURA E DUPLICATAS

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

261.226,80

FONE/FAX

61 33614238

FATURA E DUPLICATAS

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

0,00

FATURA E DUPLICATAS

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

0,00

FATURA E DUPLICATAS

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

0,00

FATURA E DUPLICATAS

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

0,00

FATURA E DUPLICATAS

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

0,00

FATURA E DUPLICATAS

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

0,00

FATURA E DUPLICATAS

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

0,00

FATURA E DUPLICATAS

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

0,00

FATURA E DUPLICATAS

VENCIMENTO

24.05.2020

VALOR

0,00



HALEX|STAR
Industria Farmacéutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CHACARA RETIRO - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000324231 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5220.0601.5717.0200.0198.5500.2000.3242.3113.6555.2194

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152203213259745 22.06.2020 16:05:56

CNPJ	01.571.702/0001-98
------	--------------------

CNPJ/CPF	00.394.700/0001-08
----------	--------------------

CEP	70086-900
-----	-----------

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO
00		

VALOR ELEMENTO UNICO	VALOR TOTAL

VALOR TOTAL	0,00
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	

VALOR TOTAL E	0,00
---------------	------

PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
------------------	----	----------

GO	03.608.
UF	INSCRIÇÃO

GO	104672	PESO LIQ
PESO BRUTO		

	2,448,000
--	-----------

V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICM5	V
14,510	262.890,00	219.141,23	

14,610	26,590,00	219,141,23
--------	-----------	------------

--	--	--	--	--	--

1000 JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS



--	--	--	--

[illegible]

--	--

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

--	--

 Antibióticos do Brasil ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA ROD. ANTONIO HEIL S/N KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA SC CEP 88316 - 000 Fone: 4733464104 Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 185088 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4220 1105 4396 3500 0456 5500 1000 1850 8810 8891 8504 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 RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
256416362				342200193587631 27/11/2020 15:41:30	
05439635000456					
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE				00394700000108	
ENDEREÇO				DATA DE EMISSÃO	
PRACA SAÍN PARQUE RURAL S/N				27- 11- 2020	
BAIRRO / DISTRITO				DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
ASA NORTE					
CEP				70086900	
MUNICÍPIO				HORA DE SAÍDA	
BRASILIA					
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
6139054579		DF		0732950500189	
FATURA					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28 -12- 2020	78.300,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTL.	
78.300,00		5.481,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		78.300,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT			0 - EMITENTE		UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		CNPJ / CPF
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA			ITAIAI		52134798001725
UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SC			256152632		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)	ABL		1.305,000	1.305,000
DADOS DOS PRODUTOS					
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP
BL4604	LINEZOLIDA 2MG/ML 300ML	30049099	500	0,00	6108
UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS
UN	2.900	27,0000	78.300,00	78.300,00	5.481,00
VALOR LPJ	ICMS	LPJ			7,00
DADOS ADICIONAIS					
NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. F/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA E STAG DISPONIVELIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ ENDA PROIBIDA AO COMERCIO DO BRASIL AG 3362 5 CC 9111 1 EMP 2020 ME09125 PROC 00060 0 0445999 2020 51 LOCAL DE ENTREGA FARMACIA CENTRAL PARQUE DE APOIO SAI SAPS BLOCO G LOTE 06 CEP 71215 000			RESERVADO AO FISCO		



Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL
KM 4 PARTE 1 H
ITAJAI
FONE: 4733464104 Fax:

S/N

ITAIPAVA

SC CEP 88316 - 000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 189551

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3221 0205 4396 3500 0456 5500 1000 1895 5115 5191 8940

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 RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210023257321 08/02/2021 15:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

00394700000108

DATA DE EMISSÃO

08-02-2021

ENDEREÇO

PRACA SAIN PARQUE RURAL

S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6139054579

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10-03-2021	101.250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
101.250,00		7.087,50	0,00		0,00	101.250,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
				0,00		101.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT			0 - EMITENTE				52134798001725
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA			ITAJAI		SC	256152632	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	VOLUME(S)	ABL		1.687,500	1.687,500		

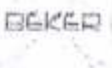

DADOS DOS PRODUTOS



CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	LPJ
BL4604	LINEZOLIDA 2MG/ML 300ML	30049099	500	0,00	6108	UN	3.750	27,0000	101.250,00	101.250,00	7.087,50		7,00	
LOTE: 000051AN21 QTD: 3750/000 VAL: 31/01/21														

DADOS ADICIONAIS

<p>... NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA..... P/ 28. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL: COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA E STAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -CARIMBAR V ENDA PROIBIDA AO COMERCIO DO BRASIL AG 3352 6 CC 9111 1 EMP 2021 HE00976 PROC 00060 0 4033757 2021 07 LOCAL DE ENTREGA FARMACIA CENTRAL PARQUE DE APOIO SIA SAPS BLOCO G LOTE 06 CEP 71215 000</p>	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

BEKER BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA ESTRADA LOUIS PASTEUR 439 Pq Industrial Pinheirinho EMBU DAS ARTES SP CEP 06835 - 700 Fone: 1147810101 Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34198 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0347 2311 2100 0108 5500 1000 0341 9811 9890 3465 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200200627901 11/03/2020 10:10:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298027010113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 47231121000108	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE				CNPJ / CPF 00394700000108	
ENDEREÇO PRACA SAO PARQUE RURAL		S/N ASA NORTE		CEP 70086900	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 6139054579		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		DATA DE EMISSÃO 11-03-2020			
FATURA					
NÚMERO 001		VENCIMENTO 10-04-2020		VALOR 136.800,00	
NÚMERO 001		VENCIMENTO 10-04-2020		VALOR 136.800,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 136.800,00		VALOR DO ICMS 9.576,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 136.800,00		VALOR DO ICMS 9.576,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 136.800,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANS WAR TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	
ENDEREÇO AV RICARDO BASSOLI CEZARE 3850-JD DAS BANDEIRAS				PLACA DO VEÍCULO UF SP	
MUNICÍPIO CAMPINAS				INSCRIÇÃO ESTADUAL 244296671112	
QUANTIDADE ESPÉCIE VOLUMES(S)		MARCA BEKER		NÚMERO PESO BRUTO 1.197,000	
PESO LÍQUIDO 1.197,000					
DADOS DOS PRODUTOS					
CÓDIGO DO PRODUTO 55045		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LINEZOLIDA 2mg/mL 300mL		NCM / SH 30049099	
LOTE: B0417NOV19		QTD: 3420,000 VAL: 38/11/21		CST 500	
P.M.C. 0,00		CFOP 6107		UNID. UN	
QTD. 3.420		VALOR UNITÁRIO 40,0000		VALOR TOTAL 136.800,00	
VL. BASE CALC. ICMS 136.800,00		VALOR DO ICMS 9.576,00		VALOR IPI 0,00	
ICMS 7,00					
DADOS ADICIONAIS					
244 OBS.: NF NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DE MORA E DESPESAS DE COBRANCIA - P/ 28, VIA BOLETO SOLICITAR POR EMAIL COBRANCAS@ABRASIL.COM.BR -PROCESSO 00060-00 091758/2020-87 EMPENHO02020NE01979ENTREGA FARMACIA CENTRAL PARQUE DE APOIO SAI/SAPS BLOCO OG LOTE DE CEP 71215-800 AGENDAR AVITES DE ENTREGAR NO EMAIL agendamedicamento.aaa@gmail.com				RESERVADO AO FISCO	

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 34415 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1			
BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA ESTRADA LOUIS PASTEUR 439 Pq Industrial Pinheirinho SP CEP 06835 - 700 Fone: 1147810101 Fax:		CHAVE DE ACESSO 3520 0447 2311 2100 0108 5500 1000 0344 1514 1590 3414 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200319938621 23/04/2020 10:08:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298027010113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 47231121000108	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE			CNPJ / CPF 00394700000108		DATA DE EMISSÃO 23-04-2020
ENDEREÇO PRACA SAIN PARQUE RURAL S/N			BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086900
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 6139054579	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA
FATURA					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23-05-2020	142.000,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 142.000,00		VALOR DO ICMS 9.940,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142.000,00	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 142.000,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANS WAR TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AV RICARDO BASSOLI CEZARE 3850-JD DAS BANDEIRAS			MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP
QUANTIDADE ESPÉCIE VOLUMES(S)			MARCA BEKER		NÚMERO PESO BRUTO 1.242,500
PESO LÍQUIDO 1.242,500					
DADOS DOS PRODUTOS					
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP
55045	LINEZOLIDA 2mg/mL 300mL	30049099	500	0,00	6107
LOTE: 80654MAR23	QTD: 3550,000 VAL: 308572				
DADOS ADICIONAIS					
244 OBS.: NF NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DE MORA E DESPESAS DE COBRANCIA - P/ 28. VIA BOLETO SOLICITAR POR EMAIL COBRANCA@ABRASIL.COM.BR - EMPENHO 2020NE014 52 PROCESSO 00060-0000052729/2020-08 LOCAL DE ENTREGA FARMACIA CENTRAL PARQUE DE APOIO SAI /SAPS BLOCO G LOTE 06 CEP 71215-000NECESSARIO AGENDAMENTO PARA ENTREGA NO EMAILagendamedicamento.sess@gmail.com			RESERVADO AO FISCO		

 Rodovia AMG 1920 - S/N, Galpão 03 N/A São Sebastião da Bela Vista / MG 37567-000 Tel.: (35)2102-2000 / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 Nº 000.438.917 SÉRIE 20 FL. 1 / 1		 31.20.03.02814497000700055.020.000438917.150945684-6											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTOS ESTAB. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131203625841056											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 525013490121		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 312003028144970007000550200004389171509456846											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECR DE SAUDE			CNPJ 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 25.03.2020										
ENDEREÇO PRQ SAIN PAQUER RURAL 1, B1 SL 209			BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900										
MUNICÍPIO BRASILIA			TELEFONE/FAX 81-3348-6128	UF / DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189										
HORA DE SAÍDA 09:03:10															
DUPLICATAS															
Duplicata: 00043891720/A Vencimento: 24/04/2020 Valor: 2872,8															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLCULO ICMS 2.872,80		VALOR DO ICMS 201,10		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00											
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 2.872,80											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NF 2.872,80											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO ROD FERNAO DIAS - BR 381 KM 79 S/Nº			MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF MG										
QUANTIDADE 00002			ESPECIE MARCA		NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 10,602 KG			PESO LÍQUIDO 9,006 KG												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
LEGENDA: [0] Preço Tabelado ou máx. sugerido [1] Lis Negativa [2] Lis Positiva [3] Lis Neutra [4] MVA(%) [5] Pauta [NA] Não se aplica.															
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	AL. ICMS	VL. IPI	AL. IPI	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST
100583	LOTE: 3003700 FMC: 48.79 LSTA: 01 Vai 02/2022 FCI: 26FASPCD-87E5-4650-8708-A9903F170003 LORATAMED 10MG COMP 30 BL X 12 HOSP LOTE: 3003700 FMC: 48.79 LSTA: 01 Vai 02/2022 FCI: 26FASPCD-87E5-4650-8708-A9903F170003	3003.90.79	900	4107	UN	105.000	25,20	2.671,20	2.671,20	201,18	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR SERVIÇOS		BASE CÁLCULO ISS		VALOR DO ISS		0,00							
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E ORGÃOS PÚBLICOS: PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO. Ordem de Venda 0002872215 Remessa 0082B94717 Fatura 0092972322 Cubagem total: 0,065 M3 Pedido/Item no Cliente: EMP 2020NE02395 Total aprox. dos tributos Mun./Est./Fed.: 837,72 * EFETUAR A CONFERÊNCIA DE VOLUMES NO ATO DE RECEBIMENTO DO PEDIDO. QUALQUER DIVERGÊNCIA DEVE SER INFORMADA NO VERSO DO CANHOTO DA NOTAFISCAL. * NO CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO, SOLICITAR SEGUNDA VIA ATRAVÉS DO E-MAIL COBRANCA@GRUPOCIMED.COM.BR OU PELOS TELS (35)2102-5836 (35)2102-7332 (35)2102-5861. ICMS Dest. Part.: R\$ 316,01 EMP 2020NE02395 PROJ 60-000089640/2020-89 B.BRASIL0011AG: 3322-7 C/C:15630-2-L DE ENTREGA: FARMÁCIA CENTRAL: Parque de Apoio SES/DF SAI/SAPS BLOCO G LOTE 6 CEP: 71215-000						RESERVADO AO FISCO									



Cimed Indústria de Medicamentos LTD
Rodovia AMG 1920 - S/N, Galpão 03
N/A
São Sebastião da Bela Vista / MG
37567-000
Tel.: (35)2102-2000 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.466.199
Série 20 FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



31.20.05.02814497000700.55.020.000466199.158105475-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO ESTAB.DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131203685093674

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250132490121

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
02.814.497/0007-00

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
31200502814497000700550200004661991581054750

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECR DE SAUDE

CNPJ
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO
25.05.2020

ENDEREÇO
PRQ SAIN PAQUER RURAL 1, B1 SL 209

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70086-900

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25.05.2020

MUNICÍPIO
BRASILIA

TELEFONE/FAX
61-3348-6128

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAÍDA
10:27:00

DUPLICATAS

Duplicata: 00046619920/A
Vencimento: 24/08/2020

Valor: 61689,6

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS	
61.689,60		4318,27		0,00		0,00		61.689,60	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	61.689,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO
ANTT

PLACA

UF

CNPJ
89.823.918/0020-07

ENDEREÇO
R00 FERNAO DIAS - BR 381 KM 79 S/Nº

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11508140278

QUANTIDADE
00025

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

227,664 KG

PESO LÍQUIDO

193,392 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

LEGENDA: [0] Preço Tabelado ou máx. sugerido [1] Lis Negativa [2] Lis Positiva [3] Lis Neutra [4] MVA(%) [5] Pauta [NA] Não se aplica.

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	AL. ICMS	VL. IPI	AL. IPI	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST
100589	LORATAMED 10MG COMP 30 PL X 12 HOSP LOTE: 2007N01 PMC: 48.79 LISTA: 01 Vw 03/2022 FCI: D1874806-0385-4A7C-A785-0323D068817	3003.00.79	500	6107	UN	48.000	75,20	1.209,30	1.209,60	4.318,27	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100589	LORATAMED 10MG COMP 30 BL X 12 HOSP LOTE: 2007N01 PMC: 48.79 LISTA: 01 Vw 03/2022 FCI: D1874806-0385-4A7C-A785-0323D068817	3003.00.79	500	6107	UN	2400.000	25,20	60.480,00	60.480,00	4.318,27	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
---------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E ORÇADOS PÚBLICOS. PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO.

Ordem de Venda 0003071696 Remessa 0083075560 Fatura 0093159588

Cubagem total: 1,402 M3

Pedido/Item no Cliente: EMP 2020NE04293

Total aprox. dos tributos Mun./ Est./ Fed.: 17988,68

* EFETUAR A CONFERÊNCIA DE VOLUMES NO ATO DE RECEBIMENTO DO PEDIDO. QUALQUER DIVERGÊNCIA DEVE SER INFORMADA NO VERSO DO CANHOTO DA NOTAFISCAL.

* NO CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO, SOLICITAR SEGUNDA VIA ATRAVÉS DO E-MAIL COBRANCA@GRUPOCIMED.COM.BR OU PELOS TELS (35)2102-5836 (35)2102-7332

(35)2102-5861. ICMS Dest. Part.: R\$ 6.789,86

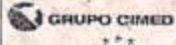

EMP 2020NE04293 - PROD 60-000202607-2020-34 B.BRASIL-001-AQ: 3322-7 C-C:15630-2-L. DE ENTREGA: NUMERE SIA TRECHO 4-LOTES 1840 A 1890 CEP71200-043 - GALPÃO

RESERVADO AO FISCO

03/06/20

361

SEI 00010-00000675/2021-54 / pg. 320

<div> Cimed Indústria de Medicamentos LTD Rodovia AMG 1920 - S/N, Galpão 03 N/A São Sebastião da Beira Vista / MG 37567-000 Tel.: (35)2102-2000 / Fax:</div>		<div>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.458.429 Série 20 FL 1 / 1</div>		<div>CONTROLE DO FISCO  31.20.05.02814497000700.55.020.000458429.196599016-5</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO ESTAB.DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131203665602480	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250132490121		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 02.814.497/0007-00	
CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE 31200502814497000700550200004584291965990165					
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECR DE SAUDE				CNPJ 00.394.700/0001-08	
ENDEREÇO PRQ SAIN PAQUER RURAL 1, B1 SL 209				BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	
MUNICÍPIO BRASILIA				CEP 70086-900	
TELEFONE/FAX 61-3348-6128				DATA DE EMISSÃO 07.05.2020	
UF DF				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07.05.2020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189				HORA DE SAÍDA 07:36:35	
DUPLICATAS					
Duplicata: 00045842920/A					
Vencimento: 05/05/2020					
Valor: 55362,5					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 55.362,50		VALOR DO ICMS 3875,38		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 55.362,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NF 55.362,50	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	
CÓDIGO ANTT				PLACA	
UF MG				CNPJ 89.823.918/0020-07	
ENDEREÇO ROD FERNÃO DIAS - BR 381 KM 79 S/Nº				MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	
UF MG				INSCRIÇÃO ESTADUAL 11508140278	
QUANTIDADE 00515		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 70,555 KG		PESO LÍQUIDO 51,500 KG	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
LEGENDA: [0]Preço Tabelado ou máx.sugerido [1]Lis Negativa [2]Lis Positiva [3]Lis Neutra [4]MVA(%) [5]Pauta [NA]Não se aplica.					
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN
OTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	AL. ICMS
VL. IPI	AL. IPI	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST		
PRODUTO: 3000.30.78 - 500 - 5107 - 1/1 - 515,703 - 107,50 - 50 - 42,80 - 55.362,50 - 3.875,38 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00					
LOTE: 2004415 PMC: 0.00 LOTA: 01					
VIA 02/2022					
FOL: 310A1F46-67F1-4257-83FA-C47220176A14					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR SERVIÇOS		BASE CÁLCULO ISS	
VALOR DO ISS		0,00		VALOR DO ISS	
0,00					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO	
MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS. PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO.					
Ordem de Venda 0003005690 Remessa 0083015681 Fatura 0093098032					
Cubagem total: 0,186 M3					
Pedido/Item no Cliente: EMP 2020NE03499					
Total aprox. dos tributos Mun./Est./Fed.: 16143,72					
* EFETUAR A CONFERÊNCIA DE VOLUMES NO ATO DE RECEBIMENTO DO PEDIDO. QUALQUER DIVERGÊNCIA DEVE SER INFORMADA NO VERSO DO CANHOTO DA NOTAFISCAL.					
* NO CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO, SOLICITAR SEGUNDA VIA ATRAVÉS DO E-MAIL COBRANCA@GRUPOCIMED.COM.BR OU PELOS TELS (35)2102-5836 (35)2102-7332					
- (35)2102-5861. ICMS Dest. Part.: R\$ 8.089,88					
EMP 2020NE03499 - PROC 60-000152180-2020-42 S.BRASIL-001-AG: 3322-7 C-C:15630-2-L. DE ENTREGA: NU SIA TRECHO 4- LOTES 1840 A 1890 CEP71200-043 - GALPÃO					

RECEBEMOS DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ARAÚJO. EMISSÃO: 12/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 597.240,00 DESTINATÁRIO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - PRACA SAIN PA QUE RURAL, S/N - BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 ASA NORTE BRASILIA-DF		NF-e Nº. 000.173.924 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA ROD. ANTONIO HEIL, S/N - KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA - 88316-000 ITAJAI - SC Fone/Fax: 4733464104	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.173.924 Série 001 <i>Folha 1/1</i>	 CHAVE DE ACESSO 4220 0505 4396 3500 0456 5500 1000 1739 2419 2491 7318 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200067882349 - 12/05/2020 16:00:04											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ											
256416362		05.439.635/0004-56											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO PRACA SAIN PARQUE RURAL, S/N - BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 MUNICÍPIO BRASILIA													
BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO											
ASA NORTE	70086-900	12/05/2020											
UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DF	6139054579	0732950500189											
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 12/06/2020 Valor R\$ 597.240,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS					
597.240,00	41.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,04	597.240,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.724,00	0,00	59.126,76	597.240,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT ENDEREÇO ITAJAI													
FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF									
(0) Emitente			SC	52.134.798/0017-25									
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ITAJAI	SC	256152632											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
VOLUME(S)		ABL		1.941,030	42,660								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos) LOTE: 1115021D9 QTDE: 4266,000 VAL.: 30/10/21 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0.00% pICMSUFDest=17.00% pICMSInterPart=100.00% vFCPUFDest=0.00 vICMSUFDest=59.724,00 vICMSUFRemet=0.00 FCI:3C34C7E1-27D1-4360-8D9C-A4CE34FE6D6D	30042099	500	6107	CX	4.266,0000	140,0000	597.240,00	597.240,00	41.806,80		7,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.....P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -CARIMBAR VENDA PROIBIDA AO COMERCIOBANCO DO BRASIL AG 3362 6 CC 9111 1 EMP 2020 NE03611 PROC 00060 0000146451 2020 21 LOCAL DE ENTREGA FARMACIA CENTRAL PARQUE DE APOIO SAI SAPS BLOCO G LOTE 06 CEP 71215 000 Nota de Empenho: 2000071 173924 Pedido: FILIAL ITAJAI EMP								RESERVADO AO FISCO					

Recebi(mos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.		05.439.635/0004-56	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-e Nº178494	
				SÉRIE 1	

 <p>Antibióticos do Brasil</p> <p>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA ROD. ANTONIO HEIL S/N KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA ITAJAI SC CEP 88316 - 000 Fone: 4733464104 Fax:</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 178494</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 4220 0805 4396 3500 0456 5500 1000 1784 9414 9491 7840</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		342200122021047 11/08/2020 12:17:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		
256416362				05439635000456	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		00394700000108		11- 08- 2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PRACA SAIN PARQUE RURAL		ASA NORTE		70086900	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
BRASILIA	6139054579	DF	0732950500189		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10-09-2020	568.260,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTL	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
568.260,00	39.778,20	0,00	0,00	568.260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	568.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT		0 - EMITENTE						52134798001725	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		ITAJAI		SC		256152632			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
	VOLUME(S)	ABL		1.846,845	40,590				

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS I.P.I
623	MEROPENEM 1 g (ex 10 frascos)	30042099	500	0,00	6107	CX	4.059	140,0000	568.260,00	568.260,00	39.778,20		7,00
FCL3C34C7E1-27D1-469-8D9C-A4CE34FED6D	LOTE: 111500180 QTD: 4059,000 VAL: 28/03/22												

DADOS ADICIONAIS

<p>...NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SENDO CORRADOS JUROS DE MOROS E DESPESAS DE CORRANCA... 9/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA E STAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ VENDA PROIBIDA AO COMERCIO BANCO DO BRASIL AG 3362 6 CC 9111 1 EMP 2020 NE 06424 E PROCC 00 060 0000293055 2020 2020 33 LOCAL DE ENTREGA FARM CENTRAL PARQUE DE APOIO SAI SAPE BLOCO 0 LOTE 06 CEP 71215 000</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



05439635000456

HORA DE SAÍDA

SEI 00010-00000675/2021-54 / pg. 325



Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 189840
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0205 4396 3500 0456 5500 1000 1898 4018 4091 8941

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210025935094 11/02/2021 15:41:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE				CNPJ / CPF 00394700000108		DATA DE EMISSÃO 11-02-2021	
ENDEREÇO PRACA SAIN PARQUE RURAL				BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086900	
MUNICÍPIO BRASILIA				FONE / FAX 6139054579		UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAÍDA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15-03-2021	241.920,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
241.920,00		16.934,40		0,00		0,00		241.920,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								241.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 52134798001725	
ENDEREÇO ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA			MUNICÍPIO ITAJAI			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152632	
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA ABL	NÚMERO		PESO BRUTO 786,240		PESO LÍQUIDO 1,728	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C.	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I.	ICMS	I.P.I.
623Z	NEROPENEM 1 g (ca 10 frascos)	30042099	500	0,00	6107	CX	1.728	140,0000	241.920,00	241.920,00	16.934,40		7,00	
LOTE: 11151A3H18 QTD: 1728,000 VAL: 314022														

DADOS ADICIONAIS

<p>... NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO CONRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA ... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA E STAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -CARIMBAR V ENDA PROIBIDA AO COMERCIO BANCO DO BRASIL AG 3342 6 CC 9111 1 EMP 2021 NE 00651 PROC 00060 0000515262 2020 11 LOCAL DE ENTREGA FARMACIA CENTRAL PARQUE DE APOIO STA SAPS BLOCO G LOTE 06 CEP 71215 000</p>	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
R0D ITAPRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900 - FÁZ E CRISTALIA
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº.2575865 FL 1 / 1
SÉRIE 10


CHAVE DE ACESSO
3520 0344 7346 7100 0151 5501 0002 5758 6516 9086 6636
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200247330817 26/03/2020 11:49:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 0775052200147 CNPJ 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001470N)
ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1
MUNICÍPIO
BRASÍLIA FONE / FAX 61-33486146/660 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189 DATA DA EMISSÃO 26/03/2020 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/03/2020 HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2575865/01	27/04/2020	21.390,60						

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 SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.096,53
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 10,43 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 21.390,60

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SP CNPJ 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO
RUA JUA 70 A
MUNICÍPIO
SAO PAULO INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116
QUANTIDADE 28 ESPECIE CAIXA(S) MARCA NUMERO PESO BRUTO 16,668 PESO LÍQUIDO 16,668

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.2869	MYTDOM 10mg Com. 2bl, X 10 (COM VENDA) CLORIDRAT O DE METADONA - (A1) - Lis-POS - Valor do ICMS desonerado : R\$ 4.695,50. Trib aprox R\$ 2.877,04 Federal e 1.497,34 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E Valor do desconto: R\$ 10,43. Lote: 19100183 - Qtd: 13.780,0000 Lote: 19120115 - Qtd: 14.000,0000	3004.90.39	040	6107	un	27.780,0000	0,9394	26.096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 0039470000108 - ISENTO - 12 - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 A 1890 - GUARA - BRASILIA - DF - 712000433
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 0001470N - Rep. 14320 - Prod. Lista Positiva: 21.390,60 - Desconto Incondicional: 10,43 - Imposto que seria Devido na Operação = 4.695,50 - CDC: 277566-4 EMPENHO: 2020NE02504 LICITACAO: PE233/2019 PROCESSO: 00060-000094421/2020-21 CONTRATO: ATA 233/2019-A ORD.COMPRAS: 5-20/AFM000909 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENTO DO ICMS CONF. CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" - Trib aprox R\$ 2.877,04 Federal e 1.497,34 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br 6A098E Transp. Redesp: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONÍVEL NO DOA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 0000111-C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 00002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 Valor do ICMS desonerado R\$ 4.695,50 (vICMSDeson).

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RODO ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

- CEP: 13974-000

11913439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ. B. CRISTALIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.2589820

FL. 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3520 0444 7346 7100 0151 5501 0002 5898 2019 0710 3861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200286300835 09/04/2020 20:12:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

0775052200147

CNPJ

44.734.671/0001-51

NOME / RAZÃO(S)

SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001474N)

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

09/04/2020

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1

BARRIO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA DA ENTREGA/SAÍDA

13/04/2020

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

61-33486146/660

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
2589820/01	11/05/2020	6.421,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3,14	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.421,80

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

RUA JUA 70 A

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

QUANTIDADE

9

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,004

PESO LÍQUIDO

5,004

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.2869	MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA) CLORIDRAT O DE METADONA - (A1) - Lic.POS - Valor do ICMS desonerado R\$ 1.409,66. Trib aprox R\$ 863,73 Federal e 449,53 Estadual Font e: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Valor do desconto: R\$ 3,13. Lote: 19120115 - Qtd 8.340,0000	3004.96.39	040	6107	un	8.340,0000	0,9394	7.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Val: 12/2021							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	6,00	6,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

Local Ent.: 00394700000108 - 20 - SES/DF, SAI/SAPS, BLOCO G, LT 6 - Zona Industrial (Gama) - BRASILIA - DF - 71215000

RESERVAÇÃO AO FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 0001474N - Rep: 14320 - Prod: Lista Positiva: 6.421,80 - Desconto Incondicional: 3,13 - Imposto que seria Devido na Operação = 1.409,67 - CDC: 277566-5 EMPENHO: 2020NE02838 LICITACAO: PE233/2019 PROCESSO: 00060-0000107510/2020-45 CONTRATO: ATA 233/2019-A ORD. COMPRA: AFM 5-20/AFM 001035 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "IS ENTO DO ICMS CONF. CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" - Trib aprox R\$ 863,73 Federal e 449,53 Estadual Font: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Transp. Redesp: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPE/CNPJ.06.3 21.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT. NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 00002014-1 COD. IDENT. 024620-4 Valor do ICMS desonerado R\$ 1.409,67 (vICMSDes on).

Estabelecimento CRISTALIA PRODS. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº		2589820		DATA DA EMISSÃO		09/04/2020	
PRODUTO		49.2869 - MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA)					
LOTE		19120115					
VALIDADE		24 meses		VÁLIDO ATÉ		12/2021	
TESTES		ESPECIFICAÇÕES				RESULTADOS	
ASPECTO		COMPRIMIDO PLANO, SULCADO, COM 7 mm DE DIAMETRO. (INTERNA)				DE ACORDO	
COR		BRANCO. (INTERNA)				DE ACORDO	
DETERMINAÇÃO DE PESO		MINIMO: -7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MEDIO MAXIMO: +7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MEDIO MAXIMO 2 UNIDADES ACIMA OU ABAIXO DE ±7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MEDIO NENHUMA UNIDADE ACIMA OU ABAIXO DE ±15,0% EM RELAÇÃO AO PESO MEDIO. (FB/BP)				-1,6 % 0,9 % 0 UNIDADE(S) N/A	
DUREZA		MINIMO 30 N. (INTERNA)				36 N	
FRIABILIDADE		MAXIMO 1,5%. (FB)				0,0 %	
DESINTEGRAÇÃO		MAXIMO 30 MINUTOS. (FB)				4 MINUTO(S)	
UNIFORMIDADE		ESTAGIO E1 - VA: MAXIMO 15,0				6,1 PASSA E1	
DE CONTEUDO		ESTAGIO E2 - VA: MAXIMO 25,0 UNIDADES INDIVIDUAIS: ENTRE 0,75 M E 1,25 M (FB/USP/BP)				N/A N/A	
PERDA POR DESSECAÇÃO		MAXIMO 5,0% (INTERNA)				4,6 %	
IDENTIFICAÇÃO		CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA: O TEMPO DE RETENCAO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRAO (INTERNA)				POSITIVO	
DISSOLUCAO		QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE METADONA QUE SE DISSOLVE EM 45 MINUTOS, CONSIDERANDO Q = 75%: (USP 42) ESTAGIO E1: MINIMO 80% ESTAGIO E2: MINIMO 60% MEDIA (E1+E2): MAIOR OU IGUAL A 75% ESTAGIO E3: MINIMO 50% MAXIMO 2 UNIDADES MENORES QUE 60% MEDIA (E1+E2+E3): MAIOR OU IGUAL A 75%				87 % PASSA E1 N/A N/A N/A N/A N/A	
SUBSTANCIAS RELACIONADAS		IMPUREZAS DESCONHECIDAS: MAXIMO 0,2% IMPUREZAS TOTAIS: MAXIMO 1,0% (INTERNA)				0,1 % 0,1 %	
Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais							

DATA: 27/01/2020 RESPONSÁVEL: Gerente Contr. Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200

Estabelecimento CRISTALIA PRODS. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº	2589820	DATA DA EMISSÃO	09/04/2020
PRODUTO	49.2869 - MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA)		
LOTE	19120115		
VALIDADE	24 meses	VÁLIDO ATÉ	12/2021
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS	
CONTAGEM MICROBIANA	BACTERIAS TOTAIS: MAXIMO 1000 UFC/g FUNGOS E LEVEDURAS TOTAIS: MAXIMO 100 UFC/g (FB/USP/BP)	< 100 UFC/g < 100 UFC/g	
PESQUISA DE PATOGENOS	AUSENCIA DE E. coli (FB/USP/BP)	AUSENTE	
TEOR DE CLORIDRATO DE METADONA	9,30 mg/COM A 10,70 mg/COM ENTRE 93,0% E 107,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE METADONA. (USP 42)	9,62 mg/COM 96,2 %	
<p>Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais</p>			

DATA 27/01/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200

SEI 00010-00000675/2021-54 / pg. 332

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2661443		DATA DA EMISSÃO 07/07/2020
PRODUTO 49.2869 - MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA)		
LOTE 20020296		
VALIDADE 24 meses		VÁLIDO ATÉ 02/2022
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ASPECTO	COMPRIMIDO PLANO, SULCADO, COM 7 mm DE DIAMETRO. (INTERNA)	DE ACORDO
COR	BRANCO. (INTERNA)	DE ACORDO
DETERMINAÇÃO DE PESO	MINIMO: -7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO MAXIMO: +7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO MAXIMO 2 UNIDADES ACIMA OU ABAIXO DE ±7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO NENHUMA UNIDADE ACIMA OU ABAIXO DE ±15,0% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO. (FB/BP)	-1,8 % 2,1 % 0 UNIDADE(S) N/A
DUREZA	MINIMO 30 N. (INTERNA)	58 N
FRIABILIDADE	MAXIMO 1,5%. (FB)	0,0 %
DESINTEGRAÇÃO	MAXIMO 30 MINUTOS. (FB)	9 MINUTO(S)
UNIFORMIDADE	ESTAGIO E1 - VA: MAXIMO 15,0	4,6 PASSA E1
DE CONTEÚDO	ESTAGIO E2 - VA: MAXIMO 25,0 UNIDADES INDIVIDUAIS: ENTRE 0,75 M E 1,25 M (FB/USP/BP)	N/A N/A
PERDA POR DESSECAÇÃO	MAXIMO 5,0% (INTERNA)	4,7 %
IDENTIFICAÇÃO	CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA: O TEMPO DE RETENÇÃO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUÇÃO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRÃO (INTERNA)	POSITIVO
DISSOLUÇÃO	QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE METADONA QUE SE DISSOLVE EM 45 MINUTOS, CONSIDERANDO Q = 75%: (USP 42) ESTAGIO E1: MINIMO 80% ESTAGIO E2: MINIMO 60% MÉDIA (E1+E2): MAIOR OU IGUAL A 75% ESTAGIO E3: MINIMO 50% MAXIMO 2 UNIDADES MENORES QUE 60% MÉDIA (E1+E2+E3): MAIOR OU IGUAL A 75%	94 % - PASSA E1 N/A N/A N/A N/A N/A
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS	IMPUREZAS DESCONHECIDAS: MAXIMO 0,2% IMPUREZAS TOTAIS: MAXIMO 1,0% (INTERNA)	<LQ <LQ
Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais		

DATA 22/04/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Marco Aurélio T. Simonato - CRF 12.200

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J. 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2661443		DATA DA EMISSÃO 07/07/2020
PRODUTO 49.2869 - MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA)		
LOTE 20020296		
VALIDADE 24 meses		VÁLIDO ATÉ 02/2022
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
CONTAGEM MICROBIANA	BACTERIAS TOTAIS: MAXIMO 1000 UFC/g FUNGOS E LEVEDURAS TOTAIS: MAXIMO 100 UFC/g (FB/USP/BP)	< 100 UFC/g 50 UFC/g
PESQUISA DE PATOGENOS	AUSENCIA DE E. coli (FB/USP/BP)	AUSENTE
TEOR DE CLORIDRATO DE METADONA	9,30 mg/COM A 10,70 mg/COM ENTRE 93,0% E 107,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE METADONA. (USP 42)	9,95 mg/COM 99,5 %
Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais		

DATA 22/04/2020 RESPONSÁVEL APROVADO (X) REPROVADO ()
Gerente Contr.Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RUA ITAPRA LINDA S/N KM 14
Bairro - SP - CEP 13974-000
(19)38439510 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTALIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2680109

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 7346 7100 0151 5501 0002 6801 0913 9206 3447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200623336964 24/07/2020 13:06:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6 107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

0775052200147

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

SECR SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001516N)

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

61-33486146/660

UF

DF

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

24/07/2020

DATA DA ENTREGA/SAÍDA

24/07/2020

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2680109/01	24/08/2020	17.355,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	21.174,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	17.355,80

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		0 - Emitente				06.321.409/0001-96
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JUA 70 A		SAO PAULO			SP	148923420116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
23	CAIXA(S)			13,524	13,524	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.2869	MYTEDOM 10mg Com. 28. X 10 (COM VENDA) CLORIDRAT O DE METADONA - (A1) - Lis-POS - Valor do ICMS desonerado R\$ 3.809,81. Trib aprox R\$ 2.334,36 Federal e 1.214,91 Estadual F onte: IBPT/empresometro.co D26078. Valor do desconto: R\$ 8,47. Lote: 20020296 - Qtd: 22.540,0000	3004.90.39	040	6107	un	22.540,0000	0,9394	21.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
Local Entr.: 00394700000108 - - 20 - FARMACIA CENTRAL SES/DF, SAI/SAPS, BLOCOS, LT 6-FARM CENTRA - Zona Ind ustrial (Guara) - BRASILIA - DF - 712150000	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0001516N - Rep: 14320 - Prod: Lista Positiva: 17.355,80 - Desconto Incondicional: 8,47 - Imposto que seria Devido na Operac ao = 3.809,81 - CDC: 277566-12 EMPENHO: 2020NE05843 LICITACAO: PE233/2019 PROCESSO: 00060-0000305529/2020-55 CONTRATO: ARP 233/2019-A ORD COMPRA: AFM 5-20/AFM002230 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "I SENTO DO ICMS CONF CONV.87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" - Trib aprox R\$ 2.334,36 Federal e 1.214,91 Estadual Fo nte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Redespa.QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CNPJ/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C: 000010069-0 COD IDENT: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Ba nco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C: 000002014-1 COD IDENT: 024620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layou filafther0527-carta.001 Valor do ICMS desonerado R\$ 3.809,81 (vICMSDeson).	

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2680109		DATA DA EMISSÃO 24/07/2020	
PRODUTO 49.2869 - MYTEDOM 10mg Com. 2bl, X 10 (COM VENDA)			
LOTE 20020296			
VALIDADE 24 meses		VÁLIDO ATÉ 02/2022	
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS	
ASPECTO	COMPRIMIDO PLANO, SULCADO, COM 7 mm DE DIÂMETRO, (INTERNA)	DE ACORDO	
COR	BRANCO (INTERNA)	DE ACORDO	
DETERMINAÇÃO DE PESO	MINIMO: -7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO	-1,8 %	
	MAXIMO: +7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO	2,1 %	
	MAXIMO 2 UNIDADES ACIMA OU ABAIXO DE $\pm 7,5\%$ EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO	0 UNIDADE(S)	
	NENHUMA UNIDADE ACIMA OU ABAIXO DE $\pm 15,0\%$ EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO. (FB/BP)	N/A	
DUREZA	MINIMO 30 N. (INTERNA)	58 N	
FRATILIDADE	MAXIMO 1,5% (FB)	0,0 %	
DESINTEGRAÇÃO	MAXIMO 30 MINUTOS: (FB)	9 MINUTO(S)	
UNIFORMIDADE	ESTAGIO E1 - VA: MAXIMO 15,0	4,6	
DE CONTEÚDO	ESTAGIO E2 - VA: MAXIMO 25,0	PASSA E1	
	UNIDADES INDIVIDUAIS: ENTRE 0,75 M E 1,25 M (FBA/SP/BP)	N/A	
PERDA POR DESSECACAO	MAXIMO 5,0% (INTERNA)	4,7 %	
IDENTIFICAÇÃO	CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA: O TEMPO DE RETENÇÃO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUÇÃO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRÃO (INTERNA)	POSITIVO	
DISSOLUÇÃO	QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE METADONA QUE SE DISSOLVE EM 45 MINUTOS, CONSIDERANDO Q = 75% (USP 42)	94 % PASSA E1	
	ESTAGIO E1: MINIMO 80%		
	ESTAGIO E2: MINIMO 60%	N/A	
	MEDIA (E1+E2): MAIOR OU IGUAL A 75%	N/A	
	ESTAGIO E3: MINIMO 50%	N/A	
	MAXIMO 2 UNIDADES MENORES QUE 60%	N/A	
	MEDIA (E1+E2+E3): MAIOR OU IGUAL A 75%	N/A	
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS	IMPUREZAS DESCONHECIDAS: MAXIMO 0,2%	<LQ	
	IMPUREZAS TOTAIS: MAXIMO 1,0% (INTERNA)	<LQ	

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

APROVADO (X) REPROVADO ()
DATA 22/04/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200

Estabelecimento CRISTALIA PRODS. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço R. D. ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº	2880109	DATA DA EMISSÃO	24/07/2020
PRODUTO	49.2869 - MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA)		
LOTE	20020296		
VALIDADE	24 meses	VÁLIDO ATÉ	02/2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
CONTAGEM MICROBIANA	BACTERIAS TOTAIS: MAXIMO 1000 UFC/g FUNGOS E LEVEDURAS TOTAIS: MAXIMO 100 UFC/g (FB/USP/BP)	< 100 UFC/g 50 UFC/g
PESQUISA DE PATOGENOS	AUSENCIA DE E. coli (FB/USP/BP)	AUSENTE
TEOR DE CLORIDRATO DE METADONA	9,30 mg/COM A 10,70 mg/COM ENTRE 93,0% E 107,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE METADONA. (USP 42)	9,95 mg/COM 99,5 %

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

DATA 22/04/2020

RESPONSÁVEL


APROVADO (X) REPROVADO ()
Gerente Contr.Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: N°. 2767398 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C881542584812<140:14



CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 – FAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)38439500 – www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA

1

N°. 2767398
SÉRIE 10

FL 1 / 1

C881542584812<140:141

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7673 9813 9050 1930

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200933529138 16/10/2020 11:26:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0775052200147

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001548N)

CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO
16/10/2020

ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70086-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16/10/2020

MUNICÍPIO
BRÁSÍLIA

FONE / FAX
61-33486146/660

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2767398/01	16/11/2020	11.195,80							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		13.658,88	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		5,47		0,00		0,00		11.195,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L

FRETE POR CONTA
0 – Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
06.321.409/0001-96

ENDEREÇO
RUA JUA 70 A

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116

QUANTIDADE
15

ESPÉCIE
CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
8,724

PESO LÍQUIDO
8,724

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
49.2869	MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VE NDA) CLORIDRATO DE METADONA - (A 1) - Lis:POS - Valor do ICMS desonerado: R \$ 2.457,61. Trib aprox R\$: 1.505,84 Federal e 783,71 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Valor do desconto: R\$ 5,46. Lote: 20050266 - Qtd: 14.540,0000	3004.90.39	040	6107	un	14.540,0000	0,9394	13.658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Val: 05/2022							

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		256-2		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 00394700000108 - - 20 - FARMACIA CENTRAL SES/DF,SAI/SAPS,BLOCOG, LT 6-FARM.CENTRA - Zona Industrial (Guara) - BRASILIA - DF - 71215000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001548N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 11.195,80 - Desconto Incondicional: 5,46 - Imposto que seria Devido na Operacao = 2.457,62 - CDC: 277566-14 EMPENHO: 2020NE08125 LICITACAO: PE233/2019 PROCESSO: 00060-0000419283/2020-06 CONTRATO: ATA 233/2019-A-SUAG/SES/DF SEI 48453302 ORD.COMPR: AFM 5-20/AFM002969 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENTO DO ICMS CONF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" Trib aprox R\$: 1.505,84 Federal e 783,71 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353.Transp. Redespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Valor do ICMS desonerado R\$ 2.457,62 (vICMSDeson).

Relação Notas Fiscais Medicamentos - arquivo 3 (61588309)

SEI 00010-00000675/2021-54 / pg. 338

 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ D CRISTALIA Itapira - SP - CEP: 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°: 2785694 FL 1 / 1 SÉRIE 10		 CHAVE DE ACESSO 3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 7856 9416 0034 9691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201013017410 06/11/2020 13:39:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147		CNPJ 44.734.671/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001563N)					
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1				BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE/FAX 61-33486146/660		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		DATA DA EMISSÃO 06/11/2020			
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2020		HORA DE SAÍDA 18:00:00			
FATURA/DUPPLICATA					
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2785694/01	07/12/2020	36.836,80			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44.940,90	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	
VALOR DO DESCONTO 17,97		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 36.836,80	
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 06.321.409/0001-96	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302		MUNICÍPIO CAMPINAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48	CAIXA(S)			28,704	28,704
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CC/INC	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UN
49.2869	MYTDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA) CLORIDRAT O DE METADONA - (A1) - Lis.POS - Valor do ICMS desonerado : R\$ 8.086,13, Trib aprox R\$ 4.954,55 Federal e 2.578,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B Valor do desconto: R\$ 17,97. Lote: 20060596 - Qtd: 47.840,0000	3004.90.39	040	6107	un
					Val: 06/2022
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
				VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS					
LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 00394700000108 - ISENTO - 12 - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 A 1890-GEMEBE - GUARA - BRASILIA - DF - 712000433			RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prod: 0001563N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 36.836,80 - Desconto Incondicional: 17,97 - Imposto que seria Devido na Operação = 8.086,13 - CDC: 277566-16 EMPENHO: 2020NE08591 LICITACAO: PE233/2019 PROCESSO: 00060-0000419210/2020-14 CONTRATO: ARP 233/2019 ORD.COMPR: 5-20/AFM002967 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "ISENT O DO ICMS CONF. CONV. 87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" Trib aprox R\$ 4.954,55 Federal e 2.578,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B Transp. Redesp: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPE/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 024620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca@crisalia.com.br Valor do ICMS desonerado R\$ 8.086,13 (vICMSDeson).					

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2785694		DATA DA EMISSÃO 06/11/2020
PRODUTO 49.2869 - MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA)		
LOTE 20060596		
VALIDADE 24 meses		VÁLIDO ATÉ 06/2022
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ASPECTO	COMPRIMIDO PLANO, SULCADO, COM 7 mm DE DIAMETRO. (INTERNA)	DE ACORDO
COR	BRANCO. (INTERNA)	DE ACORDO
DETERMINAÇÃO	MINIMO: -7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MEDIO	-1,6 %
DE PESO	MAXIMO: +7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MEDIO	2,3 %
	MAXIMO 2 UNIDADES ACIMA OU ABAIXO DE ±7,5% EM RELAÇÃO AO PESO MEDIO	0 UNIDADE(S)
	NENHUMA UNIDADE ACIMA OU ABAIXO DE ±15,0% EM RELAÇÃO AO PESO MEDIO. (FB/BP)	N/A
DUREZA	MINIMO 30 N. (INTERNA)	39 N
FRIABILIDADE	MAXIMO 1,5%. (FB)	0,0 %
DESINTEGRAÇÃO	MAXIMO 30 MINUTOS. (FB)	5 MINUTO(S)
UNIFORMIDADE	ESTAGIO E1 - VA: MAXIMO 15,0	5,5
		PASSA E1
DE CONTEUDO	ESTAGIO E2 - VA: MAXIMO 25,0	N/A
	UNIDADES INDIVIDUAIS: ENTRE 0,75 M E 1,25 M (FB/USP/BP)	N/A
PERDA POR DESSECACAO	MAXIMO 5,0% (INTERNA)	4,2 %
IDENTIFICACAO	CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA: O TEMPO DE RETENCAO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRAO (INTERNA)	POSITIVO
DISSOLUCAO	QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE METADONA QUE SE DISSOLVE EM 45 MINUTOS, CONSIDERANDO Q = 75%: (USP 42)	89 % PASSA E1
	ESTAGIO E1: MINIMO 80%	
	ESTAGIO E2: MINIMO 80%	N/A
	MEDIA (E1+E2): MAIOR OU IGUAL A 75%	N/A
	ESTAGIO E3: MINIMO 50%	N/A
	MAXIMO 2 UNIDADES MENORES QUE 60%	N/A
	MEDIA (E1+E2+E3): MAIOR OU IGUAL A 75%	N/A
SUBSTANCIAS	IMPUREZAS DESCONHECIDAS: MAXIMO 0,2%	ND
RELACIONADAS	IMPUREZAS TOTAIS: MAXIMO 1,0% (INTERNA)	ND

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

APROVADO (X) REPROVADO ()

DATA 04/08/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14		C.N.P.J 44734671000151
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº	2785694	DATA DA EMISSÃO	06/11/2020
PRODUTO	49.2869 - MYTEDOM 10mg Com. 2bl. X 10 (COM VENDA)		
LOTE	20060596		
VALIDADE	24 meses	VÁLIDO ATÉ	06/2022
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS	
CONTAGEM MICROBIANA	BACTERIAS TOTAIS: MAXIMO 1000 UFC/g FUNGOS E LEVEDURAS TOTAIS: MAXIMO 100 UFC/g (FB/USP/BP)	< 100 UFC/g < 100 UFC/g	
PESQUISA DE PATOGENOS	AUSENCIA DE E. coli (FB/USP/BP)	AUSENTE	
TEOR DE CLORIDRATO DE METADONA	9,30 mg/COM A 10,70 mg/COM ENTRE 93,0% E 107,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE METADONA. (USP 42)	9,77 mg/COM 97,7 %	
<p>Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais</p>			

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: DORMIUM 15MG/3ML INJX50 AMP P.344/98-B1

Código: 1001678

Data de Fabricação: 06.03.2020

Lote: 2008555

Data de Vencimento: 31.03.2022

Este produto foi produzido conforme as diretrizes de boas práticas de fabricação e monitoramento em todas as fases de sua produção de acordo com as boas práticas de controle.

TESTE	LIMITES INF - SUP		REF.	RESULTADO
ESTERILIDADE ESTERIL	-		USP 39	ESTERIL
DESCRICAO SOLUCAO LIMPIDA, INCOLOR A LEVEMENTE AMARALEDA, ISENTA DE PARTICULAS ESTRANHAS	-		LOCAL	DE ACORDO
IDENTIFICACAO ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCAO EM INFRAVERMELHO (IR) - POSITIVA	-		BP 2016	POSITIVA
ENDOTOXINAS BACTERIANAS MAXIMO - 8.33 UE/MG MIDAZOLAM	-		USP 39	DE ACORDO
SUBSTANCIAS RELACIONADAS IMPUREZAS INDIVIDUAIS - MAXIMO: 0,5%	-		BP 2016	DE ACORDO
IDENTIFICACAO CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PRESSAO (HPLC) - POSITIVA	-		BP 2016	POSITIVA
TEOR MIDAZOLAM (C18H13CLFN3)	4,750	5,250 mg/ml	BP 2016	5,06
DETERMINACAO DE VOLUME MINIMO - 3,00 ML	-		FB V	DE ACORDO
CONTEUDO DE ALCOOL BENZILICO	< =	120,000 %	USP 39	102,5
MATERIAL PARTICULADO MAIORES QUE 25µM	< =	600,000 un/ap	FB V	2
MATERIAL PARTICULADO ENTRE 10µM A 25µM	< =	6000,000 un/ap	FB V	93
PH	2,900	3,700	BP 2016	3,2

Juliana dos Santos Scarpa
Juliana dos Santos Scarpa
Farmacêutica CRF/MG: 18.052
Garantia da Qualidade

RECEBEMOS DE LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000727646

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LABORATORIO TEUTO
BRASILEIRO S/A

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

5221 0317 1592 2900 0176 5500 2000 7276 4614 0664 3002

0- ENTRADA 1

1- SAÍDA

Nº000727646

SÉRIE 2

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152213923024417 25/03/2021 10:31:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102230030

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.159.229/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ/CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

25/03/2021

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, SN - BLOCO A ANDAR 1

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA-DF

FONE/FAX

(61) 3348-6158

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Fat: 727646, V1 Orig: 272.015,70, V1 Desc: 0,00, V1 Liq: 272.015,70| Dup: 001, Venc:
26/04/2021, V1: 272.015,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

272.015,70

VALOR DO ICMS

32.641,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

272.015,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

272.015,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

JR EXPRESS TRANSP & LOG EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

22.835.388/0001-83

ENDEREÇO

ROD BR-153 QD CH LT AREA GP 08-FAZENDA

MUNICÍPIO

GOIANIA-GO

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106482793

QUANTIDADE

101

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

406,827

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
4130	MIDAZOLAM (81) 50MG/ML SOL INJ 3 ML CS AMP GEN It: 41300031 Qt: 4,000It: 41300033 Qt: 3893,000It: 41300034 Qt: 4080,000	30049099	000	6107	CX	7977,0000	34,1000	272015,70	272015,70	32641,88		12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - 00394700000108 - PQ DE APOIO SAI SAPD B
LOCO G LOTE 06, SN, BLOCO G LOTE 06, 71215-000 - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA-DF - DF - 0732
950500189 - I PEDIDO: 2324945 .PRACA DE PAGAMENTO EM ANAPOLIS-GO"EM CASO DE DEVOLUCAO DE MERCADO
RIA PARCIAL OU TOTAL DA NOTAFISCAL, SE HOUVE PAGAMENTO DA FATURA SERAO DEDUZIDOS OS VALORES ADIM
PLIDOS E DEVOLVIDOS POR MEIO DE DEPOSITO EM C/C DO CLIENTE, DEDUZIDOS IGUALMENTE OS DESCONTOS FIN
ANCEIROS ATRIBUINDO A FORTUALIDADE DE PAGAMENTOS NA INTEGRALIDADE DA FATURA".REFERENTE A REQUISI
CAO ADMINISTRATIVA SES/DF - OFICIO N 2593/2021 SES/GAB Subtotais Lista Positiva (Valor Liquido=
272015,70 Valor BC ICMS= 272015,70 Valor ICMS= 32641,88 Valor PIS= 5712,33 Valor COFINS= 26929,
55) LOCAL DE ENTREGA: CNPJ: 00394700000108 Logradouro: PQ DE APOIO SAI SAPD BLOCO G LOTE 06 Num
ero: SN Comp: 950500189 - I PEDIDO: 2324945 .PRACA DE PAGAMENTO EM ANAPOLIS-GO"EM CASO DE DEVOLUCAO DE MERCADO

RESERVADO AO FISCO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A  VP 7-D. MODULO 11, QUADRA 13, S/N DAIA, 75132-140 ANAPOLIS-GO, GO (62) 3310-2000 SE É TEUTO, É DE CONFIANÇA							Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N°000730868 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5221 0417 1592 2900 0176 5500 2000 7308 6819 5500 7656 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213957460884 08/04/2021 09:25:41-03:00					

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROD ESTABELECIMENTO			INSCRIÇÃO ESTADUAL 102230030			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 17.159.229/0001-76		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE			CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08			DATA DA EMISSÃO 08/04/2021			DATA ENTRADA/SAÍDA		
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, SN - BLOCO A ANDAR 1			BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE			CEP 70086-900			HORA DE SAÍDA		
MUNICÍPIO BRASILIA-DF			FONE/FAX (61) 3348-6158			UF DF			INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		


FATURA/DUPLICATA
 Fat: 730868, Vl Orig: 729.344,00, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 729.344,00 | Dup: 001, Venc: 10/05/2021, Vl: 729.344,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
		729.344,00		87.521,28		0,00		0,00		729.344,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		729.344,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANT			PLACA DO VEÍCULO			UF			CNPJ/CPF		
NOME/RAZÃO SOCIAL JR EXPRESS TRANSP & LOG EIRELI			0-Remet-CIF												22.835.388/0001-83		
ENDEREÇO ROD BR-153 QD CH LT AREA GP 08-FAZENDA			MUNICÍPIO GOIANIA-GO			UF GO			INSCRIÇÃO ESTADUAL 106482793								
QUANTIDADE 176			ESPÉCIE CAIXA(S)			MARCA			NÚMERO			PESO BRUTO 802,560			PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.		
7523	MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML SOL INJ 10ML C/S AMP GEN Lx: 7523324 Qx: 40,000Lx: 7523327 Qx: 7000,000	30049099	000	6107	CX	7040,0000	103,6000	729344,00	729344,00	87521,28			12,00
OBSERVAR ENDEREÇO DE ENTREGA NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - 00394700000108 - PQ DE APOIO SAI SAPD B LOCO G LOTE 06, SN, BLOCO G LOTE 06, 71215-000 - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA-DF - DF - 0732 950500189 - 1 PEDIDO: 2328475 .PRACA DE PAGAMENTO EM ANAPOLIS-GO*EM CASO DE DEVOLUCAO DE MERCADO RIA PARCIAL OU TOTAL DA NOTAFISCAL, SE HOUVE PAGAMENTO DA FATURA SERAO DEDUZIDOS OS VALORES ADIM PLIDOS E DEVOLVIDOS POR MEIO DE DEPOSITO EM C/C DO CLIENTE, DEDUZIDOS IGUALMENTE OS DESCONTOS FIN ANCEIROS ATRIBUIDOS A PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS NA INTEGRALIDADE DA FATURA*.REFERENTE A REQUISI CAO ADMINISTRATIVA SES/DF - OFICIO N 2593/2021 SES/GAB Subtotal Lista Positiva (Valor Líquido= 729344.00 Valor BC ICMS= 729344.00 Valor ICMS= 87521.28 Valor PIS= 15316.22 Valor COFINS= 72205 .06) LOCAL DE ENTREGA: CNPJ: 00394700000108 Logradouro: PQ DE APOIO SAI SAPD BLOCO G LOTE 06 Nu mero: SN Complemento: BLOCO G LOTE 06 Bairro: ZONA INDUSTRIAL GUARA Municipi			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A VP 7-D, MODULO 11, QUADRA 13, S/N DAIA, 75132-140 ANAPOLIS-GO, GO (62) 3310-2000 SE É TEUTO, É DE CONFIANÇA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA N°000732208 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5221 0417 1592 2900 0176 5500 2000 7322 0617 5377 3640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROD ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213976486299 15/04/2021 11:58:29-03:00										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102230030		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.159.229/0001-76								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 15/04/2021								
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, SN - BLOCO A ANDAR 1		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900								
MUNICÍPIO BRASILIA-DF		FONE/FAX (61) 3348-6158		UF DF								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAÍDA								
FATURA/DUPLICATA Fat: 732208, V1 Orig: 730.898,00, V1 Desc: 0,00, V1 Liq: 730.898,00 Dup: 001, Venc: 17/05/2021, V1: 730.898,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 730.898,00		VALOR DO ICMS 87.707,76		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00								
		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 730.898,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00								
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00								
				VALOR TOTAL DA NOTA 730.898,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME/RAZÃO SOCIAL JR EXPRESS TRANSP & LOG EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF		CÓDIGO ANTT 00								
ENDEREÇO ROD BR-153 QD CH LT AREA GP 08-FAZENDA		MUNICÍPIO GOIANIA-GO		UF GO								
QUANTIDADE 177		ESPÉCIE CAIXA(S)		MARCA								
		NÚMERO		PESO BRUTO 804,270								
				PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS
7032	HIDROALCOOL (R1) 500ML SOL INJ 10ML C/S AMP GEN Lc: 7523337 Qt: 11,0000Lc: 7523380 Qt: 4,0000Lc: 7523357 Qt: 7040,000	30049099	000	6107	CX	7055,0000	103,4000	730898,00	730898,00	87707,76		12,00
OBSERVAR ENDEREÇO DE ENTREGA NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - 00394700000108 - PQ DE APOIO SAI SAPD B LOCO G LOTE 06, SN, BLOCO G LOTE 06, 71215-200 - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA-DF - DF - 0732 950500189 - I PEDIDO: 2330048 - PRACA DE PAGAMENTO EM ANAPOLIS-GO*EM CASO DE DEVOLUCAO DE MERCADO RIA PARCIAL OU TOTAL DA NOTAFISCAL, SE HOUVE PAGAMENTO DA FATURA SERAO DEVIDOS OS VALORES ADIM PLIDOS E DEVOLVIDOS POR MEIO DE DEPOSITO EM C/C DO CLIENTE, DEDUZIDOS IGUALMENTE OS DESCONTOS FIM ANCEINOS ATRIBUÍDOS A PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS NA INTEGRALIDADE DA FATURA*.REFERENTE A REQUISIT CAO ADMINISTRATIVA SES/DF - OFICIO N 2593/2021 SES/GAB Subtotalis Lista Positiva Valor Liquido= 730898,00 Valor BC ICMS= 730898,00 Valor ICMS= 87707,76 Valor PIS= 15548,86 Valor COFINS= 72398,90 LOCAL DE ENTREGA: CNPJ: 00394700000108 Logradouro: PQ DE APOIO SAI SAPD BLOCO G LOTE DE Nu mero: SN Complemento: BLOCO G LOTE 06 Bairro: ICMA INDUSTRIAL GUARA Municipi CONTINUA NO VERSO										RESERVADO AO FISCO		

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LABORATORIO TEUTO
BRASILEIRO S/AVP 7-D, MODULO 11, QUADRA 13, S/N
DAIA, 75132-140
ANAPOLIS-GO, GO
(62) 3310-2000

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

3321 0117 1590 2900 0176 8600 2000 7134 8419 6003 2020

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº000715484
SÉRIE 2
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENHAS PROD ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002230030

FISCAL ESTADUAL DO BURET. TRIBUT.

CPF

17.159.229/0001-76

ESTRUTURA REMITENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

05/01/2021

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

ENDEREÇO

PRQ SAHN PARQUE RURAL SN, SN - BLOCO A ANDAR 1

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA-DF

FONE/FAX

(61) 3348-6158

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

ATUANDO/PLACA

FAT: 715484, VI Orig: 565.007,20, VI Desc: 0,00, VI Liq: 565.007,20 Dup: 001, Venc:

04/02/2021, VI: 565.007,20

RESUMO DO BIPEDRE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

565.007,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

67.800,86

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

565.007,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

565.007,20

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ITAOCI TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

RUA VP 5E QD 09 LT M7-DAIA

QUANTIDADE

575 CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2.607,864

PESO LÍQUIDO

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO FEDERAL

INSCRIÇÃO NACIONAL

INSCRIÇÃO INTERNACIONAL

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA

INSCRIÇÃO EXTERNA

INSCRIÇÃO INTERNA



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA - DLOG/SE
Servico de Armazenamento e Distribuicao de Medicamentos - SADM/CGAD
Sistema Integrado de Administracao de Material - SISMAT
SIA TRECHO 4 LOTES 1220/1280 - BRASÍLIA - DF CEP: 71200-040
TELS.: (61) 3315-7779 (61) 3315-7764 (61) 3315-7775 - CNPJ 00.394.544.0008-51

EMERGENCIAL
Aéreo

NOTA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

Unidade / Entidade de Destino: SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Valor Total do Recebimento: R\$ 565.007,20

CPF / CNPJ: 00394700000108

Descricao da Localidade: END Pq de apoio SAI SAPD Bloco G Lote 6 SN bairro Zona Industrial Guara
Cidade: BRASILIA - DF

Telefone da Unid. / Entidade: --
Data do Recebimento: --

Dt. Envio da Autorizacao: --
Dt. Autorizacao: 12/01/2021

Código	Descrição	Qt. Autorizado	Qt. Entregue	VI. Unitário	VI. Total
0861413-TE	CITRATO DE FENTANILA 005MGML SOL INJ 10ML	37.645	37.645	R\$ 4,39	R\$ 165.261,55
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 37.645	Dt. Validade: --	Lote: 45250046
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861413-TE	CITRATO DE FENTANILA 005MGML SOL INJ 10ML	40.635	40.635	R\$ 4,39	R\$ 178.387,65
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 40.635	Dt. Validade: --	Lote: 45250047
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861413-TE	CITRATO DE FENTANILA 005MGML SOL INJ 10ML	8.400	8.400	R\$ 4,39	R\$ 36.876,00
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 8.400	Dt. Validade: --	Lote: 45250050
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861758-TE	MIDAZOLAM 5MGML FR 10ML	15.090	15.090	R\$ 6,66	R\$ 100.499,40
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 15.090	Dt. Validade: --	Lote: 7523251
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861758-TE	MIDAZOLAM 5MGML FR 10ML	12.610	12.610	R\$ 6,66	R\$ 83.982,60
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 12.610	Dt. Validade: --	Lote: 7523252
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				

Obs.: Envio para Secretaria de Saude
Assinado com senha eletrônica via portal VÍCIOLOG
Marlon De ZA'ppa Menezes
192.168.0.48

Arquivo: ARP_132_NF_715484_PROGRAMA_DE_SAUDE_COVID19
12/01/2021 14:40

Assinado eletronicamente
Téc. Administrativo
Mec. 1955503-X
14/01/21

RECEBEMOS DE LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000718691

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LABORATORIO TEUTO
BRASILEIRO S/A

SE É TEUTO, É DE CONFIANÇA

VP 7-D, MÓDULO 11, QUADRA 13, S/N
DAIA, 75132-140
ANAPOLIS-GO, GO
(62) 3310-2000

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

5221 0117 1592 2900 0176 5500 2000 7186 9811 1997 9955

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº000718698

SÉRIE 2

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152213788062157 31/01/2021 08:44:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102230030

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.159.229/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ/CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

31/01/2021

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, SN - BLOCO A ANDAR 1

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA-DF

FONE/FAX

(61) 3348-6158

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Fat: 718698, V1 Orig: 94.172,40, V1 Desc: 0,00, V1 Liq: 94.172,40| Dup: 001, Venc:
02/03/2021, V1: 94.172,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

94.172,40

VALOR DO ICMS

11.300,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

94.172,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

94.172,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ITAObi TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

08.693.795/0009-20

ENDEREÇO

RUA VP 5E QD 09 LT M7-DAIA

MUNICÍPIO

ANAPOLIS-GO

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107110784

QUANTIDADE

ESPECIE

71 CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

322,392

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7523	M.DASOLAR (P) 5MG/ML SOL INJ 10ML C/S AMP GEN L: 7523239 Qt: 7,000L: 7523244 Qt: 10,000L: 7523251 Qt: 13,000L: 7523262 Qt: 2370,000L: 7523263 Qt: 240,000L: 7523268 Qt: 38,000	30049099	000	6118	CX	2828,0000	33,3000	94172,40	94172,40	11300,69		12,00
						34.340						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - 00394700000108 - PQ DE APOIO SAI SAPD B
LOCO G LOTE 06, SN, BLOCO G LOTE 06, 71215-000 - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA-DF - DF - 0732
950500189 - 1 PEDIDO: 2315727 .PRACA DE PAGAMENTO EM ANAPOLIS-GO EM CASO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADO
RIA PARCIAL OU TOTAL DA NOTA FISCAL, SE HOUVE PAGAMENTO DA FATURA SERAO DEDUZIDOS OS VALORES ADIM
PLIDOS E DEVOLVIDOS POR MEIO DE DEPOSITO EM C/C DO CLIENTE, DEDUZIDOS IGUALMENTE OS DESCONTOS FIN

RESERVADO AO FISCO

Dan entrada.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	PI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ier Líquido= 94172.40 Valor BC ICMS= 94172.40 Valor ICMS= 11300.69 Valor PIS= 1977.62 Valor COFINS= 9323.07) LOCAL DE ENTR
EGA: CNPJ: 00394700000108 Logradouro: PQ DE APOIO SAI SAPD BLOCO G LOTE 06 Numero: 5N Complemento: BLOCO G LOTE 06 Bairro:
ZONA INDUSTRIAL GUARA Município: BRASILIA-DF UF: DF



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA - DLOG/SE
Servico de Armazenamento e Distribuicao de Medicamentos - SADM/CGAD
Sistema Integrado de Administracao de Material - SISMAT
SIA TRECHO 4 LOTES 1220/1280 - BRASÍLIA - DF CEP: 71200-040
TELS.: (61) 3315-7779 (61) 3315-7764 (61) 3315-7775 - CNPJ 00.394.544.0008-51

EMERGENCIAL
Aéreo

NOTA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

Valor Total do Recebimento: R\$ 94.172,40

GUIA Nº: GR750221
Unidade / Entidade de Destino: FARMACIA CENTRAL
CPF / CNPJ: 00394700000108

Descricao da Localidade: END Sia Seps sn It G Parque de Apolo da Secretaria de Saude
Cidade: GUARA - DF

Telefone da Unid. / Entidade: --
Dt. Envio da Autorizacao: --
Data do Recebimento: --
Dt. Autorizacao: 10/02/2021

Código	Descrição	Qt. Autorizado	Qt. Entregue	VI. Unitário	VI. Total
0861758-TE	MIDAZOLAM 5MGML FR 10ML	35	35	R\$ 6,66	R\$ 233,10
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 35	Dt. Validade: --	Lote: 7523239
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861758-TE	MIDAZOLAM 5MGML FR 10ML	50	50	R\$ 6,66	R\$ 333,00
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 50	Dt. Validade: --	Lote: 7523244
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861758-TE	MIDAZOLAM 5MGML FR 10ML	65	65	R\$ 6,66	R\$ 432,90
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 65	Dt. Validade: --	Lote: 7523251
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861758-TE	MIDAZOLAM 5MGML FR 10ML	12.600	12.600	R\$ 6,66	R\$ 83.916,00
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 12.600	Dt. Validade: --	Lote: 7523262
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861758-TE	MIDAZOLAM 5MGML FR 10ML	1.200	1.200	R\$ 6,66	R\$ 7.992,00
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 1.200	Dt. Validade: --	Lote: 7523263
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861758-TE	MIDAZOLAM 5MGML FR 10ML	190	190	R\$ 6,66	R\$ 1.265,40
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 190	Dt. Validade: --	Lote: 7523266
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				

14.140

RECEBEMOS DE LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000723632
		SÉRIE	2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A VP 7-D, MODULO 11, QUADRA 13, S/N DAIA, 75132-140 ANAPOLIS-GO, GO (62) 3310-2000 SE É TEUTO, É DE CONFIANÇA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA N°000723632 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5221 0217 1592 2900 0176 5500 2000 7236 3212 6139 5391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROD ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213861880717 28/02/2021 10:55:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102230030	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.159.229/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 28/02/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, SN - BLOCO A ANDAR 1	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA-DF	FONE/FAX (61) 3348-6158	UF DF	HORA DE SAÍDA
FATURA/DUPLICATA Fat: 723632, V1 Orig: 69.996,60, V1 Desc: 0,00, V1 Liq: 69.996,60 Dup: 001, Venc: 30/03/2021, V1: 69.996,60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69.996,60	VALOR DO ICMS 8.399,59
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69.996,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL ITA OBI TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF 08.693.795/0009-20
ENDEREÇO RUA VP 5E QD 09 LT M7-DAIA	MUNICÍPIO ANAPOLIS-GO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL GO 107110784
QUANTIDADE 53 CAIXA(S)	ESPECIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 239,628	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7323	MICROSCÓPIO (B11) 30X/10X 30X INJ 10ML C/5 AMP GEN C41 7323281 QLT: 2102,000	30049099	000	6118	CX	2102,0000	33,3000	69996,60	69996,60	8399,59		12,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - 00394700000108 - PQ DE APOIO SAI SAPD B LOCO G LOTE 06, SN, BLOCO G LOTE 06, 71215-000 - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA-DF - DF - 0732 950500189 - PEDIDO: 2320523 .PRACA DE PAGAMENTO EM ANAPOLIS-GO*EM CASO DE ESOLUCAO DE MERCADO RIA PARCIAL OU TOTAL DA NOTAFISCAL, SE HOUVE PAGAMENTO DA FATURA SERAO DEDUZIDOS OS VALORES ADIM PLIDOS E DEVOLVIDOS POR MEIO DE DEPOSITO EM C/C DO CLIENTE, DEDUZIDOS IGUALMENTE OS DESCONTOS FIN ANCEIROS ATRIBUIDOS A PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS NA INTEGRALIDADE DA FATURA*.ALOCAR VALIDADE ACI MA DE 18 MESES - destinado a UABG n 926119 GDF referente empenho 2020NE10253 - BANCO BRADESCO AG : 3129 - C/C: 57324-8 - Venda a Ordem. Mercadoria sera remetida via nota fiscal de remessa para MINISTERIO DA SAUDE CNPJ 00.394.544/0111-10 RUA JAMIL JOAO FARIF, 684 UNIDADES 11 A 17 E18 JD SA NTA VICENCIA TABOAO GUARULHOS/SP CEP 07143-000 Subtotais Lista Positiva 1 Va	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA - DLOG/SE
Servico de Armazenamento e Distribuicao de Medicamentos - SADM/CGAD
Sistema Integrado de Administracao de Material - SISMAT
SIA TRECHO 4 LOTES 1220/1280 - BRASILEIA - DF CEP: 71200-040
TELS.: (61) 3315-7779 (61) 3315-7764 (61) 3315-7775 - CNPJ 00.394.544.0008-51

EMERGENCIAL
Aéreo

NOTA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

Valor Total do Recebimento: R\$ 69.996,60

GUIA Nº: GR1530321
Unidade / Entidade de Destino: FARMACIA CENTRAL

CPF / CNPJ: 00394700000108

Descricao da Localidade: END Sias Saps sn It G Parque de Apoio da Secretaria de Saude

Cidade: GUARA - DF

Telefone da Unid. / Entidade: --

Dt. Envio da Autorizacao: --

Data do Recebimento: --

Dt. Autorizacao: 09/03/2021

Código	Descrição	Qt. Autorizado	Qt. Entregue	VL. Unitário	VL. Total
0861758-TE	MIDAZOLAM 5MGML FR 10ML /	10.510	10.510 ✓	R\$ 6,66	R\$ 69.996,60 -
Fornecedor:	---	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 10.510	Dt. Validade: --	Lote: 7523281 ✓
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				

Obs.: Envio para Secretaria de Saude do DF ARP 132 NF 723632 PROGRAMA DE SAUDE COVID19

Assinado com senha eletrônica via portal VTCLOG
Marlon De ZA ppa Menezes

09/03/2021 16:32



Assinado eletronicamente
X-95555001
09/03/2021 16:32
MARLON DE ZA PPA MENEZES

192.168.0.48

**VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA.**

CNPJ 24893687001171 | IE 796724711119

TEL 11 6121066400

RUA JAMIL JOAO ZARIF,, 684

GUARULHOS - SP | 07143000

MINUTA	MODAL AÉREO/RODOV	NÚMERO 99872	FL. 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 09/03/2021 23:59:18			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO GUARULHOS - SP		IATA ORIGEM SAO					
DESTINO DA PRESTAÇÃO GUARA - DF		IATA DESTINO BSB					
REMETENTE CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUICAO ENDEREÇO RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 MUNICÍPIO GUARULHOS CEP 07143000 CNPJ / CPF 00394544003605 INSCR. EST. ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE OBS.	DESTINATÁRIO ALMOXARIFADO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - DISTR ENDEREÇO SIA/SAPS IT G, S/N, Parque de Apoio da Secretaria da Saúde MUNICÍPIO GUARA CEP 70351580 CNPJ / CPF 00394700000108 INSCR. EST. ISENTO UF DF PAÍS BRASIL FONE OBS.						
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ / CPF INSCR. EST. UF PAÍS BRASIL FONE OBS.	RECEBEDOR ALMOXARIFADO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - DISTR ENDEREÇO SIA/SAPS IT G, S/N, Parque de Apoio da Secretaria da Saúde MUNICÍPIO GUARA CEP 70351580 CNPJ / CPF 00394700000108 INSCR. EST. ISENTO UF DF PAÍS BRASIL FONE OBS.						
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF OBS.		MUNICÍPIO UF CEP PAÍS BRASIL INSCR. EST. FONE					
PRODUTO PREDOMINANTE 015 - MEDICAMENTOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS					
PESO REAL 262 kg	VOLUMES 14 un	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL REMETENTE Nº DA APÓLICE Nº DA AVERBAÇÃO					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO	TP. DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO
1	00394544003605	GR	1530321				
OUTROS DADOS							
MOTORISTA							
CPF				PLACA E VEÍCULO			
OBSERVAÇÕES							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO/RODOV - CARGA FRACIONADA							
RHTRC DA EMPRESA 93509	CLOT	LOTAÇÃO NÃO	DATA LIMITE DE ENTREGA 11/03/2021 23:59:03				
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES DOCUMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIMENTO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME	CHEGADA DATA / HORA			CARIMBO			
RG	____/____/____						
	SAÍDA DATA - HORA						
CPF	____/____/____						
ASSINATURA	TELEFONE						

RECEBEMOS DE LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000723627

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LABORATORIO TEUTO
BRASILEIRO S/A

SE É TEUTO, É DE CONFIANÇA

VP 7-D, MODULO 11, QUADRA 13, S/N
DAIA, 75132-140
ANAPOLIS-GO, GO
(62) 3310-2000

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

5221 0217 1592 2900 0176 5500 2000 7236 2717 5673 7505

0- ENTRADA 1
1- SAIDA

Nº000723627

SÉRIE 2
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152213861880148 28/02/2021 10:55:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102230030

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.159.229/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ/CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

28/02/2021

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL SN, SN - BLOCO A ANDAR 1

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA-DF

FONE/FAX

(61) 3348-6158

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Fat: 723627, Vl Orig: 20.346,30, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 20.346,30| Dup: 001, Venc:
30/03/2021, Vl: 20.346,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

20.346,30

VALOR DO ICMS

2.441,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20.346,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20.346,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ITAOBI TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

08.693.795/0009-20

ENDEREÇO

RUA VP 5E QD 09 LT M7-DAIA

MUNICÍPIO

ANAPOLIS-GO

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107110784

QUANTIDADE

16 CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

69,654

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
7522	MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML SOL 100 100ML C/5 AMP 0,5G Liq 7523278 Ql: 611,000	30049099	000	6118	CX	611,000	33,3000	20346,30	20346,30	2441,56		12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - 00394700000108 - PQ 0 - APOIO SAI SAPD B LOCO G LOTE 06, SN, BLOCO G LOTE 06, 71215-000 - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA-DF - DF - 0732 950500189 - 1 PEDIDO: 2319992 .PRACA DE PAGAMENTO EM ANAPOLIS-GO*EM CASO DE DUPLICACAO DE MERCADO RIA PARCIAL OU TOTAL DA NOTAFISCAL, SE HOUVE PAGAMENTO DA FATURA SERAO DEDUZIDOS OS VALORES ADIM PLIDOS E DEVOLVIDOS POR MEIO DE DEPOSITO EM C/C DO CLIENTE, DEDUZIDOS IGUALMENTE OS DESCONTOS FIN ANCEIROS ATRIBUÍDOS A FORTALIDADE DE PAGAMENTOS NA INTEGRALIDADE DA FATURA".ALOCAR VALIDADE ACT MA DE 18 MESES - destinado a UASG n 926119 GDF referente empenho 2020NE10253 - BANCO BRADESCO AG : 3129 - C/C: 57324-8 - Venda a Ordem. Mercadoria sera remetida via nota fiscal de remessa para MINISTERIO DA SAUDE CNPJ 00.394.544/0111-10 RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 UNIDADES II A 17 EIR JD SA NTA VICENCIA TABOAO GUARULHOS/SP CEP 07143-000 Subtotais Lista Positiva (Va

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

**VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA.**

CNPJ 24893687001171 | IE 796724711119

TEL 11 6121066400

RUA JAMIL JOAO ZARIF,, 684

GUARULHOS - SP | 07143000

MINUTA	MODAL AÉREO/RODOV	NÚMERO 99839	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 09/03/2021 17:54:01
ORIGEM DA PRESTAÇÃO GUARULHOS - SP		IATA ORIGEM SAO		
DESTINO DA PRESTAÇÃO GUARA - DF		IATA DESTINO BSB		
REMETENTE CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUICAO ENDEREÇO RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 MUNICÍPIO GUARULHOS CEP 07143000 CNPJ / CPF 00394544003605 INSCR. EST. ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE OBS.		DESTINATÁRIO ALMOXARIFADO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - DISTR ENDEREÇO SIA SAPS , S/N, IT G PQ DE APOIO DE SECRETARIA DE SAUDE MUNICÍPIO GUARA CEP 70297400 CNPJ / CPF 00394700000108 INSCR. EST. ISENTO UF DF PAÍS BRASIL FONE OBS.		
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ / CPF UF PAÍS BRASIL FONE OBS.		RECEBEDOR ALMOXARIFADO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - DISTR ENDEREÇO SIA SAPS , S/N, IT G PQ DE APOIO DE SECRETARIA DE SAUDE MUNICÍPIO GUARA CEP 70297400 CNPJ / CPF 00394700000108 INSCR. EST. ISENTO UF DF PAÍS BRASIL FONE OBS.		
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF OBS.		MUNICÍPIO UF PAÍS BRASIL INSCR. EST. FONE		
PRODUTO PREDOMINANTE 015 - MEDICAMENTOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS		
PESO REAL 71 kg	VOLUMES 16 un	NOME DA SEGURADORA		
		RESPONSÁVEL REMETENTE	Nº DA APÓLICE	Nº DA AVERBAÇÃO
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TP. DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO	TP. DOC.
1	00394544003605	GR	1480321	
OUTROS DADOS				
MOTORISTA				
CPF		PLACA E VEÍCULO		
OBSERVAÇÕES				
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO/RODOV - CARGA FRACIONADA				
RNTRC DA EMPRESA 93509	CIOT	LOTAÇÃO NÃO	DATA LIMITE DE ENTREGA 11/03/2021 17:54:01	
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES DOCUMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIMENTO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE				
NOME	CHEGADA DATA / HORA		CARIMBO	
RG	SAÍDA DATA / HORA			
CPF				
ASSINATURA	TELEFONE			



EMERGENCIAL
Aéreo

MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA - DLOG/SE
Servico de Armazenamento e Distribuicao de Medicamentos - SADM/CGAD
Sistema Integrado de Administracao de Material - SISMAT
SIA TRECHO 4 LOTES 1220/1280 - BRASILEIA - DF CEP: 71200-040
TELS.: (61) 3315-7779 (61) 3315-7764 (61) 3315-7775 - CNPJ 00.394.544.0008-51

NOTA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

GUIA Nº: GR1480321
Unidade / Entidade de Destino: FARMACIA CENTRAL
CPF / CNPJ: 00394700000108
Descricao da Localidade: END Sia Saps sn It G Parque de Apoio da Secretaria de Saude
Cidade: GUARA - DF
Telefone da Unid. / Entidade: --
Dt. Envio da Autorizacao: --
Data do Recebimento: --
Dt. Autorizacao: 09/03/2021
Valor Total do Recebimento: R\$ 20.346,30

Código	Descrição	Qt. Autorizado	Qt. Entregue	VI. Unitário	VI. Total
0861758-TE	MIDAZOLAM 5MGML FR 10ML	3.055	3.055	R\$ 6,66	R\$ 20.346,30
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 3.055	Dt. Validade: --	Lote: 7523278
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				

Obs.: Envio para Secretaria de Saude do DF ARP 132 NF 723627 PROGRAMA DE SAUDE COVID19

Assinado com senha eletrônica via portal VTCLOG Marlon De ZÁ ppa Menezes 192.168.0.48		09/03/2021 16:02	 Aferência J. G. M. M. J. G. M. M. Med. 198859-X 10/03/21
---	---	------------------	--


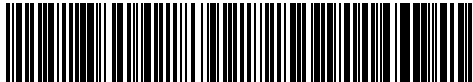
Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 574	C.N.P.J 44734671000151	
Município São Paulo	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº		2804580		DATA DA EMISSÃO		26/11/2020	
PRODUTO		40.2275 - DORMIRE 5mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 10mL					
LOTE		20100137					
VALIDADE		24 meses		VÁLIDO ATÉ		10/2022	
TESTES		ESPECIFICAÇÕES				RESULTADOS	
ASPECTO		SOLUCAO LIMPIDA, ESSENCIALMENTE LIVRE DE PARTICULAS VISIVEIS (BP)				DE ACORDO	
COR		INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA (INTERNA)				DE ACORDO	
VOLUME		MINIMO 10,0 mL (FB)				10,3 ML	
pH		ENTRE 2,9 e 3,7 (BP)				3,1	
IDENTIFICACAO		1. ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCAO NO INFRAVERMELHO: O ESPECTRO DE ABSORCAO NO INFRAVERMELHO DA AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PADRAO. (BP)				POSITIVO	
		2. CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA: O TEMPO DE RETENCAO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO (1) CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO (3) (BP)				POSITIVO	
SUBSTANCIAS RELACIONADAS		IMPUREZAS INDIVIDUAIS: MAXIMO 0,5% (BP)				0,1 %	
ENDOTOXINAS BACTERIANAS		MAXIMO 8,33 UE/mg DE MIDAZOLAM (USP)				< 8,33 UE/MG	
ESTERILIDADE		ESTERIL (FB / USP / BP)				ESTERIL	
TEOR DE MIDAZOLAM		4,750 mg/mL a 5,250 mg/mL				5,062 mg/mL	
		ENTRE 95,0% e 105,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE MIDAZOLAM (BP)				101,2 %	
MATERIAL PARTICULADO		PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS QUE 10µm: MAXIMO 6000/RECIPIENTE				416 PARTICULA(S)	
		PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS QUE 25µm: MAXIMO 600/RECIPIENTE (FB / USP / BP)				56 PARTICULA(S)	
<div>Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais</div>							

DATA 23/11/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Andrea Luchi - CRF 30.857

APROVADO (X) REPROVADO ()

RECEBEMOS DE Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 475022
		SÉRIE 1

 União Química FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830 Fone: (35) 3427-9000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 475022 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0260 6659 8100 0975 5500 1000 4750 2217 1792 1377 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 prod.estab.ent.des.cnt.ord.adq.orig.vnd.ord.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214017220178 01/02/2021 16:00:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD		00.394.700/0001-08	01/02/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 SN	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/02/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:54:24 -03:00
FONE/FAX 556133486155			

FATURA / DUPLICATAS							
FATURA Número: 0092622216, Valor original: 30.636,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 30.636,00							
Núm. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 01/03/2021	Valor 30.636,00	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.636,00		
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 30.636,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO							
RAZÃO SOCIAL SIMPLES FATURAMENTO		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 89,332	PESO LÍQUIDO 89,332		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000001001680	DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P.344/98-B1 Resolucao do Senado Federal n.13/12. Numero do FCI: 1A628A3C-5993-4228-B0DA- BE7D31D5C800. Vlr. aprox. trib.: 3,676,32.	30049069	540	6118	UN	92,0000	333,000000	30.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PE 14/2020 2020NE10254 PROC 00060-000545331/2020-11. LOCAL DE ENTREGA DLOG MINISTERIO DA SAUDE. Num. pedido cliente: 2020NE10254. Ordem de venda: 379334. Remessa: 379334. Informacao bancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE. Placa/UF do veiculo: EBG9053/MG. Minuta: 0433374.	RESERVADO AO FISCO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

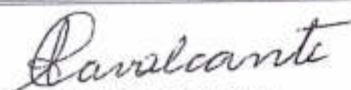
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	PI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01: BRASILIA-DF UF: DF

		DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: 7523	Produto: MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML SOL INJ	10ML C/5 AMP GEN	Lote: 7523334
Fabricação: 03/2021	Vencimento: 03/2024	Pedido: 2331787	Nota Fiscal: 733823

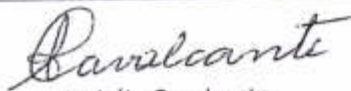
Testes	Especificação	Resultado
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS DESCONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,1%.	0,00
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS TOTAIS: NÃO MAIS QUE 1,0%.	0,00
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS CONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,5%.	0,00
IDENTIFICAÇÃO	HPLC - OS TEMPOS DE RETENÇÃO DOS PICOS PRINCIPAIS DOS CROMATOGRAMAS, DA SOLUÇÃO AMOSTRA E DA SOLUÇÃO PADRÃO, OBTIDOS NO	DE ACORDO
PARTÍCULAS VISÍVEIS	AUSÊNCIA DE QUALQUER PARTÍCULA.	DE ACORDO
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 25 µM NÃO EXCEDE 600 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	5,00
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 10 µM NÃO EXCEDE 6000 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	647,00
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MÁXIMO 8,33 EU/MG DE MIDAZOLAM.	DE ACORDO
ESTERILIDADE	SATISFAZ OS REQUERIMENTOS.	DE ACORDO - RDC 392/20
PH	ENTRE 2,5 E 3,7.	2,80
DESCRIÇÃO	SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR À AMARELADA.	DE ACORDO
TEOR DE MIDAZOLAM	90,0 A 110,0% V.R. OU 4,5 A 5,5 MG/ML.	99 % V.R OU 4,95 MG/ML
DETERMINAÇÃO DE VOLUME	O VOLUME DE CADA UNIDADE NÃO É INFERIOR AO VOLUME DECLARADO.	DE ACORDO

Resultado: APROVADO	Data: 23/04/2021
 Andréia Cavalcante Gerente Controle Qualidade CRF-GO 2659	Documento emitido eletronicamente. Este certificado só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

===== FIM DE CERTIFICADO =====

		DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: 7523	Produto: MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML SOL INJ	10ML C/5 AMP GEN	Lote: 7523335
Fabricação: 03/2021	Vencimento: 03/2024	Pedido: 2331787	Nota Fiscal: 733823

Testes	Especificação	Resultado
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS TOTAIS: NÃO MAIS QUE 1,0%.	0,00
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS CONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,5%.	0,00
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS DESCONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,1%.	0,00
IDENTIFICAÇÃO	HPLC - OS TEMPOS DE RETENÇÃO DOS PICOS PRINCIPAIS DOS CROMATOGRAMAS, DA SOLUÇÃO AMOSTRA E DA SOLUÇÃO PADRÃO, OBTIDOS NO	DE ACORDO
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 10 µM NÃO EXCEDE 6000 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	125,00
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 25 µM NÃO EXCEDE 600 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	7,00
PARTÍCULAS VISÍVEIS	AUSÊNCIA DE QUALQUER PARTÍCULA.	DE ACORDO
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MÁXIMO 8,33 EU/MG DE MIDAZOLAM.	DE ACORDO
ESTERILIDADE	SATISFAZ OS REQUERIMENTOS.	DE ACORDO - RDC 392/20
PH	ENTRE 2,5 E 3,7.	2,90
DESCRIÇÃO	SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR À AMARELADA.	DE ACORDO
TEOR DE MIDAZOLAM	90,0 A 110,0% V.R. OU 4,5 A 5,5 MG/ML.	97,4 % V.R OU 4,87 MG/ML
DETERMINAÇÃO DE VOLUME	O VOLUME DE CADA UNIDADE NÃO É INFERIOR AO VOLUME DECLARADO.	DE ACORDO

Resultado: APROVADO	Data: 23/04/2021
 Andréia Cavalcante Gerente Controle Qualidade CRF-GO 2659	Documento emitido eletronicamente. Este certificado só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

===== FIM DE CERTIFICADO =====



DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE CERTIFICADO DE ANÁLISE

Código: 7523	Produto: MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML SOL INJ	10ML C/5 AMP GEN	Lote: 7523351
Fabricação: 03/2021	Vencimento: 03/2024	Pedido: 2331787	Nota Fiscal: 733823

Testes	Especificação	Resultado
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS TOTAIS: NÃO MAIS QUE 1,0%.	0,00
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS DESCONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,1%.	0,00
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS CONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,5%.	0,00
PARTÍCULAS VISÍVEIS	AUSÊNCIA DE QUALQUER PARTÍCULA.	DE ACORDO
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 10 µM NÃO EXCEDE 6000 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	717,00
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 25 µM NÃO EXCEDE 600 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	1,00
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MÁXIMO 8,33 EU/MG DE MIDAZOLAM.	DE ACORDO
IDENTIFICAÇÃO	HPLC - OS TEMPOS DE RETENÇÃO DOS PICOS PRINCIPAIS DOS CROMATOGRAMAS, DA SOLUÇÃO AMOSTRA E DA SOLUÇÃO PADRÃO, OBTIDOS NO	DE ACORDO
DETERMINAÇÃO DE VOLUME	O VOLUME DE CADA UNIDADE NÃO É INFERIOR AO VOLUME DECLARADO.	DE ACORDO
ESTERILIDADE	SATISFAZ OS REQUERIMENTOS.	DE ACORDO - RDC 392/20
PH	ENTRE 2,5 E 3,7.	2,90
DESCRIÇÃO	SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR À AMARELADA.	DE ACORDO
TEOR DE MIDAZOLAM	90,0 A 110,0% V.R. OU 4,5 A 5,5 MG/ML.	101,2 % V.R OU 5,06 MG/ML

Resultado:
APROVADO

Data:
23/04/2021


Andréia Cavalcante
Gerente Controle Qualidade
CRF-GO 2659

Documento emitido eletronicamente. Este certificado só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

FIM DE CERTIFICADO



DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE CERTIFICADO DE ANÁLISE

Código: 7523	Produto: MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML SOL INJ	10ML C/5 AMP GEN	Lote: 7523352
Fabricação: 03/2021	Vencimento: 03/2024	Pedido: 2331787	Nota Fiscal: 733823

Testes	Especificação	Resultado
DETERMINAÇÃO DE VOLUME	O VOLUME DE CADA UNIDADE NÃO É INFERIOR AO VOLUME DECLARADO.	DE ACORDO
IDENTIFICAÇÃO	HPLC - OS TEMPOS DE RETENÇÃO DOS PICOS PRINCIPAIS DOS CROMATOGRAMAS, DA SOLUÇÃO AMOSTRA E DA SOLUÇÃO PADRÃO, OBTIDOS NO	DE ACORDO
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MÁXIMO 8,33 EU/MG DE MIDAZOLAM.	DE ACORDO
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS CONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,5%.	0,00
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS DESCONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,1%.	0,10
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS TOTAIS: NÃO MAIS QUE 1,0%.	0,10
TEOR DE MIDAZOLAM	90,0 A 110,0% V.R. OU 4,5 A 5,5 MG/ML.	100,7 % V.R OU 5,04 MG/ML
ESTERILIDADE	SATISFAZ OS REQUERIMENTOS.	DE ACORDO - RDC 392/20
PH	ENTRE 2,5 E 3,7.	2,90
DESCRIÇÃO	SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR À AMARELADA.	DE ACORDO
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 25 µM NÃO EXCEDE 600 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	35,00
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 10 µM NÃO EXCEDE 6000 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	269,00
PARTÍCULAS VISÍVEIS	AUSÊNCIA DE QUALQUER PARTÍCULA.	DE ACORDO

Resultado:
APROVADO


Andréia Cavalcante
Gerente Controle Qualidade
CRF-GO 2659

Data:
23/04/2021

Documento emitido eletronicamente. Este certificado só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

===== FIM DE CERTIFICADO =====



DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote:

7523354

Código:
7523Produto:
MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML SOL INJ

10ML C/5 AMP GEN

Fabricação:
03/2021Vencimento:
03/2024

Pedido:

2331787

Nota Fiscal:

733823

Testes	Especificação	Resultado
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS CONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,5%.	0,00
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS DESCONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,1%.	0,00
IDENTIFICAÇÃO	HPLC - OS TEMPOS DE RETENÇÃO DOS PICOS PRINCIPAIS DOS CROMATOGRAMAS, DA SOLUÇÃO AMOSTRA E DA SOLUÇÃO PADRÃO, OBTIDOS NO	DE ACORDO
PARTÍCULAS VISÍVEIS	AUSÊNCIA DE QUALQUER PARTÍCULA.	DE ACORDO
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 10 µM NÃO EXCEDE 6000 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	127,00
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 25 µM NÃO EXCEDE 600 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	12,00
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS TOTAIS: NÃO MAIS QUE 1,0%.	0,00
DETERMINAÇÃO DE VOLUME	O VOLUME DE CADA UNIDADE NÃO É INFERIOR AO VOLUME DECLARADO.	DE ACORDO
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MÁXIMO 8,33 EU/MG DE MIDAZOLAM.	DE ACORDO
ESTERILIDADE	SATISFAZ OS REQUERIMENTOS.	DE ACORDO
PH	ENTRE 2,5 E 3,7.	2,90
DESCRIÇÃO	SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR À AMARELADA.	DE ACORDO
TEOR DE MIDAZOLAM	90,0 A 110,0% V.R. OU 4,5 A 5,5 MG/ML.	96,2 % V.R OU 4,81 MG/ML

Resultado:

APROVADO

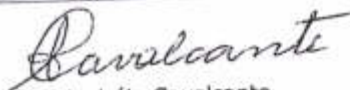
Data:

23/04/2021

Andréia Cavalcante
Gerente Controle Qualidade
CRF-GO 2659Documento emitido eletronicamente. Este certificado só
pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

===== FIM DE CERTIFICADO =====

		DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: 7523	Produto: MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML SOL INJ	10ML C/5 AMP GEN	Lote: 7523369
Fabricação: 04/2021	Vencimento: 04/2024	Pedido: 2331787	Nota Fiscal: 733823

Testes	Especificação	Resultado
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS DESCONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,1%.	0,10
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS TOTAIS: NÃO MAIS QUE 1,0%.	0,10
IMPUREZAS ORGÂNICAS	IMPUREZAS INDIVIDUAIS CONHECIDAS: NÃO MAIS QUE 0,5%.	0,00
PARTÍCULAS VISÍVEIS	AUSÊNCIA DE QUALQUER PARTÍCULA.	DE ACORDO
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 10 µM NÃO EXCEDE 6000 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	328,00
PARTÍCULAS SUBVISÍVEIS	MAIOR OU IGUAL A 25 µM NÃO EXCEDE 600 PARTÍCULAS POR RECIPIENTE.	31,00
ESTERILIDADE	SATISFAZ OS REQUERIMENTOS.	DE ACORDO - RDC 392/20
IDENTIFICAÇÃO	HPLC - OS TEMPOS DE RETENÇÃO DOS PICOS PRINCIPAIS DOS CROMATOGRAMAS, DA SOLUÇÃO AMOSTRA E DA SOLUÇÃO PADRÃO, OBTIDOS NO	DE ACORDO
DETERMINAÇÃO DE VOLUME	O VOLUME DE CADA UNIDADE NÃO É INFERIOR AO VOLUME DECLARADO.	DE ACORDO
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MÁXIMO 8,33 EU/MG DE MIDAZOLAM.	DE ACORDO
PH	ENTRE 2,5 E 3,7.	3,00
DESCRIÇÃO	SOLUÇÃO LÍMPIDA, INCOLOR À AMARELADA.	DE ACORDO
TEOR DE MIDAZOLAM	90,0 A 110,0% V.R. OU 4,5 A 5,5 MG/ML.	102 % V.R OU 5,10 MG/ML
Resultado: APROVADO		Data: 22/04/2021
 Andréia Cavalcante Gerente Controle Qualidade CRF-GO 2659		Documento emitido eletronicamente. Este certificado só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

===== FIM DE CERTIFICADO =====

Estabelecimento CRISTALIA PRODS. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 574	C.N.P.J 44734671000151	
Município São Paulo	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2794859		DATA DA EMISSÃO 16/11/2020	
PRODUTO 40.0508 - NARCAN 0,4mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 1mL			
LOTE 20070063			
VALIDADE 24 meses		VÁLIDO ATÉ 07/2022	
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS	
ASPECTO	SOLUCAO LIMPIDA, ESSENCIALMENTE LIVRE DE PARTICULAS VISIVEIS (USP40)	DE ACORDO	
COR	INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA (INTERNA)	DE ACORDO	
VOLUME	MINIMO 1,0 mL (FB)	1,1 ML	
PH	ENTRE 3,0 E 8,5 (USP40)	3,6	
MATERIAL	PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 10 µm: MAXIMO 6000 PARTICULAS / RECIPIENTE (FB/USP/BP)	18 PARTICULAS	
PARTICULADO	PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 25 µm: MAXIMO 800 PARTICULAS / RECIPIENTE (FB/USP/BP)	3 PARTICULAS	
IDENTIFICACAO	CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA: O TEMPO DE RETENCAO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRAO (UNSP40)	POSITIVO	
LIMITE DE 2,2-BISNALOXONA	MAXIMO 4,0% (USP40)	0,0 %	
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MAXIMO 500 UE/mg DE CLORIDRATO DE NALOXONA (USP40)	< 500 UE/MG	
ESTERILIDADE	ESTERIL (FB/USP/BP)	ESTERIL	
TEOR DE CLORIDRATO	ENTRE 90,0% E 110,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE NALOXONA; (0,3600 mg/mL A 0,4400 mg/mL) (USP40)	98,0 % 0,3921 mg/mL	

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

DATA 17/09/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Andrea Luchi - CRF 30.857

APROVADO (X) REPROVADO ()

Estabelecimento CRISTALIA PRODS. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 574	C.N.P.J. 44734671000151	
Município São Paulo	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº	2794859	DATA DA EMISSÃO	16/11/2020
PRODUTO	40.0508 - NARCAN 0,4mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 1mL		
LOTE	20100220		
VALIDADE	24 meses	VÁLIDO ATÉ	10/2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ASPECTO	SOLUÇÃO LIMPIDA, ESSENCIALMENTE LIVRE DE PARTICULAS VISÍVEIS (USP40)	DE ACORDO
COR	INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA (INTERNA)	DE ACORDO
VOLUME	MINIMO 1,0 mL (FB)	1,1 ML
PH	ENTRE 3,0 E 6,5 (USP40)	3,6
MATERIAL	PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 10 µm: MAXIMO 6000 PARTICULAS / RECIPIENTE (FB/USP/BP)	28 PARTICULAS
PARTICULADO	PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 25 µm: MAXIMO 500 PARTICULAS / RECIPIENTE (FB/USP/BP)	3 PARTICULAS
IDENTIFICAÇÃO	CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA: O TEMPO DE RETENÇÃO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUÇÃO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRAO (UNSP40)	POSITIVO
LIMITE DE 2,2-BISNALOXONA	MAXIMO 4,0% (USP40)	0,0 %
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MAXIMO 500 UE/mg DE CLORIDRATO DE NALOXONA (USP40)	< 500 UE/MG
ESTERILIDADE	ESTERIL (FB/USP/BP)	ESTERIL
TEOR DE CLORIDRATO	ENTRE 90,0% E 110,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE NALOXONA: (0,3600 mg/mL A 0,4400 mg/mL) (USP40)	98,0 % 0,3919 mg/mL

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

DATA 09/11/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr. Qualidade: Andrea Luchi - CRF 30.857

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
R.OD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38435500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.2917329 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 9173 2913 9206 3442
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0775052200147
CNPJ
44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210329982443 26/03/2021 15:25:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001643N)
CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08
DATA DA EMISSÃO
26/03/2021
ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1
BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE
CEP
70086-900
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/03/2021
MUNICÍPIO
BRASÍLIA
PONE / FAX
61-33486146/660
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189
HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2917329/01	26/04/2021	5.490,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.490,00		384,30		0,00		0,00		5.490,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								5.490,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
06.321.409/0001-96
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302
MUNICÍPIO
CAMPINAS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116
QUANTIDADE
2
ESPECIE
CAIXA(S)
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
5,000
PESO LÍQUIDO
5,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALGR ICMS	V. LOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.0518	NARCAN 0,4mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 1mL, CLORIDRATO DE NALOXONA - (C1) - Lis-POS - Trib aprox R\$: 738,41 Federal e 65,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Lote: 21010196 - Qtd: 1.000,0000	3004.49.90	000	6107	un	1.000,0000	5,4900	5.490,00	5.490,00	384,30	0,00	7,00	0,00
						Val: 01/2023							

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 00394700000108 - 02 - GEAF - SGAP,S/N,BL. G - LOTE 6 - - Brasília - DF - 701349000
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001643N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 5.490,00 - CDC: 293870-2 EMPENHO: 2021NE02638 LICITACAO: PE279/20 20 - - *CREDITO PRESUMIDO - Lei NR. 10147/00 - Trib aprox R\$: 738,41 Federal e 65,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.Transp. Redepa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 IN S. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-A G: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001) -AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.co m.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 549,00 | Valor ICMS Partilha UF Remesente: 0,000

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 574	C.N.P.J 44734671000151	
Município São Paulo	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2917329		DATA DA EMISSÃO 26/03/2021
PRODUTO 40.0508 - NARCAN 0,4mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 1mL		
LOTE 21010196		
VALIDADE 24 meses	VÁLIDO ATÉ 01/2023	
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ASPECTO	SOLUCAO LIMPIDA, ESSENCIALMENTE LIVRE DE PARTICULAS VISIVEIS (USP40)	DE ACORDO
COR	INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA (INTERNA)	DE ACORDO
VOLUME	MINIMO 1,0 mL (FB)	1,0 ML
PH	ENTRE 3,0 E 6,5 (USP40)	3,6
MATERIAL	PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 10 µm: MAXIMO 6000 PARTICULAS / RECIPIENTE (FB/USP/BP)	75 PARTICULAS
PARTICULADO	PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 25 µm: MAXIMO 600 PARTICULAS / RECIPIENTE (FB/USP/BP)	12 PARTICULAS
IDENTIFICACAO	CRONOMETRAGEM LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA: O TEMPO DE RETENCAO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRAO (UNSP40)	POSITIVO
LIMITE DE 2,2-BISNALOXONA	MAXIMO 4,0% (USP40)	0,0 %
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MAXIMO 500 UE/mg DE CLORIDRATO DE NALOXONA (USP40)	< 500 UE/MG
ESTERILIDADE	ESTERIL (FB/USP/BP)	ESTERIL
TEOR DE CLORIDRATO	ENTRE 90,0% E 110,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE CLORIDRATO DE NALOXONA; (0,3600 mg/mL A 0,4400 mg/mL) (USP40)	97,8 % 0,3913 mg/mL
Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais		

APROVADO (X) REPROVADO ()
DATA 04/03/2021 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Andrea Luchi - CRF 30.857

RECEBEMOS DE MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NFE ELETRONICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 007956

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS DO RECEBENTE

DATA DE RECEBIMENTO

Nº: 000.007.559

Série: 000

DESTINATÁRIO / REMETENTE


FAT / DUPL

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

CELS. ISSQN

DADOS ADICIONAIS



MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS
R A (QUADRAS A E) GLEBA 01 -D- LOJA 02
VALPARAISO DE GOIAS
VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP: 72.878-606
Telefone: 6136279520

DANFE


Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

Nº 000.007.559

Série 000

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5220 0815 0311 7300 0144 5500 0000 0075 5910 0207 6291

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 MERCADORIA INTERSTAUDAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105271004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPI

15.031.173/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152203319234148 06/08/2020 14:15:50

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE /DISTRITO FEDERAL SECRE

C.N.P.I. / C.P.F. / ID ESTR.

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020 14:14

ENDEREO

PRO SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CE

70.086-900

DATA DA ENTRADA / SAPDA

06/08/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

006132749845

UF

DF

INSCRIÇÃO

0732950500189

HORA DA SAÍDA

001

05/10/2020

2.536,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

2.536,00

VALOR DO I.C.M.S.

304,32

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.536,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.536,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO

1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.I. / C.P.F.

01.005.728/0001-79

ENDEREO

R. PADRE DAMASO, 173

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492315879112

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALPQUOTAS ICMS	IPI
0000606	NALOXONA 0,4MG 10X 1ML (GENÉRICO)A2 ((Gen))	BA-003/19	31/10/2021	30042069	000	6.108	CX	40	92,53	63,400000	0,00	2.536,00	2.536,00	304,32	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 35519-4

Valor ICMS UF destinatário R\$ 152,16 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 50,72 Total a recolher R\$ 202,88

Pedido 0007956 Número interno 0007629

PEDIDO 43867 / EMPENHO 2020NE06231

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0053964 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AVENIDA DAS INDUSTRIAS 263 DISTRITO INDUSTRIAL MONTES CLAROS - MG CEP 39404-621 - 3134081800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CHAVE DE ACESSO 3121 0119 5707 2000 0706 5500 6000 0539 6412 5507 8464
	Nº. 0053964 FL 1 / 1 SÉRIE 6			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 PRODUÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214010926308 27/01/2021 16:43:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5674258990235	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.570.720/0007-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SEC. DE EST. DE SAUDE DE IA		00.394.700/0001-08	27/01/2021
ENDEREÇO PQ SAIN PQ RURAL, S/N BL A SL209 ANDAR 1		CEP 70086-900	DT ENTRADA/SAÍDA 27/01/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 6133486128	UF DF	HORA SAÍDA 16:40:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189			

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0053964/001	26/02/2021	460.250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		CÁLCULO DO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	460.250,00	VALOR DO ICMS	32.217,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	460.250,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	460.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA		0 - Por conta do emitente					05.151.226/0001-07
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 112		MUNICÍPIO BETIM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0672063040086		
QUANTIDADE 58,00	ESPÉCIE CAIXA(S)	MARCA HIPOLABOR	NÚMERO 58	PESO BRUTO 764,015	PESO LÍQUIDO 764,015		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10010038	HEMIT NOREPINEFRINA MONOIDRATADA 8MG/4M L GEN C PMC: 0 Lote: AB-086/2 0M Qte: 1.841,00 Fab: Set/2020 Val: Ago/2022	30049099	500	6107	CX	1.841,00	250,00	460.250,00	460.250,00	32.217,50	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		CÁLCULO DO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.250,00	460.250,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 2020NE/0256 - PROCESSO 00060-0000544957/2020-00 - REF. PE 124/20 MINISTÉRIO DA SAÚDE - Agendar entrega: cglog.agendamento@saude.gov.br e enviar cópia para dlog.ses@gmail.com LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA JAMIL JOÃO ZARIF 684 GALPÃO 11 A 18 Bairro/Distrito: JARDIM SANTA VICENCIA Município: GUARULHOS CEP: 07143000 UF: SP País: BRASIL EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 50.627,50			



EMERGENCIAL
Aéreo



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA - DLOG/SE
Servico de Armazenamento e Distribuicao de Medicamentos - SADM/CGAD
Sistema Integrado de Administracao de Material - SISMAT
SIA TRECHO 4 LOTES 1220/1280 - BRASILEIA - DF CEP: 71200-040
TELS.: (61) 3315-7779 (61) 3315-7764 (61) 3315-7775 - CNPJ 00.394.544.0008-51

NOTA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

GUIA Nº: GR590221
Unidade / Entidade de Destino: FARMACIA CENTRAL
CPF / CNPJ: 00394700000108
Valor Total do Recebimento: R\$ 460.250,00
Descricao da Localidade: END Sias Saps sn It G Parque de Apoio da Secretaria de Saude
Cidade: GUARA - DF
Telefone da Unid. / Entidade: --
Data do Recebimento: --
Dt. Envio da Autorizacao: --
Dt. Autorizacao: 05/02/2021

Código	Descrição	Qt. Autorizado	Qt. Entregue	Vi. Unitário	Vi. Total
0861839-H	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA SOL INJ AMP 4ML	92.050	92.050	R\$ 5,00	R\$ 460.250,00
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 92.050	Dt. Validade: --	Lote: AB08620M
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				

Obs.: Envio para Secretaria de Estado de Saude do DF ARP 133 NF 53964 PROGRAMA DE SAUDE COVID19

Assinado com senha eletrônica via portal VTCLOG Marlon De ZÁ ppa Menezes 192.168.0.48		05/02/2021 16:12	 Assinatura Eletrônica Sec. Administrativa Data: 08/02/21
---	---	------------------	---

**VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA.**

CNPJ 24893687001171 | IE 796724711119

TEL 11 6121066400

RUA JAMIL JOAO ZARIF,, 684

GUARULHOS - SP | 07143000

MINUTA	MODAL AÉREO/RODOV	NUMERO 95824	FL. 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 06/02/2021 08:26:00			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO GUARULHOS - SP		IATA ORIGEM SAO					
DESTINO DA PRESTAÇÃO GUARA - DF		IATA DESTINO BSB					
REMETENTE CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUICAO ENDEREÇO RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 MUNICÍPIO GUARULHOS CEP 07143000 CNPJ / CPF 00394544003605 INSCR. EST. ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE OBS.		DESTINATÁRIO ALMOXARIFADO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DF ENDEREÇO SIA/SAPS IT G . S/N, Parque de Apoio da Secretaria da Saúde MUNICÍPIO GUARA CEP 70351580 CNPJ / CPF 00394700000108 INSCR. EST. ISENTO UF DF PAIS BRASIL FONE OBS.					
EXPEDIDOR CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUICAO ENDEREÇO RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 MUNICÍPIO GUARULHOS CEP 07143000 CNPJ / CPF 00394544003605 INSCR. EST. ISENTO UF SP PAIS BRASIL FONE OBS.		RECEBEDOR ALMOXARIFADO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DF ENDEREÇO SIA/SAPS IT G . S/N, Parque de Apoio da Secretaria da Saúde MUNICÍPIO GUARA CEP 70351580 CNPJ / CPF 00394700000108 INSCR. EST. ISENTO UF DF PAIS BRASIL FONE OBS.					
TOMADOR DO SERVIÇO CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUICAO ENDEREÇO RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 CNPJ / CPF 00394544003605 OBS.		MUNICÍPIO GUARULHOS CEP 07143000 UF SP PAIS BRASIL INSCR. EST. ISENTO FONE					
PRODUTO PREDOMINANTE 015 - MEDICAMEN		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS					
PESO REAL 847 kg	VOLUMES 29 un	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL REMETENTE N° DA APÓLICE N° DA AVERBAÇÃO					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO	TP. DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO
1	00394544003605	GR	590221				
OUTROS DADOS							
MOTORISTA							
CPF				PLACA E VEÍCULO			
OBSERVAÇÕES							
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO/RODOV - CARGA FRACIONADA							
RNTRC DA EMPRESA 93509	CIOT	LOTAÇÃO NÃO	DATA LIMITE DE ENTREGA 08/02/2021 08:26:00				
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES DOCUMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIMENTO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME	CHEGADA DATA / HORA			CARIMBO			
RG	SAÍDA DATA / HORA						
CPF							
ASSINATURA	TELEFONE						

PRODUTO : Hemitartrato de norepinefrina monoidratada 2mg/mL Genérico
FORMA FARMACÊUTICA : Solução Injetável
APRESENTAÇÃO : Caixa com 50 ampolas de 4mL

LOTE : AB-086/20M
FABRICAÇÃO: set/20
VALIDADE: ago/22

Testes	Especificações	Resultados
Cor	Incolor a levemente amarelado.	De acordo
Odor	Inodoro.	De acordo
Identificação A	A solução desenvolve uma coloração esverdeada intensa.	De acordo
Identificação B	A solução é incolor a levemente rosada ou levemente violeta.	De acordo
Determinação de volume	O volume de cada recipiente examinado não é inferior ao volume declarado (4,0 mL).	4,0 mL
pH	3,00 - 4,50	3,60
Doseamento	Contém no mínimo 90,0 % e no máximo 115,0 % do valor rotulado ou contém no mínimo 0,90 mg/mL e no máximo 1,15 mg/mL de Norepinefrina.	101,2 % ou 1,01 mg/ mL
Determinação de Adrenalina	Limite de adrenalina <= 1,0 %	0,1 %
Doseamento de antioxidante	A definir.	101,8%
Esterilidade	Ausência de micro-organismos.	De acordo
Endotoxina Bacteriana	No máximo 83,4 EU/mg.	De acordo
Partículas sub-visíveis	Método A - bloqueio da luz: Material particulado >= 10 micrometros: 6000 partículas por ampola.	28 part / ampola
Partículas sub-visíveis	Método A - bloqueio da luz: Material particulado >= 25 micrometros: 600 partículas por ampola.	01 part / ampola
Partículas visíveis	Ausência de partículas.	De acordo

Resultado : APROVADO

Data : 27/01/2021

Emitido Eletronicamente sob a responsabilidade da Hipolabor Farmacêutica LTDA
Controle de Qualidade Microbiológico e Controle de Qualidade Físico-Químico



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA - DLOG/SE
Serviço de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - SADM/CGAD
Sistema Integrado de Administração de Material - SISMAT
SIA TRECHO 4 LOTES 1220/1280 - BRASÍLIA - DF CEP: 71200-040
TELS.: (61) 3315-7779 (61) 3315-7764 (61) 3315-7775 - CNPJ 00.394.544.0008-51

EMERGENCIAL
Aéreo

NOTA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

GUIA Nº: GR400121
Unidade / Entidade de Destino: FARMACIA CENTRAL
CPF / CNPJ: 00394700000108
Descrição da Localidade: END Sia Saps sn It G Parque de Apoio da Secretaria de Saude
Cidade: GUARA - DF
Telefone da Unid. / Entidade: --
Dt. Envio da Autorização: --
Data do Recebimento: --
Dt. Autorização: 27/01/2021
Valor Total do Recebimento: R\$ 459.000,00

Código	Descrição	Qt. Autorizado	Qt. Entregue	Qt. Recolher	Vi. Unitário	Vi. Total
0861839	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA SOL INJ 2MG/ML AMP 4ML	91.800	91.800	91.800	R\$ 5,00	R\$ 459.000,00
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP				
Fabricante:	Fabricante não cadastrado					

Obs.: Envio para Secretaria de Saude do DF ARP 138 NF 100319 PROGRAMA DE SAUDE COVID19

Assinado com senha eletrônica via portal VTCLOG
Marlon De ZÁppa Menezes
-- --
192.168.0.48

27/01/2021 14:32



21/004795 92/61
21/012608
21/019045

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 574	C.N.P.J 44734671000151	
Município São Paulo	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº	2652741	DATA DA EMISSÃO	29/06/2020
----------------	---------	-----------------	------------

PRODUTO	41.0089 - PANCURON 2mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2mL
---------	--

LOTE	20050101
------	----------

VALIDADE	24 meses	VÁLIDO ATÉ	05/2022
----------	----------	------------	---------

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ASPECTO	SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESSENCIALMENTE LIVRE DE PARTÍCULAS VISÍVEIS (FB/BP)	DE ACORDO
COR	INCOLOR (INTERNA)	DE ACORDO
VOLUME	MÍNIMO 2,0 mL (FB)	2,0 ML
pH	ENTRE 3,8 E 4,2 (USP 39)	4,0
MATERIAL PARTICULADO	PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 10 µm: MÁXIMO 6000 PARTÍCULAS/RECIPIENTE PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 25 µm: MÁXIMO 600 PARTÍCULAS/RECIPIENTE (FB/USP/BP)	37 PARTÍCULA(S) 1 PARTÍCULA(S)
IDENTIFICAÇÃO	CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA: O TEMPO DE RETENÇÃO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUÇÃO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRÃO. (USP 39)	POSITIVO
IMPUREZAS ORGANICAS	PANCURONIO COMPOSTO RELACIONADO A: MÁXIMO 0,4% PANCURONIO COMPOSTO RELACIONADO B: MÁXIMO 3,0% PANCURONIO COMPOSTO RELACIONADO C: MÁXIMO 2,0% IMPUREZAS INDIVIDUAIS DESCONHECIDAS: MÁXIMO 0,2% IMPUREZAS TOTAIS: MÁXIMO 5,0%. (USP 39)	0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MÁXIMO 50 UE/mg DE BROMETO DE PANCURONIO (USP 39)	< 50 UE/MG
ESTERILIDADE	ESTERIL (FB/USP/BP)	ESTERIL
TEOR DE BROMETO DE PANCURONIO	1,840 mg/mL A 2,100 mg/mL ENTRE 92,0% E 105,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE BROMETO DE PANCURONIO. (USP 39)	2,016 mg/mL 100,8 %

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

DATA 29/05/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Andrea Luchi - CRF 30.857

CRISTÁLIA
FARMACÉUTICA S/A
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RUA ITAPUA LINDA 805 KM 14
Itapua - SP - CEP 13074-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2654606 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0644 7346 7100 0151 5501 0002 6546 0615 4578 3717

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200535788671 30/06/2020 14:58:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO** 0775632200147 **CNPJ** 44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO: SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001501N-50)
CNPJ / CPF: 00.394.700/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 30/06/2020
ENDEREÇO: PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL. A ANDAR 1
BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE
CEP: 70086-900 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2020
MUNICÍPIO: BRASÍLIA FORN/FAX: 61-33486146/660 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732950500189 HORA DE NADA: 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2654606/01	30/07/2020	83.678,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		83.678,00		5.857,46		0,00		0,00		83.678,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		83.678,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
FRETE POR CONTA: 0 - Emissor
CÓDIGO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ: 06.321.409/0001-96

ENDEREÇO: RUA JUA 70 A
MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 148923420116

QUANTIDADE: 7 ESPECIE: CAIXA(S) MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 64,968 PESO LÍQUIDO: 64,968

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
41.90899 PANCURON 2mg/ml, Sol. Inj. - 50amp. X 2ml. BROMETO DE PANCURÔNIO - Lis POS - Trib aprox R\$: 11.254,69 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com D26078. Lote: 20050534 - Qtd: 13.900,0000	13.900,0000	6,0200	83.678,00	83.678,00	5.857,46	0,00	7,00 0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 256-2		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 00394700003108 - 20 - FARMACIA CENTRAL SES/DF, SAI/SAPS, BLOCO G, LT 6-FARM. CENTRA - Zona Industrial (Guara) - BRASÍLIA - DF - 712150000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001501N-50 - Rpt: 14329 - Prod. Lista Positiva: 83.678,00 - CDC: 268389-11 EMPENHO: 2020NE04574 LICITACAO: PE 102/19 PROCESSO: 00060-0000218679/2020-20 ORD. COMPRA: AFM 5-30/AFM001814 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8.101/47/007 - Trib aprox R\$: 11.254,69 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Rodovia QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L C/P/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONIV EL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 024620 -4 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: layout@nfe0327-carta.001 [Valor ICMS Paralisa UF Destino: 8.367,80] Valor ICMS Paralisa UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCAL

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 574	C.N.P.J 44734871000151	
Município São Paulo	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2854506		DATA DA EMISSÃO 30/06/2020
PRODUTO 41.0089 - PANCURON 2mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2mL		
LOTE 20050534		
VALIDADE 24 meses		VÁLIDO ATÉ 05/2022
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ASPECTO	SOLUCAO LIMPIDA, ESSENCIALMENTE LIVRE DE PARTICULAS VISIVEIS (FB/BP)	DE ACORDO
COR	INCOLOR (INTERNA)	DE ACORDO
VOLUME	MINIMO 2,0 mL (FB)	2,0 ML
pH	ENTRE 3,8 E 4,2 (USP 39)	3,9
MATERIAL PARTICULADO	PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 10 µm: MAXIMO 6000 PARTICULAS/RECIPIENTE PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 25 µm: MAXIMO 600 PARTICULAS/RECIPIENTE (FB/USP/BP)	12 PARTICULA(S) 0 PARTICULA(S)
IDENTIFICACAO	CHROMATOGRAPHIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA: O TEMPO DE RETENCAO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRAO. (USP 39)	POSITIVO
IMPUREZAS ORGANICAS	PANCURONIO COMPOSTO RELACIONADO A: MAXIMO 0,4% PANCURONIO COMPOSTO RELACIONADO B: MAXIMO 3,0% PANCURONIO COMPOSTO RELACIONADO C: MAXIMO 2,0% IMPUREZAS INDIVIDUAIS DESCONHECIDAS: MAXIMO 0,2% IMPUREZAS TOTAIS: MAXIMO 5,0%. (USP 39)	0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MAXIMO 50 UE/mg DE BROMETO DE PANCURONIO (USP 39)	< 50 UE/MG
ESTERILIDADE	ESTERIL (FB/USP/BP)	ESTERIL
TEOR DE BROMETO DE PANCURONIO	1,840 mg/mL A 2,100 mg/mL ENTRE 92,0% E 105,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE BROMETO DE PANCURONIO. (USP 39)	2,071 mg/mL 103,6 %
Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais		

DATA 16/06/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Andrea Luchi - CRF 30.857

જિ.ઈ. ૧૩/ જાન્યુઆરી

MERCANTIL BARRETO

COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA ME

GDF - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
INTERESSADO: DIASF/CATES/SAIS/SES-DF

CARTA DESCONTO

Referência: 2020NE00329 – PROC: 060.441.583/2019-20 – ATA 94/2019 – NOTA FISCAL : 6288

A empresa MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ: 15.031.173/0001-44 situada no endereço: R A (QUADRAS A - E) GLEBA 01 -D- LOJA 02 PARQUE ESPLANADA I CEP: 72.878-606, através de seu representante neste ato pela Sr.^a LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileira, casada, representante comercial, portador(a) do RG nº 55.599.250-0 SSP/SP e do CPF nº 805.856.631-49, pelo presente **COMPROMETE-SE** perante a Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar desconto conforme abaixo:

CODIGO SES	DESCRIÇÃO	VALOR DO EMPENHO	VALOR ENTREGUE	VALOR DO SALDO A SER CANCELADO
20060	PARACETAMOL 500MG – CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS – FABRICANTE: HIPOLABOR	R\$ 126.410,05	R\$ 30.027,60	R\$ 96.382,45

A compromitente requer que a Secretaria autorize o desconto no valor de R\$ 96.385,45 (NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CINCO CENTAVOS) referente ao cancelamento de saldo de 2.195.500 (DOIS MILHÕES CENTO E NOVENTA CINCO MIL E QUINHENTOS) comprimidos de PARACETAMOL 500MG, pois o laboratório nos informou que o atraso na entrega junto a nossa empresa ocorre pela indisponibilidade de matéria prima para produção do medicamento em questão. Onde o mesmo nos apresentou uma carta (em anexo) com uma previsão de atendimento para o dia 01/05/2020.

Atenciosamente, Subscrevemos.

REPRESENTANTE LEGAL

Lucineide Silva O. dos Santos

LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 805.856.631-49

RG: 55.599.250-0

GDF - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
INTERESSADO: DIASF/CATES/SAIS/SES-DF

CARTA CANCELAMENTO DE SALDO

Referência: 2020NE00329 – PROC: 060.441.583/2019-20 – ATA 94/2019 – NOTA FISCAL : 6288

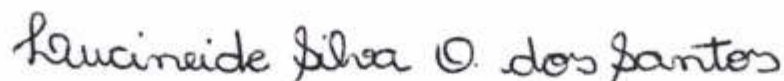
A empresa MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ: 15.031.173/0001-44 situada no endereço: R A (QUADRAS A - E) GLEBA 01 -D- LOJA 02 PARQUE ESPLANADA I CEP: 72.878-606, através de seu representante neste ato pela Sr.^a LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileira, casada, representante comercial, portador(a) do RG nº 55.599.250-0 SSP/SP e do CPF nº 805.856.631-49, pelo presente **SOLICITA O CANCELAMENTO DE SALDO** perante a Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar CANCELAMENTO DE SALDO conforme abaixo:

COD. SES	MEDICAMENTO	FABRICANTE	QTD SOLICITADA	QTD ENVIADA	QTD CANCELADA
20060	PARACETAMOL 500MG – CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS	HIPOLABOR	2.879.500 CPR	684.000 CPR	2.195.500 CPR

A compromitente requer que a Secretaria autorize o cancelamento de saldo de 2.195.500 (dois milhões centos noventa e cinco mil e quinhentos) comprimidos de PARACETAMOL 500MG, pois o laboratório nos informou que o atraso na entrega junto a nossa empresa ocorre pela indisponibilidade de matéria prima para produção do medicamento em questão. Onde o mesmo nos apresentou uma carta (em anexo) com uma previsão de atendimento para o dia 01/05/2020.

Atenciosamente, Subscrevemos.

REPRESENTANTE LEGAL



LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 805.856.631-49
RG: 55.599.250-0

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: Paracetamol 500 mg Gen.
FORMA: Comprimido
APRESENTAÇÃO: Caixa com 500 comprimidos

LOTE: 1075/19
FABRICAÇÃO: 11 / 2019
VALIDADE: 10 / 2021

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Cor	Branca.	Branca
Aspecto	Biconvexo, liso e uniforme.	Biconvexo, liso e uniforme
Identificação A	O espectro de absorção no infravermelho do resíduo, disperso em brometo de potássio, apresenta máximos de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda com as mesmas intensidades relativas daqueles obtidos no espectro de	De acordo
Identificação B	Desenvolve-se coloração violeta, que não muda para vermelha.	De acordo
Identificação C	O ponto de fusão do resíduo obtido no teste A de identificação é de aproximadamente, 169°C	169°C
Determinação de peso	Variação de +/- 5,0 %	- 0,9 a 0,9%
Dureza	Mínimo 30 N	140N
Friabilidade	Máximo 1,5 %.	0,6%
Desintegração	No máximo 30 minutos em água a 37° +/- 1°C.	0 minuto e 58 segundos
Uniformidade de Doses Unitária	O valor de aceitação deve ser	1,5
Dissolução	No mínimo 80% (Q) da quantidade rotulada de paracetamol é dissolvida em 30 minutos.	102%
p-aminofenol	A área do pico correspondente ao p-aminofenol obtido no cromatograma com a solução (1) não é maior que a área do pico principal obtido no cromatograma da solução (2).	0,0%
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha correspondente à p-cloroacetanilida obtida no cromatograma com a solução (1) não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma da solução (3).	De acordo
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha secundária obtida no cromatograma com a solução (2) com valor de Rf inferior ao da p-cloroacetanilida não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma com a solução (3).	De acordo
Doseamento	Contém no mínimo 95,0% e no máximo 105,0% do Valor Rotulado ou contém no 475,0 mg/comp e no máximo 525,0 mg/comp de Paracetamol.	100,4% ou 502,1 mg/comp

RESULTADO: APROVADO

DATA: 04 / 12 / 2019

CERTIFICADO DE ANÁLISE

LOTE: 1074/19

FABRICAÇÃO: 11 / 2019

VALIDADE: 10 / 2021

PRODUTO: Paracetamol 500 mg Gen.

FORMA: Comprimido

APRESENTAÇÃO: Caixa com 500 comprimidos

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Cor	Branca.	Branca
Aspecto	Biconvexo, liso e uniforme.	Biconvexo, liso e uniforme
Identificação A	O espectro de absorção no infravermelho do resíduo, disperso em brometo de potássio, apresenta máximos de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda com as mesmas intensidades relativas daqueles obtidos no espectro de	De acordo
Identificação B	Desenvolve-se coloração violeta, que não muda paravermelha.	De acordo
Identificação C	O ponto de fusão do resíduo obtido no teste A de identificação é de aproximadamente, 169°C	169°C
Determinação de peso	Variação de +/- 5,0 %	- 1,0 a 1,0%
Dureza	Mínimo 30 N	137,3N
Friabilidade	Máximo 1,5 %.	0,6%
Desintegração	No máximo 30 minutos em água a 37° +/- 1°C.	0 minuto e 59 segundos
Uniformidade de Doses Unitária	O valor de aceitação deve ser	1,2
Dissolução	No mínimo 80% (Q) da quantidade rotulada de paracetamol é dissolvida em 30 minutos.	103%
p-aminofenol	A área do pico correspondente ao p-aminofenol obtido no cromatograma com a solução (1) não é maior que a área do pico principal obtido no cromatograma da solução (2).	0,0%
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha correspondente à p-cloroacetanilida obtida no cromatograma com a solução (1) não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma da solução (3).	De acordo
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha secundária obtida no cromatograma com a solução (2) com valor de Rf inferior ao da p-cloroacetanilida não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma com a solução (3).	De acordo
Doseamento	Contém no mínimo 95,0% e no máximo 105,0% do Valor Rotulado ou contém no 475,0 mg/comp e no máximo 525,0 mg/comp de Paracetamol.	100,1% ou 500,6 mg/comp

DATA: 04 / 12 / 2019

RESULTADO: APROVADO

Belo Horizonte, 12 de Fevereiro de 2020

À

MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA

Ref.: Justificativa no atraso de entrega de mercadoria

Conforme solicitado, informamos que o atraso na entrega de seu pedido foi ocasionado pela indisponibilidade de materia prima (ingrediente ativo) no fornecedor. Infelizmente a não entrega do produto foi provocada por motivo de força maior, alheio a nossa vontade.



Medicamento	Previsao de Atendimento
PARACETAMOL 500MG GEN CX 500COM	01/05/2020

Ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Lilian Mendes
Coordenadora do Serviço de Atendimento Pós Vendas
Hipolabor Farmaceutica Ltda,

 <p>MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS R A (QUADRA 5 A E E) VALPARAISO DE GOIAS VALPARAISO DE GOIAS/GO - CEP: 72.878-606 Telefone: 6136279520</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.007.222 Série 000 Folha 1 de 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 5220 0715 0311 7300 0144 5500 0000 0072 2210 0207 2733</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203236744456 02/07/2020 13:13:25</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. TRIBUT. 15.031.173/0001-44</p>	
<p>RAZÃO SOCIAL / FANTASIA DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE / DISTRITO FEDERAL SECRE</p>		<p>CNPJ / C.P.F. / ID EST. 00.394.700/0001-08</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 02/07/2020 13:10</p>	
<p>ENDEREÇO PRO SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA</p>		<p>CE 70.086-900</p>		<p>DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/07/2020</p>	
<p>MUNICÍPIO BRASILIA</p>		<p>UF DF</p>		<p>HORA DA SAÍDA</p>	
<p>001 31/08/2020 13.806,55</p>		<p>FONE / FAX 006132749845</p>		<p>INSCRIÇÃO 0732950500189</p>	
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13.806,55</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS, ST 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.806,55</p>	
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 13.806,55</p>	
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO</p>		<p>PRETE POR CONTA P - EXISTENTE L - DESTINATÁRIO 0</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	
<p>ENDEREÇO R. PADRE DAMASO, 173</p>		<p>MUNICÍPIO SAO PAULO</p>		<p>UF SP</p>	
<p>QUANTIDADE 3,5</p>		<p>ESPECIE</p>		<p>PESO BRUTO 0,000</p>	
<p>BARROS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00</p>		<p>VALOR DO ISSQN 0,00</p>	
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>		<p>0,00</p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 35519-4</p>		<p>Valor aproximado dos tributos R\$ 4.204,09 (30,45%) Fonte IBPT Valor ICMS UF destinatário R\$ 828,39 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 276,13 Total a recolher R\$ 1.104,52 Pedido 0007470 - Número interno 0007273 2020NE05172 - PROC 060.254.785/2020-77 - ATA 94/2019</p>		<p>0,00</p>	
<p>Nr. Edital 94/2019 PREGAO ELETRONICO Nr. Processo 060-00506033/2018-82</p>		<p>Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br</p>		<p>0,00</p>	

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: Paracetamol 500 mg Gen.
FORMA: Comprimido
APRESENTAÇÃO: Caixa com 500 comprimidos

LOTE: 0624/20
FABRICAÇÃO: 06 / 2020
VALIDADE: 04 / 2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Cor	Branca.	Branca
Aspecto	Biconvexo, liso e uniforme.	Biconvexo, liso e uniforme
Identificação A	O espectro de absorção no infravermelho do resíduo, disperso em brometo de potássio, apresenta máximos de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda com as mesmas intensidades relativas daqueles obtidos no espectro de	De acordo
Identificação B	Desenvolve-se coloração violeta, que não muda paravermelha.	De acordo
Identificação C	O ponto de fusão do resíduo obtido no teste A de identificação é de aproximadamente, 169 °C	170 °C
Determinação de peso	Variação de +/- 5,0 %	- 0,7 a 0,6%
Dureza	Mínimo 30 N	132 N
Friabilidade	Máximo 1,5 %.	0,7%
Desintegração	No máximo 30 minutos em água a 37° +/- 1 °C.	0 minuto e 39 segundos
Uniformidade de Doses Unitária	O valor de aceitação deve ser	1,4
Dissolução	No mínimo 80% (Q) da quantidade rotulada de paracetamol é dissolvida em 30 minutos.	94%
p-aminofenol	A área do pico correspondente ao p-aminofenol obtido no cromatograma com a solução (1) não é maior que a área do pico principal obtido no cromatograma da solução (2).	0%
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha correspondente à p-cloroacetanilida obtida no cromatograma com a solução (1) não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma da solução (3).	De acordo
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha secundária obtida no cromatograma com a solução (2) com valor de Rf inferior ao da p-cloroacetanilida não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma com a solução (3).	De acordo
Doseamento	Contém no mínimo 95,0% e no máximo 105,0% do Valor Rotulado ou contém no 475,0 mg/comp e no máximo 525,0 mg/comp de Paracetamol.	100,0% ou 500,1 mg/comp.

RESULTADO: APROVADO

DATA: 09 / 06 / 2020



Emitido Eletronicamente sob a responsabilidade da Hipolabor Farmacêutica Ltda.
Controle da Qualidade Microbiológico e Controle da Qualidade Físico-Químico



SEI 00010-00000675/2021-54 / pg. 399

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: Paracetamol 500 mg Gen.
FORMA: Comprimido
APRESENTAÇÃO: Caixa com 500 comprimidos

LOTE: 0623/20
FABRICAÇÃO: 05 / 2020
VALIDADE: 04 / 2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Cor	Branca.	Branca
Aspecto	Biconvexo, liso e uniforme.	Biconvexo, liso e uniforme
Identificação A	O espectro de absorção no infravermelho do resíduo, disperso em brometo de potássio, apresenta máximos de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda com as mesmas intensidades relativas daqueles obtidos no espectro de	De acordo
Identificação B	Desenvolve-se coloração violeta, que não muda paravermelha.	De acordo
Identificação C	O ponto de fusão do resíduo obtido no teste A de identificação é de aproximadamente, 169 °C	169 °C
Determinação de peso	Variação de +/- 5,0 %	- 0,7 a 0,6%
Dureza	Mínimo 30 N	132 N
Friabilidade	Máximo 1,5 %.	0,6%
Desintegração	No máximo 30 minutos em água a 37° +/- 1 °C.	0 minuto e 41 segundos
Uniformidade de Doses Unitária	O valor de aceitação deve ser	0,7
Dissolução	No mínimo 80% (Q) da quantidade rotulada de paracetamol é dissolvida em 30 minutos.	95%
p-aminofenol	A área do pico correspondente ao p-aminofenol obtido no cromatograma com a solução (1) não é maior que a área do pico principal obtido no cromatograma da solução (2).	0%
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha correspondente à p-cloroacetanilida obtida no cromatograma com a solução (1) não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma da solução (3).	De acordo
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha secundária obtida no cromatograma com a solução (2) com valor de Rf inferior ao da p-cloroacetanilida não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma com a solução (3).	De acordo
Doseamento	Contém no mínimo 95,0% e no máximo 105,0% do Valor Rotulado ou contém no 475,0 mg/comp e no máximo 525,0 mg/comp de Paracetamol.	100,0% ou 500,1 mg/comp.

RESULTADO: APROVADO

DATA: 09 / 06 / 2020



Emitido Eletronicamente sob a responsabilidade da Hipolabor Farmacêutica Ltda.
Controle da Qualidade Microbiológico e Controle da Qualidade Físico-Químico



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: Paracetamol 500 mg Gen.
FORMA: Comprimido
APRESENTAÇÃO: Caixa com 500 comprimidos

LOTE: 0624/20
FABRICAÇÃO: 06 / 2020
VALIDADE: 04 / 2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Cor	Branca.	Branca
Aspecto	Biconvexo, liso e uniforme.	Biconvexo, liso e uniforme
Identificação A	O espectro de absorção no infravermelho do resíduo, disperso em brometo de potássio, apresenta máximos de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda com as mesmas intensidades relativas daqueles obtidos no espectro de	De acordo
Identificação B	Desenvolve-se coloração violeta, que não muda paravermelha.	De acordo
Identificação C	O ponto de fusão do resíduo obtido no teste A de identificação é de aproximadamente, 169°C	170 °C
Determinação de peso	Variação de +/- 5,0 %	- 0,7 a 0,6%
Dureza	Mínimo 30 N	132 N
Friabilidade	Máximo 1,5 %.	0,7%
Desintegração	No máximo 30 minutos em água a 37° +/- 1 °C.	0 minuto e 39 segundos
Uniformidade de Doses Unitária	O valor de aceitação deve ser	1,4
Dissolução	No mínimo 80% (Q) da quantidade rotulada de paracetamol é dissolvida em 30 minutos.	94%
p-aminofenol	A área do pico correspondente ao p-aminofenol obtido no cromatograma com a solução (1) não é maior que a área do pico principal obtido no cromatograma da solução (2).	0%
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha correspondente à p-cloroacetanilida obtida no cromatograma com a solução (1) não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma da solução (3).	De acordo
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha secundária obtida no cromatograma com a solução (2) com valor de Rf inferior ao da p-cloroacetanilida não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma com a solução (3).	De acordo
Doseamento	Contém no mínimo 95,0% e no máximo 105,0% do Valor Rotulado ou contém no 475,0 mg/comp e no máximo 525,0 mg/comp de Paracetamol.	100,0% ou 500,1 mg/comp.

RESULTADO: APROVADO

DATA: 09 / 06 / 2020



Emitido Eletronicamente sob a responsabilidade da Hipolabor Farmacêutica Ltda.
Controle da Qualidade Microbiológico e Controle da Qualidade Físico-Químico



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: Paracetamol 500 mg Gen.
FORMA: Comprimido
APRESENTAÇÃO: Caixa com 500 comprimidos

LOTE: 0622/20
FABRICAÇÃO: 05 / 2020
VALIDADE: 04 / 2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Cor	Branca.	Branca
Aspecto	Biconvexo, liso e uniforme.	Biconvexo, liso e uniforme
Identificação A	O espectro de absorção no infravermelho do resíduo, disperso em brometo de potássio, apresenta máximos de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda com as mesmas intensidades relativas daqueles obtidos no espectro de	De acordo
Identificação B	Desenvolve-se coloração violeta, que não muda paravermelha.	De acordo
Identificação C	O ponto de fusão do resíduo obtido no teste A de identificação é de aproximadamente, 169 °C	170 °C
Determinação de peso	Variação de +/- 5,0 %	- 0,7 a 0,9%
Dureza	Mínimo 30 N	140 N
Friabilidade	Máximo 1,5 %.	0,4%
Desintegração	No máximo 30 minutos em água a 37° +/- 1 °C.	0 minuto e 45 segundos
Uniformidade de Doses Unitária	O valor de aceitação deve ser	0,9
Dissolução	No mínimo 80% (Q) da quantidade rotulada de paracetamol é dissolvida em 30 minutos.	96%
p-aminofenol	A área do pico correspondente ao p-aminofenol obtido no cromatograma com a solução (1) não é maior que a área do pico principal obtido no cromatograma da solução (2).	0%
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha correspondente à p-cloroacetanilida obtida no cromatograma com a solução (1) não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma da solução (3).	De acordo
Substâncias Relacionadas	Qualquer mancha secundária obtida no cromatograma com a solução (2) com valor de Rf inferior ao da p-cloroacetanilida não é mais intensa que a mancha obtida no cromatograma com a solução (3).	De acordo
Doseamento	Contém no mínimo 95,0% e no máximo 105,0% do Valor Rotulado ou contém no 475,0 mg/comp e no máximo 525,0 mg/comp de Paracetamol.	100,0% ou 500,0 mg/comp.

RESULTADO: APROVADO

DATA: 09 / 06 / 2020



Emitido Eletronicamente sob a responsabilidade da Hipolabor Farmacêutica Ltda.
Controle da Qualidade Microbiológico e Controle da Qualidade Físico-Químico



ITEM	NOTA DE EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE E	VALOR TOTAL
		20/PAM002530 AFM N°: 5- 20/AFM001980 ARP N°: 094/2019-C ITEM: 15 E 16 QUANT.: 2233500 VALOR UNIT.: 0,0439 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/SES DOC. SEI: 42188285			

DADOS GERAIS

NÚMERO NE2020NE05170

PROCESSO00060-0000254046/2020-85

DATA DE EMISSÃO22/06/2020

CREDORMERCANTIL BARRETO COML. DE PROD. HOSP. E SUP. LTDA

DATA LANÇAMENTO22/06/2020

CNPJ/CPF DO CREDOR15031173000144

VALOR INICIALR\$98.050,65

VALOR FINALR\$98.050,65

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS

ESFERA2 - SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE GESTORA170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

GESTÃO17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

FONTE DE RECURSO338003474 - CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

FUNÇÃO10 - SAÚDE.

SUBFUNÇÃO303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

PROGRAMA6202 - SAÚDE EM AÇÃO

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA4216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

SUBTÍTULO2 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL

CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA339030

CATEGORIA ECONÔMICA3 - DESPESAS CORRENTES

GRUPO DE DESPESAOUTRAS DESPESAS CORRENTES

MODALIDADE DE APLICAÇÃO90 - APLICAÇÕES DIRETAS

ELEMENTO DE DESPESA30 - MATERIAL DE CONSUMO

PROGRAMA DE TRABALHO10.303.6202.4216.0002 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL

DETALHES DA LICITAÇÃO/CONTRATO

LICITAÇÃO9

TIPO DE DESPESAPREGÃO

CONTRATO

MODALIDADE EMPENHO1 - ORDINÁRIO

REFERÊNCIA LICITAÇÃO000094/2019-SESDF



PRAZO DE ENTREGA30

LOCAL DE ENTREGAFARMACIA CENTRAL

ITEM	NOTA DE EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	2020NE05170	20060 PARACETAMO L COMPRIMIDO 500 MG PAM Nº: 5-	98.050,65	1	98.050,65

1

NF-e N° 737087 SÉRIE 3	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO
------------------------------------	--

 prati-donaduzzi		Prati, Donaduzzi & Cia Ltda Rua Mitsugoro Tanaka, 145 C Ind Nilton Arruda Toledo - PR - CEP: 85903630 Fone: 08007021331 -		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>			
				CHAVE DE ACESSO 4121 0373 8565 9300 0166 5500 3000 7970 8710 5111 2070			
MATRIZ DA OPERAÇÃO Venda produção estab. destinada a não contribuinte		INSC. ESTADUAL DO CONTRIB. TRIBUTÁRIO 0774833100163		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4180632706		INSC. ESTADUAL DO CONTRIB. TRIBUTÁRIO 0774833100163		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210057927004 17/03/2021 16:36:54			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CNPJ 73.856.593/0001-66		RESERVADO AO FISCO			



Prati, Donaduzzi e Cia Ltda

CNPJ: 73.856.593/0001-66 Insc. Estadual: 41806327-06
Rua Mitsugoro Tanaka 145 Centro Industrial Nilton Arruda
CEP 85903-630 - Toledo - PR - Brasil
Fone/Fax: 45 2103 1166
www.pratidonaduzzi.com.br

Certificado de Controle de Qualidade

Dados do Recebedor Código:	Informações Gerais Data de Fabricação: 23/02/2021 Data de Aprovação: 15/03/2021 Item de pedido/data Item de remessa/data Item de ordem/data Número Nota Fiscal
-------------------------------	---

Material: PARACETAMOL 500MG 50X10 (500 CPS)-VP

Lote: 21C455 / Lote Controle: 040000557867 / Validade: 02.23

Ensaios	Unid.	Limite Inf.	Limite Sup.	Resul.
DESCRIÇÃO (1,1)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO A (3,3)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO B (3,3)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO C (3,3)	C	-	-	169
DESINTEGRAÇÃO (3,3)	-	-	-	APROVADO
DETERMINAÇÃO DE PESO - LIMITE INFERIOR (3,3)	Miligrama	518,0	-	533,2
DETERMINAÇÃO DE PESO - LIMITE SUPERIOR (3,3)	Miligrama	-	572,0	549,4
DUREZA (3,1)	Kgf	3,00	-	14,69
FRIABILIDADE (3,3)	%	-	1,50	0,34
UNIFORMIDADE DOSES UNIT. - VARIAÇÃO PESO (3,3)	-	-	15,0	2,0
DISSOLUÇÃO (3,3)	%	80	-	100
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS (3,3)	-	-	-	APROVADO
4-AMINOFENOL (3,3)	-	-	-	APROVADO
DOSEAMENTO (3,3)	mg/cp	475,0	525,0	495,4
CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS (2,2)	UFC/g	-	1000	< 10
CONTAGEM TOTAL DE BOLORES E LEVEDURAS (2,2)	UFC/g	-	100	< 10
Escherichia coli (2,2)	-	-	-	APROVADO

1. DESENVOLVIMENTO LOCAL
2. FARMA AMERICANA USP 43, 2020
3. FARMA. BRASILEIRA, 6ªED 2019

Glauce Tatiane Mattes

Farmacêutica responsável

CRF / PR 31109

Esse certificado foi emitido eletronicamente

Certificamos este lote com resultado final: Aprovado

Certificado de análise vinculado ao documento: CQ-PA.062 Versão: 11

RECEBEMOS DE Prati,Donaduzzi & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº
797405
SÉRIE
3



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
Rua Mitsugoro Tanaka, 145
C Ind Nilton Atreuda
Toledo - PR - CEP: 85903630
Fone: 08007021331 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 797405
SÉRIE 3 FL. 2 / 2



4121 0373 8565 9300 0166 5500 3000 7974 0510 7657 7430

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210059158655 18/03/2021 20:19:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4180632706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
0774833100163

CMF?
73.856.593/0001-66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 26591812203881234478-1
Data: 18/12/2020 13:10:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX53910-FEW3;



CNPJ: 06.880.0

(B) 3246-644 - cartorio@azvedobastos.net.br
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
Cartório Azvedo Bastos
<https://azvedobastos.net.br>

Bel. Valder Azvedo Bastos
Tribunal

TJPB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná



LICENÇA SANITÁRIA

Nº 2039/2020

PROTOCOLO Nº 41.562/2020
RAZÃO SOCIAL: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
NOME FANTASIA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 73.856.593/0001-66
ENDEREÇO: RUA MITSUGORO TANAKA, 145

BAIRRO: CENTRO IND. NILTON ARRUDA

ATIVIDADE:

21.21-1-01 - Fabricação de medicamentos alopatícos para uso humano, 10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 21.10-6-00 - Fabricação de produtos farmacêuticos, 21.21-1-03 - Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano, 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 52.12-5-00 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, 52.12-5-00 - Carga e descarga, 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. **ATIVIDADES AUTORIZADAS:** armazenar, distribuir, expedir, exportar, fabricar, importar, reembalar, transportar insumos Farmacêuticos e Medicamentos. Fabricar Medicamentos. Fracionar e transformar insumos Farmacêuticos. Armazenar, distribuir, embalar, expedir exportar fabricar, importar, reembalar e transportar medicamentos e insumos farmacêuticos sob controle especial. Purificar, sintetizar, transformar insumos farmacêuticos sob controle especial. **LIMHAS CERTIFICADAS:** sólidos não estéreis: cápsulas, comprimidos, revestidos, granulados, pós. Sólidos não estéreis (penicilínicos), cápsulas, comprimidos, pós. Semissólidos não estéreis: cremas, géis, pomadas. Líquidos não estéreis: colutorios, elixires, emulsões, soluções, suspensões, xampus, xaropes.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ DONADUZZI
DATA DE EMISSÃO: 17/12/2020

CRF: 5.842
VENCIMENTO: 17/03/2021

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

EDICIA GOMES GOUTINHO

A Licença Sanitária foi renovada automaticamente, expedida em caráter excepcional e temporário devido ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, podendo ser suspensa a qualquer momento. A presente Licença Sanitária não isenta o estabelecimento de atender os regulamentos vigentes aplicáveis, sendo passível de fiscalização a qualquer tempo, sob pena de aplicação de sanções previstas na Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001 e Decreto Estadual nº 5.711, de 23 de maio de 2002, podendo ser suspensa a qualquer momento, nos termos da Resolução SESA nº 1368/2020.

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER RENOVADA ANUALMENTE, FICANDO EM CASO DE VENCIMENTO, SUJEITA A PENALIDADES PREVISATA PELA LEGISLAÇÃO.

ESTE DOCUMENTO DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (art. 166 - Código de Saúde do Paraná)



Prati, Donaduzzi e Cia Ltda
CNPJ: 73.856.593/0001-66 Insc. Estadual: 41806327-06
Rua Mitsugoro Tanaka 145 Centro Industrial Nilton Arruda
CEP 85903-630 - Toledo - PR - Brasil
Fone/Fax: 45 2103 1166
www.pratidonaduzzi.com.br

Certificado de Controle de Qualidade

Dados do Recebedor Código:		Informações Gerais Data de Fabricação: 23/02/2021 Data de Aprovação: 15/03/2021 Item de pedido/data Item de remessa/data Item de ordem/data Número Nota Fiscal		
Material: PARACETAMOL 500MG 50X10 (500 CPS)-VP				
Lote: 21C455 / Lote Controle: 040000557867 / Validade: 02.23				
Ensaios	Unid.	Limite Inf.	Limite Sup.	Resul.
DESCRIÇÃO (3,3)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO A (1,1)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO B (1,1)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO C (1,1)	C	-	-	169
DESINTEGRAÇÃO (1,1)	-	-	-	APROVADO
DETERMINAÇÃO DE PESO - LIMITE INFERIOR (1,1)	Miligrama	518,0	-	533,2
DETERMINAÇÃO DE PESO - LIMITE SUPERIOR (1,1)	Miligrama	-	572,0	549,4
DUREZA (1,3)	Kgf	3,00	-	14,69
FRIABILIDADE (1,1)	%	-	1,50	0,34
UNIFORMIDADE DOSES UNIT. - VARIAÇÃO PESO (1,1)	-	-	15,0	2,0
DISSOLUÇÃO (1,1)	%	80	-	100
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS (1,1)	-	-	-	APROVADO
4-AMINOFENOL (1,1)	-	-	-	APROVADO
DOSEAMENTO (1,1)	mg/cp	475,0	525,0	495,4
CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS (2,2)	UFC/g	-	1000	< 10
CONTAGEM TOTAL DE BOLORES E LEVEDURAS (2,2)	UFC/g	-	100	< 10
Escherichia coli (2,2)	-	-	-	APROVADO

1. FARMA. BRASILEIRA, 6ªED 2019
2. FARMA AMERICANA USP 43, 2020
3. DESENVOLVIMENTO LOCAL

Glaucia Tatiane Mattes

Farmacêutica responsável

CRF / PR 31109

Esse certificado foi emitido eletronicamente

Certificamos este lote com resultado final: **Aprovado**

Certificado de análise vinculado ao documento: CQ-PA.062 Versão: 11



Prati, Donaduzzi e Cia Ltda
CNPJ: 73.856.593/0001-66 Insc. Estadual: 41806327-06
Rua Mitsugoro Tanaka 145 Centro Industrial Nilton Arruda
CEP 85903-630 - Toledo - PR - Brasil
Fone/Fax: 45 2103 1166
www.pratidonaduzzi.com.br

Certificado de Controle de Qualidade

Dados do Recebedor Código:	Informações Gerais Data de Fabricação: 26/02/2021 Data de Aprovação: 17/03/2021 Item de pedido/data Item de remessa/data Item de ordem/data Número Nota Fiscal
-------------------------------	---

Material: PARACETAMOL 500MG 50X10 (500 CPS)-VP

Lote: 21C744 / Lote Controle: 040000558403 / Validade: 02.23

Ensaios	Unid.	Limite Inf.	Limite Sup.	Resul.
DESCRIÇÃO (3,3)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO A (1,1)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO B (1,1)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO C (1,1)	C	-	-	169
DESINTEGRAÇÃO (1,1)	-	-	-	APROVADO
DETERMINAÇÃO DE PESO - LIMITE INFERIOR (1,1)	Miligrama	518,0	-	532,4
DETERMINAÇÃO DE PESO - LIMITE SUPERIOR (1,1)	Miligrama	-	572,0	548,9
DUREZA (1,3)	Kgf	3,00	-	12,28
FRIABILIDADE (1,1)	%	-	1,50	0,31
UNIFORMIDADE DOSES UNIT. - VARIAÇÃO PESO (1,1)	-	-	15,0	1,8
DISSOLUÇÃO (1,1)	%	80	-	99
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS (1,1)	-	-	-	APROVADO
4-AMINOFENOL (1,1)	-	-	-	APROVADO
DOSEAMENTO (1,1)	mg/cp	475,0	525,0	494,2
CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS (2,2)	UFC/g	-	1000	< 10
CONTAGEM TOTAL DE BOLORES E LEVEDURAS (2,2)	UFC/g	-	100	< 10
Escherichia coli (2,2)	-	-	-	APROVADO

1. FARMA. BRASILEIRA, 6ªED 2019
2. FARMA AMERICANA USP 43, 2020
3. DESENVOLVIMENTO LOCAL

Glaucia Tatiane Mattes

Farmacêutica responsável

CRF / PR 31109

Esse certificado foi emitido eletronicamente

Certificamos este lote com resultado final: Aprovado

Certificado de análise vinculado ao documento: CQ-PA.062 Versão: 11



Prati, Donaduzzi e Cia Ltda

CNPJ: 73.856.593/0001-66 Insc. Estadual: 41806327-06

Rua Mitsugoro Tanaka 145 Centro Industrial Nilton Arruda

CEP 85903-630 - Toledo - PR - Brasil

Fone/Fax: 45 2103 1166

www.pratidonaduzzi.com.br

Certificado de Controle de Qualidade

Dados do Recebedor Código:	Informações Gerais Data de Fabricação: 26/02/2021 Data de Aprovação: 17/03/2021 Item de pedido/data Item de remessa/data Item de ordem/data Número Nota Fiscal			
Material: PARACETAMOL 500MG 50X10 (500 CPS)-VP				
Lote: 21C745 / Lote Controle: 040000558404 / Validade: 02.23				
Ensaios	Unid.	Limite Inf.	Limite Sup.	Resul.
DESCRIÇÃO (1,1)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO A (3,3)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO B (3,3)	-	-	-	APROVADO
IDENTIFICAÇÃO C (3,3)	C	-	-	168
DESINTEGRAÇÃO (3,3)	-	-	-	APROVADO
DETERMINAÇÃO DE PESO - LIMITE INFERIOR (3,3)	Miligrama	518,0	-	529,6
DETERMINAÇÃO DE PESO - LIMITE SUPERIOR (3,3)	Miligrama	-	572,0	550,6
DUREZA (3,1)	Kgf	3,00	-	14,22
FRIABILIDADE (3,3)	%	-	1,50	0,31
UNIFORMIDADE DOSES UNIT. - VARIAÇÃO PESO (3,3)	-	-	15,0	2,6
DISSOLUÇÃO (3,3)	%	80	-	99
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS (3,3)	-	-	-	APROVADO
4-AMINOFENOL (3,3)	-	-	-	APROVADO
DOSEAMENTO (3,3)	mg/cp	475,0	525,0	487,9
CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS (2,2)	UFC/g	-	1000	< 10
CONTAGEM TOTAL DE BOLORES E LEVEDURAS (2,2)	UFC/g	-	100	< 10
Escherichia coli (2,2)	-	-	-	APROVADO

1. DESENVOLVIMENTO LOCAL
2. FARMA AMERICANA USP 43, 2020
3. FARMA. BRASILEIRA, 6ªED 2019

Glaucia Tatiane Mattes

Farmacêutica responsável

CRF / PR 31109

Esse certificado foi emitido eletronicamente

Certificamos este lote com resultado final: **Aprovado**

Certificado de análise vinculado ao documento: CQ-PA.062 Versão: 11

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMELIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOZTOR JOAO ALDO NANSSE - JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 1935225800DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1274924

FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0367 7291 7800 0491 5500 1001 2749 2419 8664 2251

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200232793145 20/03/2020 14:47:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TER-DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

0774830900169

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, S/N

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

20/03/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/03/2020

CEP

70086-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1274924/1	29/04/2020	27.056,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.056,00	1.082,24	0,00	0,00	27.056,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				27.056,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EUCATUR-EMPRESA UNIAO	0 - Por conta do emissor				76.080.738/0158-76
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R LAZARO BIBIANO DA SILVA 161	CAMPINAS	SP	795963252113		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
356,00	VOLUME(S)		2,33002	904,240	904,240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	3. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025591	PARACETAMOL, 200MG/ML, 15ML (ITEM GENERICO) L: PC2 0A024 Q: 5.600,0000 F: 20/01/20 V: 20/01/2022 L: PC20A025 Q: 30.000,0000 F: 30/01/20 V: 30/01/2022, nFCI: 35E07288-BBEA-4F 04-9899-1260CDD738A6	30039055	300	6108	FR	35.600,00	0,76	27.056,00	27.056,00	1.082,24	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 00394700000108-SIA TRECHO 04 LOTES 1840 E 1890 Bairro/Distrito: GALPAO DIASF/SES Município: BRASILIA CEP: 71215-000 UF: DF País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitação de numero: 344375** MENCIONAR No ATA: 94/2019-B** NUMERO DA AFM: 5- 20/AFM0000657 Pedido: 1567414 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 20NE01723 NR.PROCESSO CLIENTE: 00060-00067605/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitação Nr 344375 - PREGAO ELETRONICO 94/2019 AFE: 104397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: SIA TRECHO 04 LOTES 1840 E 1890 Bairro/Distrito: GALPAO DIASF/SES Município: BRASILIA CEP: 71215000 UF: DF País: BRASIL/Código Interno Emissor: 1475 Nome Fantasia: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE/ EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.517,28 LOCAL DE ENTREGA: SIA TRECHO 04 LOTES 1840 E 1890 Bairro/Distrito: GALPAO DIASF/SES Município: BRASILIA UF: DF País: BRASIL	RESERVA DO APT FISCAL
---	-----------------------

**FARMACE IND. QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA**

Certificado de Análise - NF:225828/Lote:PC20A024

PARACETAMOL 200MG/ML 15ML - HOSP

O.P.: 06862901001

Dossiê:

Lote Nº: PC20A024

Forma Farmaceutica: SOLUCAO ORAL

Ensaios	Especificação	Referência/Método
Aspecto	Solução límpida, de cor alaranjada, sabor tangerina, isenta de partículas em suspensão, acondicionada em frasco plástico.	Desenvolvimento Local
Identificação A	O tempo de retenção do pico principal no cromatograma da Amostra no doseamento, corresponde ao pico principal do Padrão.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Identificação B	A mancha principal (Amostra) corresponde em posição a mancha Padrão.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Doseamento	90 a 110% VR ou 180 mg/mL a 220 mg/mL.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
pH	3,8 a 6,5	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Volume	15,00 a 15,37 mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Teste de Gotejamento	As unidades testadas, estão situadas entre 85,0% e 115,0% da quantidade declarada e o DPR < 6,0%.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Aminofenol	A área sob o pico correspondente ao 4-Aminofenol obtido no cromatograma com a Amostra não é maior que o pico principal obtido no cromatograma da Solução Padrão (0,5%).	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Ensaio MicroBiológico:
Contagem MicrobianaBactérias: <200UFC/mL; Fungos e/ou
Leveduras: <20UFC/mL

Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Ensaio Biológico:
Pesquisa de Patógenos

Ausentes

Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Com base nos resultados obtidos nos ensaios supracitados, o produto apresenta CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS para uso humano, sendo resguardado as suas propriedades terapêuticas, desde que obedecidas às condições adequadas de transporte, armazenamento e administração, bem como a qualidade dos medicamentos a serem adicionados ao produto durante a sua administração.

Fabricação: 20/01/2020

Validade: 20/01/2022

Liberação: 29/01/2020

Gerente CFQ: Everanne Mádja de Macêdo Gomes. CRF: 244
Gerente Microbiológico: CQM: Wesley Fonseca Dantas – CRF-CE: 566
Farmacêutico Responsável: A. F. Sandes - CRF-CE:2797

*** Emitido por sistema eletrônico ***

**FARMACE IND. QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA**

Certificado de Análise - NF:226756/Lote:PC20A025

PARACETAMOL 200MG/ML 15ML - HOSP

O.P.: 0688180102

Dossiê:

Lote Nº: PC20A025

Forma Farmaceutica: SOLUCAO ORAL

Ensaio	Especificação	Referência/Método
Aspecto	Solucao limpida, de cor alaranjada, sabor tangerina, isenta de particulas em suspensao, acondicionada em frasco plastico.	Desenvolvimento Local
Identificacao A	O tempo de retencao do pico principal no cromatograma da Amostra no doseamento, corresponde ao pico principal do Padrao.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edicao
Identificacao B	A mancha principal (Amostra) corresponde em posicao a mancha Padrao.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edicao
Doseamento	90 a 110% VR ou 180 mg/mL a 220 mg/mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edicao
pH	3,8 a 6,5	Farmacopeia Brasileira 5ª Edicao
Volume	15,00 a 15,37 mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edicao
Teste de Gotejamento	As unidades testadas, estao situadas entre 85,0% e 115,0% da quantidade declarada e o DPR < 6,0%.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edicao
Aminofenol	A area sob o pico correspondente ao 4-Aminofenol obtido no cromatograma com a Amostra nao e maior que o pico principal obtido no cromatograma da Solucao Padrao (0,5%).	Farmacopeia Brasileira 5ª Edicao

Ensaio MicroBiológico:
Contagem MicrobianaBacterias:<200UFC/mL; Fungos e/ou
Leveduras:<20UFC/mL

Farmacopeia Brasileira 5ª Edicao

Ensaio Biológico:

Pesquisa de Patogenos

Ausentes

Farmacopeia Brasileira 5ª Edicao

Com base nos resultados obtidos nos ensaios supracitados, o produto apresenta CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS para uso humano, sendo resguardado as suas propriedades terapêuticas, desde que obedecidas às condições adequadas de transporte, armazenamento e administração, bem como a qualidade dos medicamentos a serem adicionados ao produto durante a sua administração.

Fabricação: 21/01/2020

Validade: 21/01/2022

Liberação: 30/01/2020

Gerente CFQ: Everanne Mádja de Macêdo Gomes. CRF: 244
Gerente Microbiológico: CQM: Wesley Fonseca Dantas - CRF-CE: 566
Farmacêutico Responsável: A. F. Sandes - CRF-CE:2797

*** Emitido por sistema eletrônico ***

**FARMACE IND. QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA**

Certificado de Análise - NF:225828/Lote:PC20A024

PARACETAMOL 200MG/ML 15ML - HOSP

O.P.: 06882901001

Dossiê:

Lote Nº: PC20A024

Forma Farmaceutica: SOLUCAO ORAL

Ensaio	Especificação	Referência/Método
Aspecto	Solução límpida, de cor alaranjada, sabor tangerina, isenta de partículas em suspensão, acondicionada em frasco plástico.	Desenvolvimento Local
Identificação A	O tempo de retenção do pico principal no cromatograma da Amostra no doseamento, corresponde ao pico principal do Padrão.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Identificação B	A mancha principal (Amostra) corresponde em posição a mancha Padrão.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Doseamento	90 a 110% VR ou 180 mg/mL a 220 mg/mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
pH	3,8 a 6,5	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Volume	15,00 a 15,37 mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Teste de Gotejamento	As unidades testadas, estão situadas entre 85,0% e 115,0% da quantidade declarada e o DPR < 6,0%.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Aminofenol	A área sob o pico correspondente ao 4-Aminofenol obtido no cromatograma com a Amostra não é maior que o pico principal obtido no cromatograma da Solução Padrão (0,5%).	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Ensaio MicroBiológico:
Contagem MicrobianaBactérias: <200UFC/mL; Fungos e/ou
Leveduras: <20UFC/mL

Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Ensaio Biológico:
Pesquisa de Patógenos

Ausentes

Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Com base nos resultados obtidos nos ensaios supracitados, o produto apresenta CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS para uso humano, sendo resguardado as suas propriedades terapêuticas, desde que obedecidas às condições adequadas de transporte, armazenamento e administração, bem como a qualidade dos medicamentos a serem adicionados ao produto durante a sua administração.

Fabricação: 20/01/2020**Validade:** 20/01/2022**Liberção:** 29/01/2020

Gerente CFC: Everanne Mádja de Macêdo Gomes. CRF: 244

Gerente Microbiológico: CQM: Wesley Fonseca Dantas - CRF-CE: 566

Farmacêutico Responsável: A. F. Sandes - CRF-CE: 2797

*** Emitido por sistema eletrônico ***

**FARMACE IND. QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA**

- Certificado de Análise - NF:226756/Lote:PC20A025

PARACETAMOL 200MG/ML 15ML - HOSP

O.P.: 06881801902 Dossiê:

Lote Nº: PC20A025

Forma Farmaceutica: SOLUCAO ORAL

Ensaio	Especificação	Referência/Método
Aspecto	Solução límpida, de cor alaranjada, sabor tangerina, isenta de partículas em suspensão, acondicionada em frasco plástico.	Desenvolvimento Local
Identificação A	O tempo de retenção do pico principal no cromatograma da Amostra no doseamento, corresponde ao pico principal do Padrão.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Identificação B	A mancha principal (Amostra) corresponde em posição a mancha Padrão.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Doseamento	90 a 110% VR ou 180 mg/mL a 220 mg/mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
pH	3,8 a 6,5	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Volume	15,00 a 15,37 mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Teste de Gotejamento	As unidades testadas, estão situadas entre 85,0% e 115,0% da quantidade declarada e o DPR < 6,0%.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Aminofenol	A área sob o pico correspondente ao 4-Aminofenol obtido no cromatograma com a Amostra não é maior que o pico principal obtido no cromatograma da Solução Padrão (0,5%).	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Ensaio MicroBiológico:
Contagem MicrobianaBactérias: <200UFC/mL; Fungos e/ou
Leveduras: <20UFC/mL

Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Ensaio Biológico:
Pesquisa de Patógenos

Ausentes

Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Com base nos resultados obtidos nos ensaios supracitados, o produto apresenta CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS para uso humano, sendo resguardado as suas propriedades terapêuticas, desde que obedecidas às condições adequadas de transporte, armazenamento e administração, bem como a qualidade dos medicamentos a serem adicionados ao produto durante a sua administração.

Fabricação: 21/01/2020

Validade: 21/01/2022

Liberação: 30/01/2020

Gerente CFQ: Everanne Mádja de Macêdo Gomes - CRF: 244
Gerente Microbiológico: CQM: Wesley Fonseca Dantas - CRF-CE: 566
Farmacêutico Responsável: A. F. Sandes - CRF-CE: 2797

*** Emitido por sistema eletrônico ***

**FARMACE IND. QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA**

Certificado de Análise - NF:226756/Lote:PC20A026

PARACETAMOL 200MG/ML 15ML - HOSP

O.P.: 06883001902 Dossiê:

Lote Nº: PC20A026

Forma Farmaceutica: SOLUCAO ORAL

Ensaios	Especificação	Referência/Método
Aspecto	Solução límpida, de cor alaranjada, sabor tangerina, isenta de partículas em suspensão, acondicionada em frasco plástico.	Desenvolvimento Local
Identificação A	O tempo de retenção do pico principal no cromatograma da Amostra no doseamento, corresponde ao pico principal do Padrão.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Identificação B	A mancha principal (Amostra) corresponde em posição a mancha Padrão.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Doseamento	90 a 110% VR ou 180 mg/mL a 220 mg/mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
pH	3,8 a 6,5	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Volume	15,00 a 15,37 mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Teste de Gotejamento	As unidades testadas, estão situadas entre 85,0% e 115,0% da quantidade declarada e o DPR < 6,0%.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Aminofenol	A área sob o pico correspondente ao 4-Aminofenol obtido no cromatograma com a Amostra não é maior que o pico principal obtido no cromatograma da Solução Padrão (0,5%).	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Ensaio MicroBiológico:
Contagem MicrobianaBactérias:<200UFC/mL; Fungos e/ou
Leveduras:<20UFC/mL

Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Ensaio Biológico:
Pesquisa de Patógenos

Ausentes

Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Com base nos resultados obtidos nos ensaios supracitados, o produto apresenta CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS para uso humano, sendo resguardado as suas propriedades terapêuticas, desde que obedecidas às condições adequadas de transporte, armazenamento e administração, bem como a qualidade dos medicamentos a serem adicionados ao produto durante a sua administração.

Fabricação: 21/01/2020

Validade: 21/01/2022

Liberação: 30/01/2020

Gerente CFO: Everanne Mádja de Macêdo Gomes - CRF: 244
Gerente Microbiológico: CQM: Wesley Fonseca Dantas - CRF-CE: 566
Farmacêutico Responsável: A. F. Sandes - CRF-CE:2797

*** Emitido por sistema eletrônico ***

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC: EMBL 10 MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSE - JAGUARUNA - SP
CEP: 13015-071 - 193522500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1288653

FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0467 7291 7800 0491 5500 1001 2886 5312 5467 6124

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200319579596 23/04/2020 08:55:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

0774830900169

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

23/04/2020

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/04/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6133486158

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1288653/1	02/06/2020	4.028,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.028,00	161,12	0,00	0,00	4.028,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

48.740.351/0101-28

ENDEREÇO

AV PREF OLAVO GOMES DE

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1863627671506

QUANTIDADE

53,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,36896

PESO BRUTO

134,620

PESO LÍQUIDO

134,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025591	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML (ITEM GENE) L. PC2 0B061 5.300.0000 F. 28/02/20 V. 28/02/2022, nFC1 35E07288-BBEA-4F04-9809-1266CDD738A6	30030055	300	6108	FR	5.300,00	0,36	4.078,00	4.078,00	161,12	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 00394700000108-PARQUE DE APOIO. BL. G LOTE 06 Bairro/Distrito: PLANO PILOTO Município: BRASILIA CEP: 70001-970 UF: DF País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48H DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referência a licitação de numero: 344375** MENCIONAR No ATA 094/2019-B** NUMERO DA AFM: 5-20/AFM000800 Pedido: 1586694 Autorização de Compras(Pedido Cliente): 20NE02390 NR PROCESSO CLIENTE: 060 80884/2020-14 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEF. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitação Nr 344375 - PREGAO ELETRONICO 94/2019 AFE: 1 04397-7 ** AE 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: PARQUE DE APOIO. BL. G LOTE 06 Bairro/Distrito: PLANO PILOTO Município: BRASILIA CEP: 70001970 UF: DF País: BRASIL(Código Interno Emitente: 1475 Nome Fantasia: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE) EC 87/2015 Valor ICMS Partida UF Destino: 523,64 LOCAL DE ENTREGA: PARQUE DE APOIO. BL. G LOTE 06 Bairro/Distrito: PLANO PILOTO Município: BRASILIA UF: DF País: BRASIL.

RESERVADO AO FISCO

**FARMACE IND. QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA**

Certificado de Análise - NF:228936/Lote:PC20B061

PARACETAMOL 200MG/ML 15ML - HOSP

O.P.: 07039401001

Dossiê:

Lote Nº: PC20B061

Forma Farmaceutica: SOLUCAO ORAL

Ensaio	Especificação	Referência/Método
Aspecto	Solução límpida, de cor alaranjada, sabor tangerina, isenta de partículas em suspensão, acondicionada em frasco plástico.	Desenvolvimento Local
Identificação A:	O tempo de retenção do pico principal no cromatograma da Amostra no doseamento, corresponde ao pico principal do Padrão.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Identificação B	A mancha principal (Amostra) corresponde em posição a mancha Padrão.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Doseamento	90 a 110% VR ou 180 mg/mL a 220 mg/mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
pH	3,8 a 6,5	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Volume	15,00 a 15,37 mL	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Teste de Gotejamento	As unidades testadas, estão situadas entre 85,0% e 115,0% da quantidade declarada e o DPR < 6,0%.	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição
Aminofenol	A área sob o pico correspondente ao 4-Aminofenol obtido no cromatograma com a Amostra não é maior que o pico principal obtido no cromatograma da Solução Padrão (0,5%).	Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Ensaio MicroBiológico:
Contagem MicrobianaBactérias:<200UFC/mL; Fungos e/ou
Leveduras:<20UFC/mL

Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Ensaio Biológico:
Pesquisa de Patógenos

Ausentes

Farmacopeia Brasileira 5ª Edição

Com base nos resultados obtidos nos ensaios supracitados, o produto apresenta CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS para uso humano, sendo resguardado as suas propriedades terapêuticas, desde que obedecidas às condições adequadas de transporte, armazenamento e administração, bem como a qualidade dos medicamentos a serem adicionados ao produto durante a sua administração.

Fabricação: 28/02/2020

Validade: 28/02/2022

Liberação: 09/03/2020

Gerente CFQ: John Weibert Cruz Francelino CRQ N° 10100
Gerente Microbiológico: CQM: Wesley Fonseca Dantas - CRF-CE: 566
Farmacêutico Responsável: Ana Raquel Macedo Nunes CRF-CE: 3378

*** Emitido por sistema eletrônico ***

Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA <small>PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CNPJ: 13916-074 - 193525800</small>		DANFE <small>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</small> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Nº. 1316482 FL 1 / 1 </div> SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0767 7291 7800 0491 5500 1001 3164 8211 3913 1145 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200543055303 02/07/2020 09:42:39			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 0774830900169		CNPJ 67.729.178/0004-91	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 02/07/2020		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2020	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900		HORA DE SAÍDA 	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 6133486158		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1316482/1	11/08/2020	4.256,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		4.256,00		170,24		0,00		0,00		4.256,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.256,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Por conta do emitente								48.740.351/0101-28	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
AV PREF OLAVO GOMES DE		POUSO ALEGRE		MG		1863627671506					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						
56,00	VOLUME(S)		0,38984	142,240	142,240						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
025591	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML (ITEM GENERICO) L: PC2 0D142 Q: 5.600,0000 F: 30/04/20 V: 30/04/2022, nFCI: 35E07288-BBEA-4F04-9899-1266CDD738A6	30039055	300	6108	FR	5.600,00	0,76	4.256,00	4.256,00	170,24	0,00	4,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		550516029		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 00394700000108-PARQUE DE APOIO BL G LOTE 06 Bairro/Distrito: PLANO PILOTO Município: BRASILIA CEP: 70001-970 UF: DF País: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido referente a licitação de numero: 344375*ATA: 094/2019-B ** NUMERO DA AFM: 5-20/AFM001990 Pedido: 1655657 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 20NE05345 NR PROCESSO CLIENTE: 060-256307/2020-0 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitação Nr. 344375 - PREGAO ELETRONICO 94/2019 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: PARQUE DE APOIO BL G LOTE 06 Bairro/Distrito: PLANO PILOTO Município: BRASILIA CEP: 70001970 UF/ DF País: BRASIL(Código Interno Emitente: 1475 Nome Fantasia: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE) EC #7/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 553,28 | LOCAL DE ENTREGA: PARQUE DE APOIO BL G LOTE 06 Bairro/Distrito: PLANO PILOTO Município: BRASILIA UF: DF País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8888



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde

Coordenação de Vigilância e Investigação de Produtos da Diretoria de Vigilância Sanitária -
SESAB/SUVISA/DIVISA/COVIP

DECLARAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA

Declaramos para os devidos fins, que o estabelecimento de Razão Social **NATULAB LABORATORIO S.A.** nome de fantasia **NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO**, inscrito no CNPJ nº 02.456.955/0001-83- localizado na RUA H, 02 - GALPÃO III, URBIS II, SANTO ANTONIO DE JESUS, CEP 44574-150, está autorizado a receber a prorrogação da Licença Sanitária junto a esta DIVISA – Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, em razão da Emergência Sanitária Internacional, fica portanto seu **Alvará Sanitário nº90/2019**, prorrogado pelo prazo de **180 (cento e oitenta) dias**, a contar de 06/10/2020, conforme previsto no Artigo 208 do Decreto Estadual nº 29.414/83, que regulamenta a Lei Estadual 3.982/81, que dispõe sobre a Substância de Saúde do Estado da Bahia, aprova a legislação básica sobre promoção, proteção e recuperação da saúde e dá outras providências.



Documento assinado eletronicamente por **Emília de Santana Sena, Coordenador II**, em 06/10/2020, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Helena Pellegrino Marques, Diretor**, em 07/10/2020, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00022861976** e o código CRC **1889A3B7**.

Referência: Processo nº 019.9040.2020.0070670-44

SEI nº 00022861976

CERTIFICADO DE ANÁLISE – PRODUTO ACABADO

Produto: Tylemax – Paracetamol 200 mg/mL	
Forma farmacêutica: Solução Oral Gotas	
Lote: 8086B ✓	Data de análise: 01/03/2021
Data de fabricação: 02/2021 ✓	Data de validade: 02/2023 ✓

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	
Aspecto	Líquido límpido pouco viscoso
Cor	Amarelo
Odor	Tutti frutti

RESULTADO DE ANÁLISE			
Item	Análises realizadas	Especificações / Limite	Resultado
01	Identificação A	O espectro de absorção da amostra é semelhante ao do padrão	Conforme
02	Identificação B	Responde ao teste – CCD	Conforme
03	p-aminofenol	No máximo 0,5%	<0,5%
04	pH	3,8 – 6,5	6,16
05	Determinação de volume	15,0 mL + 5,0 %	15,2 mL
06	Densidade (25°C)	Informativo	1,147 g/mL
07	Teste de gotejamento (20 gotas)	17 – 23 gotas DPR < 6,0%	21 gotas 0,8 %
08	Teor	90,0 a 110,0% 180,00 – 220,00 mg/mL	99,8 % 199,64 mg/mL

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA
Farmacopéia Brasileira 5ª edição

RESULTADO

APROVADO ✓

Joseline C. Duarte
Coordenadora do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 7454

	Registro: CERTIFICADO DE ANÁLISE CONTROLE DE QUALIDADE – MICROBIOLÓGICO	
	CÓDIGO: R₂-CQ.02.004	VERSÃO: 01

CONTAGEM DO NÚMERO TOTAL DE MICRORGANISMOS MESOFÍLICOS E PESQUISA DE MICRORGANISMOS PATOGENICOS
--

AMOSTRA: Tylemax – Paracetamol 200mg/mL	
FORMA FARMACÊUTICA: Solução	
LOTE: 8086B	DATA DE ANÁLISE: 02/03/2021
FABRICAÇÃO: 02/2021	VALIDADE: 02/2023

ITEM	TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
01	Contagem total de bactérias aeróbias	Limite máximo 10 ² UFC/g ou mL	< 10 UFC/mL
02	Contagem total de fungos	Limite máximo 10 ¹ UFC/g ou mL	< 10 UFC/mL
03	Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausência de <i>E. coli</i> em 1 g ou mL	Ausente
04	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência de <i>S. aureus</i> em 1 g ou mL	Ausente
05	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência de <i>P. aeruginosa</i> em 1 g ou mL	Ausente
06	Pesquisa de <i>Salmonella sp</i>	Ausência de <i>Salmonella</i> em 10 g ou 10 mL	Ausente
REFERÊNCIAS Procedimento Operacional Padrão – CQ.02.004 V.01			
RESULTADO APROVADO			

Jane de Moraes Ramos
 Controle de Qualidade Microbiológico
 Farmacêutica CRF-Ba 14284

Recebemos de NATULAB LABORATORIO S.A. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		NF-e Nº.: 000.222.493 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATULAB LABORATORIO S.A R JOSE ROCHA GALVAO, 02, SALGADAIRA 44444.312 - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA Fone/Fax: 7533115555	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.222.493 SÉRIE: 1 1- Saída <input checked="" type="checkbox"/> FLS.: 1/1 2- Entrada	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2921 0302 4569 5500 0183 5500 1000 2224 9315 2757 0650 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PROD. DO EST. NAO CONTRIBUINTE 6107 INSCRIÇÃO ESTADUAL 48969842 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 077473860D138 CNPJ 02.456.955/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		00.394.700/0001-08	03/03/21
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BC A ANDAR 1, SN/ SL 209		CEP 70086-900	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/03/21
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 6133486100	UF DF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 18:37:56

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
222493 / A	02/04/21	R\$: 18.720,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	18.720,00	VALOR DO ICMS	2.246,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18.720,00
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	18.720,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOG E TRANSPORTE LTDA		0 - Emitente					18.233.211/0058-75
ENDEREÇO ROD BR 324, SN		MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151409172		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
144.000	CXS			763,200	763,200		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24017	TYLEMAX 15ML 1 X 200FR - HOSP - Lote: 80868 Validade: 28/02/2023 Quantidade: 600 PMC: <ISMG_ex_preco_maximo_consumidor>	30049045	500	6.107	UN	600	0.65000	0,00	390,00	390,00	46,80	0,00	12,00%	0,00%
24017	TYLEMAX 15ML 1 X 200FR - HOSP - Lote: 80868 Validade: 28/02/2023 Quantidade: 28.200 PMC: <ISMG_ex_preco_maximo_consumidor>	30049045	500	6.107	UN	28.200	0.65000	0,00	18.330,00	18.330,00	2.199,60	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN		VALOR TOTAL SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO ISSQN		VALOR DO ISSQN		FUNRURAL		TOTAL FATURADO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000440500147		0,00		0,00		0,00		0,00		18.720,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: SIDIMED REPRESENTACOES LTDA ME Lista Negativa: 30049045 Quantidade: 2 Pedidos: 092913; NOTA DE EMPENHO N. 2021NE01273-LOCAL DE ENTREGA FARMACIA CENTRAL: PARQUE DE APOIO - SES/DF: SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06 CEP: 71215-000. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 08h as 12h e das 14h as 17h Total do Valor Difal: R\$ 936,00; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R\$ 936,00 OC: 210217226612			

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3065 8888

Handwritten signature

	Registro: CERTIFICADO DE ANÁLISE CONTROLE DE QUALIDADE – MICROBIOLÓGICO	
	CÓDIGO: R₂-CQ.02.004	VERSÃO: 01

CONTAGEM DO NÚMERO TOTAL DE MICRORGANISMOS MESOFÍLICOS E PESQUISA DE MICRORGANISMOS PATOGENICOS
--

AMOSTRA: Tylemax – Paracetamol 200mg/mL	
FORMA FARMACÊUTICA: Solução	
LOTE: 8086B	DATA DE ANÁLISE: 02/03/2021
FABRICAÇÃO: 02/2021	VALIDADE: 02/2023

ITEM	TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
01	Contagem total de bactérias aeróbias	Limite máximo 10 ² UFC/g ou mL	< 10 UFC/mL
02	Contagem total de fungos	Limite máximo 10 ¹ UFC/g ou mL	< 10 UFC/mL
03	Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausência de <i>E. coli</i> em 1 g ou mL	Ausente
04	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência de <i>S. aureus</i> em 1 g ou mL	Ausente
05	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência de <i>P. aeruginosa</i> em 1 g ou mL	Ausente
06	Pesquisa de <i>Salmonella sp</i>	Ausência de <i>Salmonella</i> em 10 g ou 10 mL	Ausente
REFERÊNCIAS Procedimento Operacional Padrão – CQ.02.004 V.01			
RESULTADO APROVADO			

Jane de Moraes Ramos
 Controle de Qualidade Microbiológico
 Farmacêutica CRF-Ba 14284

CERTIFICADO DE ANÁLISE – PRODUTO ACABADO

Produto: Tylemax – Paracetamol 200 mg/mL	
Forma farmacêutica: Solução Oral Gotas	
Lote: 8086B	Data de análise: 01/03/2021
Data de fabricação: 02/2021	Data de validade: 02/2023

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	
Aspecto	Líquido límpido pouco viscoso
Cor	Amarelo
Odor	Tutti frutti

RESULTADO DE ANÁLISE			
Item	Análises realizadas	Especificações / Limite	Resultado
01	Identificação A	O espectro de absorção da amostra é semelhante ao do padrão	Conforme
02	Identificação B	Responde ao teste – CCD	Conforme
03	p-aminofenol	No máximo 0,5%	<0,5%
04	pH	3,8 – 6,5	6,16
05	Determinação de volume	15,0 mL + 5,0 %	15,2 mL
06	Densidade (25°C)	Informativo	1,147 g/mL
07	Teste de gotejamento (20 gotas)	17 – 23 gotas DPR < 6,0%	21 gotas 0,8 %
08	Teor	90,0 a 110,0% 180,00 – 220,00 mg/mL	99,8 % 199,64 mg/mL

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA
Farmacopéia Brasileira 5ª edição

RESULTADO

APROVADO

Joseline C. Duarte
Coordenadora do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 7454

CERTIFICADO DE ANÁLISE - PRODUTO ACABADO

Produto: Tylemax - Paracetamol 200 mg/mL	
Forma farmacêutica: Solução Oral Gotas	
Lote: 8086B	Data de análise: 01/03/2021
Data de fabricação: 02/2021	Data de validade: 02/2023

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	
Aspecto	Líquido límpido pouco viscoso
Cor	Amarelo
Odor	Tutti frutti

RESULTADO DE ANÁLISE			
Item	Análises realizadas	Especificações / Limite	Resultado
01	Identificação A	O espectro de absorção da amostra é semelhante ao do padrão	Conforme
02	Identificação B	Responde ao teste - CCD	Conforme
03	p-aminofenol	No máximo 0,5%	<0,5%
04	pH	3,8 - 6,5	6,16
05	Determinação de volume	15,0 mL + 5,0 %	15,2 mL
06	Densidade (25°C)	Informativo	1,147 g/mL
07	Teste de gotejamento (20 gotas)	17 - 23 gotas DPR < 6,0%	21 gotas 0,8 %
08	Teor	90,0 a 110,0% 180,00 - 220,00 mg/mL	99,8 % 199,64 mg/mL

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA
Farmacopéia Brasileira 5ª edição

RESULTADO

APROVADO

Joseline C. Duarte
Coordenadora do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 7454

	Registro: CERTIFICADO DE ANÁLISE CONTROLE DE QUALIDADE – MICROBIOLÓGICO	
	CÓDIGO: R₂-CQ.02.004	VERSÃO: 01

CONTAGEM DO NÚMERO TOTAL DE MICRORGANISMOS MESOFÍLICOS E PESQUISA DE MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS
--

AMOSTRA: Tylemax – Paracetamol 200mg/mL	
FORMA FARMACÊUTICA: Solução	
LOTE: 8086B	DATA DE ANÁLISE: 02/03/2021
FABRICAÇÃO: 02/2021	VALIDADE: 02/2023

ITEM	TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
01	Contagem total de bactérias aeróbias	Limite máximo 10 ² UFC/g ou mL	< 10 UFC/mL
02	Contagem total de fungos	Limite máximo 10 ¹ UFC/g ou mL	< 10 UFC/mL
03	Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausência de <i>E. coli</i> em 1 g ou mL	Ausente
04	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência de <i>S. aureus</i> em 1 g ou mL	Ausente
05	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência de <i>P. aeruginosa</i> em 1 g ou mL	Ausente
06	Pesquisa de <i>Salmonella sp</i>	Ausência de <i>Salmonella</i> em 10 g ou 10 mL	Ausente
REFERÊNCIAS Procedimento Operacional Padrão – CQ.02.004 V.01			
RESULTADO APROVADO			

Jane de Moraes Ramos
 Controle de Qualidade Microbiológico
 Farmacêutica CRF-Ba 14284

RECEBEMOS DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF FISCAL INDICADA AO LADO 4289 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - <SEM REGISTRO> - (R\$ 843.008,00) (oitocentos e quarenta e três mil e oito reais)		NF-e N. 2.116 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**NSA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI**

Rua MIRIAN FERREIRA CASTELO N.81
Bairro ALVORADA,Vila Velha - ES
Fone: (27) 98845-8340, CEP:29117530

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 2.116
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3221 0334 7290 4700 0102 5500 1000 0021 1614 7263 9144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210015167261 09/03/2021 09:03:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083595589	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CEPJ 34.729.047/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08
ENDEREÇO Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N , BLOCO A ANDAR 1 SALA	DATA DA EMISSÃO 09-03-2021
Bairro/DISTRITO ASA NORTE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09-03-2021
MUNICÍPIO BRASILIA	CEP 70.086-900
UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
DATA DA SAÍDA 09:03:23	

FATURA/DUPLICATA	
A PRAZO - 30 DIAS! OUT=001 Venc=08/04/2021 Valor=843.008,00	

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 843.008,00	VALOR DO ICMS 33.720,31
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 843.008,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 843.008,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	FRETE POR CONTRA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF ES	CNPJ/CPF 34.729.047/0001-02
ENDEREÇO Rua MIRIAN FERREIRA CASTELO N. 81	UF ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083595589	
QUANTIDADE 660,00	ESPÉCIE
MARCA	WOMERO
PESO BRUTO 2442,0000 Kg	PESO LÍQUIDO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QUNT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMST	ALÍQUOTA IPI
52	PIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 705037A D.Fab: 12/11/20 D.Val: 01/12/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	3.000	14,2400	0,00	0,00	42.720,00	42.720,00	1.708,80	4,00		
52	PIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 709652A D.Fab: 15/12/20 D.Val: 01/12/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	29.160	14,2400	0,00	0,00	415.238,40	415.238,40	16.609,54	4,00		
52	PIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 709355A D.Fab: 14/12/20 D.Val: 01/12/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	13.520	14,2400	0,00	0,00	192.524,80	192.524,80	7.700,99	4,00		
52	PIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 709652B D.Fab: 15/12/20 D.Val: 01/12/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	10.040	14,2400	0,00	0,00	142.989,60	142.989,60	5.718,78	4,00		
52	PIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 709553A D.Fab: 14/12/20 D.Val: 01/12/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	3.240	14,2400	0,00	0,00	46.137,60	46.137,60	1.845,50	4,00		
52	PIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 708297B D.Fab: 06/12/20 D.Val: 01/12/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	240	14,2400	0,00	0,00	3.417,60	3.417,60	136,70	4,00		

**NOTA FISCAL
ACOMPANHADA
DE DIFAL**

**NOTA FISCAL
ORIGINAL**

Banco do Brasil
Ag.: 9792-6
C/C: 160390-6

Prezado Cliente
Obrigatório a conferência da
mercadoria no ato da entrega
Não aceitamos reclamações posteriores.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRED. PRES. LEI 10147/2000. NÃO INCIDÊNCIA OU ALÍQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E FIS/PASEP(0,65%). I IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS 2021NE01090 -- LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL: PARQUE DE APOIO - SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000. agendamedicamento.ses@gmail.com Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$109591,04 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Financeiro: DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:9792-6 CC:160.390-6 Vencimento: 08/04/2021 Cliente: DISTRITO FEDER SECRETA. DE SAUDE - SE NF 0 Ser. 1 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 547 - RSB - BRASILIA Pedido: 1381 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2021NE01090	

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5G INJ 10FA
 Nº Certificado: 238739
 Lote: 705037A

Fabricação: 11/2020

Código: 400944
 Data Emissão: 03.02.2021
 Validade: 11/2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo - Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	≥ 20,0 mL	23,0 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu.
Ap. da Sol. - PT - Clareza da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,3 a 7,0	5,6
Umidade (KF) - #PT	≤ 2,6 %	1,2 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal da Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/gr	4109,22 mg/gr
Teor de Piperacilina % - PT	99,0 a 110,0 %	102,7 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/gr	504,04 mg/gr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	100,8 %
PD D3 TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
PD D6 PIPERACILINA AC. PENICÍLICO - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
#d. Dg. Piperac. Ac. Penic. Acetil. - PT	≤ 1,0 %	0,3 %
PD D6 PIPERACILINA IMP. 5 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD D6 PIPERACILINA IMP. 6 - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	≤ 1,0 %	0,2 %
PD D6 PIPERACILINA AC. PENICÍLICO - PT	≤ 5,0 %	0,0 %
PD D6 PIPERACILINA IMP. 4 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD Dg Total Imp. exc. Piper. Ac. penic. - PT	≤ 5,0 %	1,0 %
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	≤ 16	1
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	≤ 16	0

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura

08.01.2021

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data de Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Erasmo Luiz Carlos Barbanti, 235 - SÃO PAULO - SP - CEP: 02811-400

CNPJ: 14.806.009/0001-64 - Insc. Est.: 148550310116

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3678

*www.momenta.com.br

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5G INJ 10FA

N° Certificado: 238740

Lote: 705037A

Fabricação: 11.2020

Código: 400944

Data Emissão: 03.02.2021

Validade: 11.2022

Análise	Especificação	Resultado
Material Particulado >= 10 µm - PT	<= 3000 P/Pr	29 P/Pr
Material Particulado >= 25µm - PT	<= 300 P/Pr	4 P/Pr
OSMOLALIDADE - ÁGUA PT INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 543 mOsm/Kg H2O
OSMOLALIDADE - GLICOSE - PT	Informativo.	De acordo 545 mOsm / Kg H2O
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 539 mOsm / Kg H2O
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - PT	<= 2 min	2 min
Endotoxina Bacteriana - PT	<= 0,60 UE/mg	< 0,94 UE/mg
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACEÚTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

08.01.2021

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.038/0001-54 - Insc. Est. 140850219115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

N° Certificado: 243615

Lote: 709652A

Fabricação: 12.2020

Código: 400944

Data Emissão: 08.03.2021

Validade: 12.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo - Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	≥ 20,0 mL	23,4 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu.
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,0 a 7,0	5,6
Umidade (KF) - PT	≤ 2,5 %	1,9 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/fr	4024,67 mg/fr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	100,6 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/fr	496,30 mg/fr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	99,3 %
PD DG TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Pd. Dg. Piperac. Ác. Penic. Acetil. -PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 5 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 6 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	≤ 5,0 %	0,3 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 4 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic.-PT	≤ 5,0 %	0,5 %
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	≤ 15	1
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	≤ 15	2

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

04.01.2021

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data de Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Pag.: 1 / 2

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

Nº Certificado: 243616

Lote: 709652A

Fabricação: 12.2020

Código: 400944

Data Emissão: 08.03.2021

Validade: 12.2022

Análise	Especificação	Resultado
Material Particulado $\geq 10 \mu\text{m}$ - PT	$\leq 3000 \text{ Pt/Fr}$	27 Pt/Fr
Material Particulado $\geq 25 \mu\text{m}$ - PT	$\leq 300 \text{ Pt/Fr}$	6 Pt/Fr
OSMOLALIDADE - ÁGUA P/ INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 651mOsm/kg H2O
OSMOLALIDADE - GLICOSE - PT	Informativo.	De acordo 984mOsm/kg H2O
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 954mOsm/kg H2O
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - PT	$\leq 2 \text{ min}$	2 min
Endotoxina Bacteriana - PT	$\leq 0,08 \text{ UE/mg}$	$< 0,04 \text{ UE/mg}$
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

04.01.2021

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Enes Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

N° Certificado: 243592

Lote: 709355A

Fabricação: 12.2020

Código: 400944

Data Emissão: 08.03.2021

Validade: 12.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo - Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	≥ 20,0 mL	23,4 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu.
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,0 a 7,0	5,5
Umidade (KF) - PT	≤ 2,5 %	2,0 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão. RESULTADO_EN Piperacillin's main peak retention time in the sample solution corresponds to the main peak retention time in the standard solution.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/fr	4051,51 mg/fr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	101,3 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/fr	500,32 mg/fr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	100,1 %
PD DG TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILICO - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
Pd. Dg. Piperac. Ac. Penic. Acetil. -PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 5 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 6 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILICO - PT	≤ 5,0 %	0,3 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 4 - PT	≤ 1,0 %	0,1 %

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

04.01.2021

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data de Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Pag.: 1 / 2

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

N° Certificado: 243593

Lote: 709355A

Fabricação: 12.2020

Código: 400944

Data Emissão: 08.03.2021

Validade: 12.2022

Análise	Especificação	Resultado
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic.-PT	<= 5,0 %	0,5 %
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	<= 15	0
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	<= 15	0
Material Particulado >=10 µm - PT	<= 3000 Pt/Fr	14 Pt/Fr
Material Particulado >= 25µm - PT	<= 300 Pt/Fr	2 Pt/Fr
OSMOLALIDADE - ÁGUA P/ INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 657mOhm/kg H2O
OSMOLALIDADE - GLICOSE- PT	Informativo.	De acordo 977mOhm/kg H2O
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 967mOhm/kg H2O
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - PT	<= 2 min	2 min
Endotoxina Bacteriana - PT	<= 0,08 UE/mg	< 0,04 UE/mg
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

04.01.2021
Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

N° Certificado: 243621

Lote: 709652B

Fabricação: 12.2020

Código: 400944

Data Emissão: 08.03.2021

Validade: 12.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola Incolor livre de contaminação visível	De acordo - Pó branco, solto, contido em frasco ampola Incolor livre de contaminação visível
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	≥ 20,0 mL	23,4 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu.
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,0 a 7,0	5,6
Umidade (KF) - PT	≤ 2,5 %	2,3 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/fr	4109,74 mg/fr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	102,7 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/fr	507,10 mg/fr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	101,4 %
PD DG TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
Pd. Dg. Piperac. Ác. Penic. Acetil. -PT	≤ 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 5 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 6 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	≤ 5,0 %	0,3 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 4 - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic.-PT	≤ 5,0 %	0,5 %
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	≤ 15	01
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	≤ 15	0

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

05.01.2021

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data de Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Enes Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Pag.: 1 / 2

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

N° Certificado: 243622

Lote: 709652B

Fabricação: 12.2020

Código: 400944

Data Emissão: 08.03.2021

Validade: 12.2022

Análise	Especificação	Resultado
Material Particulado $\geq 10 \mu\text{m}$ - PT	$\leq 3000 \text{ Pt/Fr}$	22 Pt/Fr
Material Particulado $\geq 25 \mu\text{m}$ - PT	$\leq 300 \text{ Pt/Fr}$	10 Pt/Fr
OSMOLALIDADE - ÁGUA P/ INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 648 mOsm/Kg H2O
OSMOLALIDADE - GLICOSE - PT	Informativo.	De acordo 987 mOsm/Kg H2O
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 951 mOsm/Kg H2O
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - PT	$\leq 2 \text{ min}$	02 min
Endotoxina Bacteriana - PT	$\leq 0,06 \text{ UE/mg}$	$< 0,04 \text{ UE/mg}$
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

05.01.2021

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

N° Certificado: 243599

Lote: 709553A

Fabricação: 12.2020

Código: 400944

Data Emissão: 08.03.2021

Validade: 12.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo - Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	≥ 20,0 mL	23,3 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu.
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,0 ± 7,0	5,6
Umidade (KF) - PT	≤ 2,5 %	1,8 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/fr	4084,96 mg/fr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	102,1 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/fr	508,39 mg/fr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	101,7 %
PD DG TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILICO - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Pd. Dg. Piperac. Ac. Penic. Acetil. -PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 5 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 6 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILICO - PT	≤ 5,0 %	0,2 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 4 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ac penic.-PT	≤ 5,0 %	0,4 %
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	≤ 15	0
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	≤ 15	0

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

04.01.2021

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data de Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Enes Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

N° Certificado: 243600

Lote: 709553A

Fabricação: 12.2020

Código: 400944

Data Emissão: 08.03.2021

Validade: 12.2022

Análise	Especificação	Resultado
Material Particulado $\geq 10 \mu\text{m}$ - PT	$\leq 3000 \text{ Pt/Fr}$	35 Pt/Fr
Material Particulado $\geq 25 \mu\text{m}$ - PT	$\leq 300 \text{ Pt/Fr}$	06 Pt/Fr
OSMOLALIDADE - ÁGUA P/ INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 607mOsm/kg H ₂ O
OSMOLALIDADE - GLICOSE- PT	Informativo.	De acordo 993mOsm/kg H ₂ O
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 958mOsm/kg H ₂ O
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - ET	$\leq 2 \text{ min}$	2 min
Endotoxina Bacteriana - PT	$\leq 0,08 \text{ UE/mg}$	$< 0,04 \text{ UE/mg}$
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

04.01.2021
Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eness Lutz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

N° Certificado: 242088

Lote: 708297B

Fabricação: 12.2020

Código: 400944

Data Emissão: 04.03.2021

Validade: 12.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo - Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	>= 20,0 mL	23,3 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu.
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,0 a 7,0	6,0
Umidade (KF) - PT	<= 2,5 %	1,6 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/fr	4123,16 mg/fr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	103,1 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/fr	523,24 mg/fr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	104,6 %
PD DG TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	<= 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENILOICO - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Pd. Dg. Piperac. Ác. Penic. Acetil. -PT	<= 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 5 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 6 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	<= 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	<= 5,0 %	0,3 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 4 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic.-PT	<= 5,0 %	0,7 %
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	<= 15	01
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	<= 15	03
Material Particulado >=10 µm - PT	<= 3000 Pt/Fr	14 Pt/Fr
Material Particulado >= 25µm - PT	<= 300 Pt/Fr	10 Pt/Fr
OSMOLALIDADE - ÁGUA P/ INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 652 mOsm/Kg H2O

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

22.12.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data de Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Ins. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

Nº Certificado: 242089

Lote: 708297B

Fabricação: 12.2020

Código: 400944

Data Emissão: 04.03.2021

Validade: 12.2022

Análise	Especificação	Resultado
OSMOLALIDADE - GLICOSE - PT	Informativo.	De acordo 968 mOsm/Kg H2O
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 961 mOsm/Kg H2O
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - PT	≤ 2 min	02 min
Endotoxina Bacteriana - PT	≤ 0,08 UE/mg	< 0,04 UE/mg
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

22.12.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data de Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

	Identificação do emitente UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVE OTAVIO BORIN,18 Nº 18 Comp: Cobilandia Vila Velha ES CEP: 29111205 Tel: 27 - 33695420 CNPJ: 23.864.942/0001-13 IE: 083146741		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2935 1 / 1 Série: 0	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 3220042386494200011355000000029351079883482
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contrib		Nº Alvará: 19386/2018 Nº AFE: Nº AF:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146741	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC 0794710300100	CNPJ 23.864.942/0001-13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 332200019833166	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 21/04/2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BL A ANDAR 1 SALA 209,S/N		BAIRRO ASA NORTE	C E P 70086900
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX 33486158	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
			HORA DA SAÍDA 13:11:24

FATURA

Nº FATURA 001	VENCIMENTO 21/05/2020	VALOR 454255,30	Nº FATURA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA VENCIMENTO	VALOR
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 454255,30	VALOR DO ICMS 18170,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VAL. TOTAL PRODUTOS 454255,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VAL. TOTAL DA NOT/ 454255,30
			VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 29.016.974/0001-45
ENDEREÇO ROD NORTE SUL		MUNICÍPIO SERRA	UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273	
QUANTIDADE 361	ESPECIE CAIXAS	MARCA EUROFARMA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1336,000	PESO LÍQUIDO 1336,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10949 1004308100059	**PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G IV/GENÉRICO/ CX/10 UNID LOTE: 663227A Fab: 13/02/2020 Val: 01/02/2022 PMC: 0,0 Anvisa: 1004308100059	30042099	300	6108	UN	27070,00000	12.9900000000	378709,30	378709,30	15148,37		4,00
10949 1004308100059	**PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G IV/GENÉRICO/ CX/10 UNID LOTE: 662790A Fab: 12/02/2020 Val: 01/02/2022 PMC: 0,0 Anvisa: 1004308100059	30042099	300	6108	UN	5480,00000	13.9900000000	75546,00	75546,00	3021,84		4,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS
 00397-2020NE02483-5-20/AFM 000824 LOCAL DE ENTREGA FARMACIA CENTRAL: PARQUE DE APOIO - SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000.Credito Presumido Lei 10147/2000. O produto acima esta isento, Não incidência ou Aliquota Zero dos Tributos COFINS(3,00%) e PIS/PASEP(0,65%). Amparado pela Instrucao Normativa RFB No 1234, de 11/01/2012 Emenda Constitucional 87 de 2015. Valor da partilha para UF de Destino: 59.053,19

NOTA FISCAL ORIGINAL

PREZADO CLIENTE
 Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega.
 Não aceitaremos reclamações posteriores

BANCO DO BRASIL
 AG: 3195-X
 C/C: 29857-3

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 59.053,19 Val Aprox dos Tributos R\$ 61097,34(13,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBI(EMOS) DE UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA ACIMA		NF-e Nº 2935 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	VAL. TOTAL DA NOT/ 454255,30	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

N° Certificado: 198357

Lote: 663227A

Fabricação: 02.2020

Código: 400944

Data Emissão: 13.04.2020

Validade: 02.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo
Peso Médio do Conteúdo - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	>= 20,0 mL	23,0 mL
Teste de Partículas - PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo
Aparência da Sol. - PT - Cor	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo
pH - PT	5,0 a 7,0	5,9
Umidade (KF) - PT	<= 2,5 %	1,9 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/fr	4041,79 mg/fr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	101,0 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/fr	496,48 mg/fr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	99,3 %
Pd Dg Tazobactam Comp. Rel. A - PT	<= 1,0 %	0,1 %
Pd Dg Piperacilina Ac. Peniciloico - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Pd. Dg. Piperac. Ác. Penic. Acetil. -PT	<= 1,0 %	0,0 %
Pd Dg Piperacilina Imp. 5 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Pd Dg Piperacilina Imp. 6 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	<= 1,0 %	0,1 %
Pd Dg Piperacilina Ac. Peniciloico - PT	<= 5,0 %	0,1 %
Pd Dg Piperacilina Imp. 4 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic.-PT	<= 5,0 %	0,4 %
Unif. Dose Unit. Piper. (Var. Peso) - PT	<= 15	2
Unif. Dose Unit. Tazob. (Var. Peso) - PT	<= 15	2
Material Particulado # 10µm - PT	<= 3000 Pt/Fr	45 Pt/Fr
Material Particulado # 25µm - PT	<= 300 Pt/Fr	10 Pt/Fr
Osmolalidade - Água p/ Injetáveis - PT	Informativo.	De acordo 638 mOsm/kg
Osmolalidade - Glucoce - PT	Informativo.	De acordo 964 mOsm/kg
Osmolalidade - Cloreto de Sódio - PT	Informativo.	De acordo 959 mOsm/kg
Tempo de Reconstituição - PT	<= 2 min	2 min
Endotoxina Bacteriana - PT	<= 0,08 UE/mg	< 0,04 UE/mg
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

13.03.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

N° Certificado: 198355

Lote: 662790A

Fabricação: 02.2020

Código: 400944

Data Emissão: 13.04.2020

Validade: 02.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo
Peso Médio do Conteúdo - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	$\geq 20,0$ mL	23,0 mL
Teste de Partículas - PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo
Aparência da Sol. - PT - Cor	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo
pH - PT	5,0 a 7,0	5,8
Umidade (KF) - PT	$\leq 2,5$ %	1,8 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/fr	3922,72 mg/fr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	98,1 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/fr	475,09 mg/fr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	95,0 %
Pd Dg Tazobactam Comp. Rel. A - PT	$\leq 1,0$ %	0,1 %
Pd Dg Piperacilina Ac. Peniloico - PT	$\leq 1,0$ %	0,0 %
Pd. Dg. Piperac. Ác. Penic. Acetil. -PT	$\leq 1,0$ %	0,1 %
Pd Dg Piperacilina Imp. 5 - PT	$\leq 1,0$ %	0,0 %
Pd Dg Piperacilina Imp. 6 - PT	$\leq 1,0$ %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	$\leq 1,0$ %	0,1 %
Pd Dg Piperacilina Ac. Peniciloico - PT	$\leq 5,0$ %	0,2 %
Pd Dg Piperacilina Imp. 4 - PT	$\leq 1,0$ %	0,0 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic.-PT	$\leq 5,0$ %	0,6 %
Unif. Dose Unit. Piper. (Var. Peso) - PT	≤ 15	2
Unif. Dose Unit. Tazob. (Var. Peso) - PT	≤ 15	5
Material Particulado # 10µm - PT	≤ 3000 Pt/Fr	53 Pt/Fr
Material Particulado # 25µm - PT	≤ 300 Pt/Fr	26 Pt/Fr
Osmolalidade - Água p/ Injetáveis - PT	Informativo.	De acordo 642 mOsm/kg
Osmolalidade - Glucose - PT	Informativo.	De acordo 934 mOsm/kg
Osmolalidade - Cloreto de Sódio - PT	Informativo.	De acordo 957 mOsm/kg
Tempo de Reconstituição - PT	≤ 2 min	2 min
Endotoxina Bacteriana - PT	$\leq 0,08$ UE/mg	$< 0,04$ UE/mg
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

12.03.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Pag.: 1 / 1

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA
Nº Certificado: 210655
Lote: 680718A

Fabricação: 06.2020

Código: 400944
Data Emissão: 07.07.2020
Validade: 06.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo - Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível RESULTADO_EN White powder, loose, contained in colorless vial free of visible contamination RESULTADO_ES Polvo blanco, suelto, contenido en un vial incoloro libre de contaminación visible.
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras RESULTADO_EN Clear solution free from particles or fibers
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	>= 20,0 mL	23,0 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu.
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,0 a 7,0	5,9
Umidade (KF) - PT	<= 2,5 %	2,3 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/ffr	3737,22 mg/ffr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	93,4 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/ffr	460,15 mg/ffr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	92,0 %
PD DG TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	<= 1,0 %	0,1 %

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514
Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.
Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

26.06.2020

Data da Aprovação

Aprovado

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Pag. 1 / 2

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA
 N° Certificado: 210656
 Lote: 680718A

Fabricação: 06.2020

Código: 400944
 Data Emissão: 07.07.2020
 Validade: 06.2022

Análise	Especificação	Resultado
PD DG PIPERACILINA AC. PENILOICO - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Pd. Dg. Piperac. Ác. Penic. Acetil. -PT	<= 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 5 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 6 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	<= 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	<= 5,0 %	0,2 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 4 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic. -PT	<= 5,0 %	0,3 %
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	<= 15	7
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	<= 15	8
Material Particulado >=10 µm - PT	<= 3000 Pt/Fr	18 Pt/Fr
Material Particulado >= 25µm - PT	<= 300 Pt/Fr	8 Pt/Fr
OSMOLALIDADE - ÁGUA P/ INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 645 MOSMKG
OSMOLALIDADE - GLICOSE- PT	Informativo.	De acordo 927 MOSMKG
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 929 MOSMKG
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - PT	<= 2 min	< 2 min
Endotoxina Bacteriana - PT	<= 0,08 UE/mg	< 0,04 UE/mg
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514
 26.06.2020

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.
 Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Aprovado
 Decisão -

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3878

www.momenta.com.br

Pag.: 2 / 2

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA
 N° Certificado: 212183
 Lote: 683450A

Fabricação: 06.2020

Código: 400944
 Data Emissão: 18.07.2020
 Validade: 06.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo - RESULTADO Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível RESULTADO_EN White powder, loose, contained in colorless vial free of visible contamination RESULTADO_ES Polvo blanco, suelto, contenido en un vial incoloro libre de contaminación visible.
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	>= 20,0 mL	23,0 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu. RESULTADO_EN Absence of particles visible to the naked eye. RESULTADO_ES Ausencia de partículas visíveis a simple vista.
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I. RESULTADO_EN No more opalescent solution than reference suspension I.
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,0 a 7,0	5,9
Umidade (KF) - PT	<= 2,5 %	0,4 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514
 10.07.2020
 Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.
 Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Aprovado
 Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP: 02911-000
 CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115
 Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876
 www.momenta.com.br

Pag.: 1 / 2

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA
 N° Certificado: 212184
 Lote: 683450A

Fabricação: 06.2020

Código: 400944
 Data Emissão: 18.07.2020
 Validade: 06.2022

Análise	Especificação	Resultado
Identificação HPLC Tazobactam - PT		principal na solução padrão.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/fr	4177,44 mg/fr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	104,4 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/fr	515,95 mg/fr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	103,2 %
PD DG TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	<= 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Pd. Dg. Piperac. Ác. Penic. Acetil. -PT	<= 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 5 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 6 - PT	<= 1,0 %	0,2 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	<= 1,0 %	0,3 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	<= 5,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 4 - PT	<= 1,0 %	0,5 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic.-PT	<= 5,0 %	2
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	<= 15	1
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	<= 15	16 PpFr
Material Particulado >=10 µm - PT	<= 3000 PpFr	10 PpFr
Material Particulado >= 25µm - PT	<= 300 PpFr	
OSMOLALIDADE - ÁGUA PI INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 658 MOSMKG
OSMOLALIDADE - GLICOSE- PT	Informativo.	De acordo 979 MOSMKG
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 966 MOSMKG
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - PT	<= 2 min	< 2 min
Endotoxina Bacteriana - PT	<= 0,08 UE/mg	< 0,04 UE/mg
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514
 Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.
 Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

10.07.2020

Data da Aprovação

Aprovado

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Pag.: 2 / 2

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA
 N° Certificado: 212185
 Lote: 683450B

Fabricação: 06.2020

Código: 400944
 Data Emissão: 18.07.2020
 Validade: 06.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo - Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível RESULTADO_EN White powder, loose, contained in colorless vial free of visible contamination RESULTADO_ES Polvo blanco, suelto, contenido en un vial incoloro libre de contaminación visible.
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras RESULTADO_EN Clear solution free from particles or fibers
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	>= 20,0 mL	23,0 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu.
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,0 a 7,0	6,0
Umidade (KF) - PT	<= 2,5 %	1,0 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão. RESULTADO_EN The retention time of Tazobactam main peak in the sample solution corresponds to the retention time of the main peak in the standard solution.

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514
 Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

13.07.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146650319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Pag.: 1 / 2

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA
 N° Certificado: 212186
 Lote: 683450B

Fabricação: 06.2020

Código: 400944
 Data Emissão: 18.07.2020
 Validade: 06.2022

Análise	Especificação	Resultado
Identificação HPLC Tazobactam - PT		RESULTADO_ES El tiempo de retención del pico principal de Tazobactam en la solución de muestra corresponde al tiempo de retención del pico principal en la solución estándar.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/fr	4081,86 mg/fr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	102,0 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/fr	504,38 mg/fr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	100,9 %
PD DG TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Pd. Dg. Piperac. Ác. Penic. Acetil. - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 5 - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 6 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	≤ 1,0 %	0,2 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	≤ 5,0 %	0,4 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 4 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic. - PT	≤ 5,0 %	0,7 %
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	≤ 15	0
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	≤ 15	0
Material Particulado ≥ 10 µm - PT	≤ 3000 Pp/Fr	24 Pp/Fr
Material Particulado ≥ 25 µm - PT	≤ 300 Pp/Fr	6 Pp/Fr
OSMOLALIDADE - ÁGUA PI INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 666 MOSMKG
OSMOLALIDADE - GLICOSE - PT	Informativo.	De acordo 980 MOSMKG
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 946 MOSMKG
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - PT	≤ 2 min	< 2 min
Endotoxina Bacteriana - PT	≤ 0,08 UE/mg	< 0,04 UE/mg
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514
 Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

13.07.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP: 02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Pag.: 2 / 2

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA
 N° Certificado: 211704
 Lote: 681429A

Fabricação: 06.2020

Código: 400944
 Data Emissão: 15.07.2020
 Validade: 06.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo - Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	>= 20,0 mL	23,0 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu. RESULTADO_EN Absence of particles visible to the naked eye. RESULTADO_ES Ausencia de partículas visíveis a simple vista.
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,0 a 7,0	6,0
Umidade (KF) - PT	<= 2,5 %	1,0 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/ffr	4004,76 mg/ffr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	100,1 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/ffr	483,87 mg/ffr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	96,8 %
PD DG TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	<= 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENILOICO - PT	<= 1,0 %	0,0 %

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514
 Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

08.07.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Ins. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Pag.: 1 / 2

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA
 N° Certificado: 211705
 Lote: 681429A

Fabricação: 06.2020

Código: 400944
 Data Emissão: 15.07.2020
 Validade: 06.2022

Análise	Especificação	Resultado
Pd. Dg. Piperac. Ác. Penic. Acetil. -PT	<= 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 5 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 6 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	<= 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	<= 5,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 4 - PT	<= 1,0 %	0,0 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic.-PT	<= 5,0 %	0,3 %
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	<= 15	0
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	<= 15	3
Material Particulado >=10 µm - PT	<= 3000 Pt/Fr	10 Pt/Fr
Material Particulado >= 25µm - PT	<= 300 Pt/Fr	6 Pt/Fr
OSMOLALIDADE - ÁGUA PI INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 666 MOSMKG
OSMOLALIDADE - GLICOSE- PT	Informativo.	De acordo 1013 MOSMKG
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 946 MOSMKG
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - PT	<= 2 min	< 2 min
Endotoxina Bacteriana - PT	<= 0,08 UE/mg	< 0,04 UE/mg
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514
 Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

08.07.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Pag.: 2 / 2

RECEBEMOS DE UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4289 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - <SEM REGIAO> - (R\$ 623.814,10) (seiscentos e vinte e três mil e oitocentos e quatorze reais e dez centavos)

NF-e
N. 6.797
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI

AV OTAVIO BORIN N.18
Bairro COBILANDIA,Vila Velha - ES
Fone: (27) 3075-7385, CEP:29111205

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 6.797
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1023 8649 4200 0113 5500 0000 0067 9749 1024 6458

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc, destinada n contr

REGISTRO DA EPEC
891204028496914 30/10/2020 14:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146741

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
0794710300100

CNPJ
23.864.942/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

4289

CNPJ/CPF
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO
30-10-2020

ENDEREÇO
Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N , BLOCO A ANDAR 1 SALA

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70.086-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30-10-2020

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
+55 (61) 3348-6158

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

HORA DA SAÍDA
14:17:38

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO| OUT=001 Venc=30/11/2020 Valor=623.814,10

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 623.814,10	VALOR DO ICMS 24.952,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 623.814,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 623.814,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIB.

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
03.562.929/0010-93

ENDEREÇO
R SAO JORGE N. 5

MUNICÍPIO
CARIACICA

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083002880

QUANTIDADE
496,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
1834,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). | IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS 2020NE08593, 5-20/PAM003113, PROCESSO: 00060-00347508/2020-15, LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL; PARQUE DE APOIO - SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000, AGENDAMENTO: agendamedicamento.ses@gmail.com | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$81095,84 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Financeiro: BANCO BRASIL - AG:3195-X C/C:29857-3 Vencimento: 30/11/2020 Cliente: DISTRITO FEDER SECRET. DE SAUDE - SE NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO Vendedor: 547 - BSB - BRASILIA Pedido: 2869 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2020NE08593 2020-10-30T14:17:38-03:00 - Contingencia EPEC em decorrencia de problemas tecnicos.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4289 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - <SEM REGIÃO> - (R\$ 304.142,60) (trezentos e quatro mil e cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos)		NF-e N. 7.784 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS
EIRELI

AV OTAVIO BORIN N.18
Bairro COBILANDIA, Vila Velha - ES
Fone: (27) 3075-7385, CEP:29111205

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 7.784
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3220 1223 8649 4200 0113 5500 0000 0077 8415 3526 6209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 083146741	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0794710300100	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200077312200 23/12/2020 15:03:31
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ 23.864.942/0001-13		

RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	4289	CNPJ/CFF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 23-12-2020
ENDEREÇO Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N , BLOCO A ANDAR 1 SALA	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.086-900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23-12-2020
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DA SAÍDA 15:03:30

FATURA/DUPLICATA A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO OUT=001 Venc=22/01/2021 Valor=304.142,60	
---	--

CÁLCULO DE IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 304.142,60	VALOR DO ICMS 12.165,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304.142,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DA DESPESHA 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 304.142,60

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS	RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273
ENDEREÇO Rod NORTE SUL N. 280	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
QUANTIDADE 243,00	ESPECIE	MARCA
HOMENHO		PESO BRUTO 893,0000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA IPI
52	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 694294A D.Fab: 01/09/20 D.Val: 01/09/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	320	13,99	0,00	0,00	4.476,80	4.476,80	179,07	0,00	4,00	0,00
52	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 694321B D.Fab: 02/09/20 D.Val: 01/09/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	5.340	13,99	0,00	0,00	88.696,60	88.696,60	3.547,86	0,00	4,00	0,00
52	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 700459B D.Fab: 09/10/20 D.Val: 01/10/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	5.300	13,99	0,00	0,00	74.147,00	74.147,00	2.965,88	0,00	4,00	0,00
52	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 696022B D.Fab: 11/09/20 D.Val: 01/09/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	340	13,99	0,00	0,00	4.756,60	4.756,60	190,26	0,00	4,00	0,00
52	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 694579A D.Fab: 03/09/20 D.Val: 01/09/22 1004308100059	30042099	300	6108	FR	9.440	13,99	0,00	0,00	132.065,60	132.065,60	5.282,62	0,00	4,00	0,00

PREZADO CLIENTE
Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega.
Não aceitaremos reclamações posteriores

NOTA FISCAL ORIGINAL

BANCO DO BRASIL
AG: 3195-X
C/C: 29857-3

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012. EXCETO NUTRICIONAIS 2020NE10356 - Local de entrega: FARMACIA CENTRAL/ PARQUE DE APOIO - SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R939538,54 + FCP R50,00; DIFAL da UF Origem R50,00. Financeiro: Vencimento: 22/01/2021 Cliente: DISTRITO FEDER SECRET. DE SAUDE - SE NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO Vendedor: 547 - BSB - BRASILIA Pedido: 3905 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2020NE10356	

RECEBEMOS DE UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4289 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - <SEM RESGADO> - (R\$ 140.879,30) (cento e quarenta mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta centavos)		NF-e N. 7.933 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS
EIRELI

AV OTAVIO BORIN N.18
Bairro COBILANDIA, Vila Velha - ES
Fone: (27) 3075-7385, CEP:29111205

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 7.933
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3220 1223 8649 4200 0113 5500 0000 0079 3310 6906 8356

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200078440305 30/12/2020 16:18:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146741	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0794710300100	CPF 23.864.942/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		4289	CPF/CNPJ 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 30-12-2020
ENDEREÇO Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N, BLOCO A ANDAR 1 SALA	Bairro/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.086-900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30-12-2020	
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DA SAÍDA 16:18:22	

FATURA/DUPLICATA A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO! OUT=001 Venc=29/01/2021 Valor=140.879,30	
---	--

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140.879,30		5.635,17		0,00	0,00		140.879,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DA DESONERAÇÃO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		140.879,30	

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIR TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES		PRETE POR CONTRA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ 29.016.974/0001-45
ENDEREÇO Rod NORTE SUL N. 280	MUNICÍPIO SERRA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273			
QUANTIDADE 112,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 414,0000 Kg	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	WCH/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G/GENÉRICO CX 10 IV EUROFARMA Lote: 701260A D.Fab: 19/10/20 D.Val: 01/10/22 1004308100052	30042099	300	6108	FR	10.070	13,99	0,00	0,00	140.879,30	140.879,30	5.635,17	0,00	4,00	0,00

**NOTA FISCAL
ORIGINAL**

PREZADO CLIENTE
Obrigatório a conferência da
mercadoria no ato da entrega.
Não aceitaremos reclamações posteriores

BANCO DO BRASIL
AG: 3195-X
C/C: 29857-3

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL								

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). I IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS 2020NE10588 / 2020NE10587, 5-20/PAM004686, LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL; PARQUE DE APOIO - SAI/SAFS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000. AGENDAMENTO: agendamedicamento. ses@gmail.com. HORARIO DE ENTREGA: DE 09:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$18314,31 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Financeiro: BANCO BRASIL - AG:3195-X C/C:29857-3 Vencimento: 29/01/2021 Cliente: DISTRITO FEDERAL SECRET. DE SAUDE - SE NF 7933 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO Vendedor: 547 - BSB - BRASILIA Pedido: 4053 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2020NE105882020NE10587</p>		

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA
Nº Certificado: 235106
Lote: 701260A
Fabricação: 10.2020
Código: 400944
Data Emissão: 23.12.2020
Validade: 10.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição Antes de Reconstituir - PT	Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível	De acordo - Pó branco, solto, contido em frasco ampola incolor livre de contaminação visível
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida isenta de partículas ou fibras	De acordo - Solução límpida isenta de partículas ou fibras
PESO MÉDIO DO CONTEÚDO - PT	90 a 100 %	100 %
Determinação de volume - PT	≥ 20,0 mL	23,0 mL
Teste de Partículas # PT	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausente - Ausência de partículas visíveis a olho nu.
Ap. da Sol. - PT - Claridade da Sol.	A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo - A solução não mais opalescente que a suspensão de referência I.
Aparência da Solução Cor - PT	A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.	De acordo - A solução não mais intensa que a solução de referência Y5.
pH - PT	5,0 a 7,0	5,8
Umidade (KF) - PT	≤ 2,5 %	1,2 %
Identificação HPLC Piperacilina - PT	O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal da Piperacilina na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Identificação HPLC Tazobactam - PT	O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.	Positiva - O tempo de retenção do pico principal de Tazobactam na solução amostra corresponde ao tempo de retenção do pico principal na solução padrão.
Teor de Piperacilina - PT	3600,00 a 4400,00 mg/fr	4169,37 mg/fr
Teor de Piperacilina % - PT	90,0 a 110,0 %	104,2 %
Teor de Tazobactam - PT	450,00 a 550,00 mg/fr	513,84 mg/fr
Teor de Tazobactam % - PT	90,0 a 110,0 %	102,8 %
PD DG TAZOBACTAM COMP. REL. A - PT	≤ 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Pd. Dg. Piperac. Ác. Penic. Acetil. -PT	≤ 1,0 %	0,1 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 5 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 6 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Prod. Deg. Imp. Não especificadas - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
PD DG PIPERACILINA AC. PENICILÓICO - PT	≤ 5,0 %	0,4 %
PD DG PIPERACILINA IMP. 4 - PT	≤ 1,0 %	0,0 %
Pd Dg Total Imp exc. Piper. Ác penic.-PT	≤ 5,0 %	0,3 %
UNIF. DOSE UNIT. PIPER. (VAR. PESO) - PT	≤ 15	0
UNIF. DOSE UNIT. TAZOB. (VAR. PESO) - PT	≤ 15	01
Material Particulado ≥ 10 µm - PT	≤ 3000 Pt/Fr	25 Pt/Fr
Material Particulado ≥ 25µm - PT	≤ 300 Pt/Fr	04 Pt/Fr
OSMOLALIDADE - ÁGUA P/ INJETÁVEIS - PT	Informativo.	De acordo 654 mOsm/Kg H2O

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

05.11.2020
Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

Produto: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G INJ 10FA

Nº Certificado: 235107

Lote: 701260A

Fabricação: 10.2020

Código: 400944

Data Emissão: 23.12.2020

Validade: 10.2022

Análise	Especificação	Resultado
OSMOLALIDADE - GLICOSE - PT	Informativo.	De acordo 987 mOsm/Kg H ₂ O
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	De acordo 953 mOsm/Kg H ₂ O
TEMPO DE RECONSTITUIÇÃO - PT	≤ 2 min	02 min
Endotoxina Bacteriana - PT	≤ 0,08 UE/mg	< 0,04 UE/mg
Esterilidade - PT	Estéril	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: DRA. CAMILA ALEIXO L.C. DITURA CRF-SP 43.514

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

05.11.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rua Eneas Luiz Carlos Barbanti, 216 - SÃO PAULO - SP - CEP:02911-000

CNPJ: 14.806.008/0001-54 - Insc. Est.: 146850319115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.momenta.com.br

RECEBEMOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4289 - DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF - <SEM REGIÃO> - (R\$ 176.376,05) (cento e setenta e seis mil e trezentos e setenta e seis reais e cinco centavos)		NF-e N. 120.890 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**COSTA CAMARGO COM. DE PROD.
HOSP. LTDA**

R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO
FILHO N.08
Bairro ITAPUA, Vila Velha - ES
Fone: (27) 3200-4746, CEP:29101800

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 120.890
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 0236 3251 5700 0134 5500 0000 1208 9018 9086 3791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200009579567 19/02/2020 16:51:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081526253	INDIC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CMF 36.325.157/0001-34	
DESTINATÁRIO/REMITENTE			
NOME/RASÃO SOCIAL DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF		4289	CMF/CPF 00.394.700/0001-08
ENDEREÇO Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N , BLOCO A ANDAR 1 SALA		Bairro/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.086-900
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
FONE/FAX +55 (61) 3348-6158		DATA DA EMISSÃO 19-02-2020	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19-02-2020
FATURA/DUPLICATA		DATA DA SAÍDA 16:52:06	
A PRAZO - 30 DIAS! OUT=001 Venc=20/03/2020 Valor=176.376,05			

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
176.376,05		21.165,13		0,00		0,00		0,00		176.376,05	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DA DESONERAÇÃO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 176.376,05	

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO		RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CMF/CPF 29.016.974/0001-45	
ENDEREÇO Rod NORTE SUL N. 280 ANEXO AREA D1		MUNICÍPIO Serra		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273							
QUANTIDADE	83,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	206,0000 Kg		PESO LÍQUIDO					

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	POLIMIXINA B SULFATO 500.000U/GENERICO CX/5 F/A EUROFARMA Lote: 841637A/D.Fab: 01/09/19 D.Vel: 30/09/21 J.O.	30042079	000	6108	FR	8.215	21,47	0,00	0,00	176.376,05	176.376,05	21.165,13	0,00	12,00	0,00

RECEBIDO CLIENTE
Obrigado pela conferência da
mercadoria e pela entrega
Não aceitamos reclamações posteriores

**NOTA FISCAL
ORIGINAL**

Banco do Brasil
Ag.: 3431-2
C/C: 205758-1

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>2020NE01374 LOCAL DE ENTREGA: (FARMACIA CENTRAL), localizada no Setor de Grandes Áreas Públicas/SGAP, Lote 06, Bloco G - Setor de Indústria e Abastecimento/SIA, Área Especial -Guara, Brasília - DF, CEP 71215-000. AGENDAMENTO: agendamedicamento.ses@gmail.com Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$8818,90 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Financeiro: BANCO DO BRASIL [NF MG AG 3431-2 CC 215758-6] [NF ES AG 3431-2 CC 205758-1] Vencimento: 20/03/2020 Cliente: DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 547 - BSB - BRASILIA Pedido: 663 Carga: 0 Total aproximado de tributos da nota: R\$23722,58 (13.45% Nac) Fonte tributaria: "IBPT" DESONERAÇÃO DE ICMS: BASE DE CÁLCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2020NE01374</p>		<p>20</p> <p>1/1</p> <p>A</p>	

RECEBAMOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTA - DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF - (SEM RESIÃO) - (R\$ 169.505,65) (cento e sessenta e nove mil e quinhentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos)		NF-e N. 124.174 SÉRIE 0	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO N.08 Bairro ITAPUA, Vila Velha - ES Fone: (27) 3290-4746, CEP:29101800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N. 124.174 SÉRIE 0 FOLHA 1/2		CHAVE DE ACESSO 3220 0436 3251 5700 0134 5500 0000 1241 7411 9324 6042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200018211837 09/04/2020 15:18:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081526253		CNPJ 36.325.157/0001-34	

DESTINATÁRIO/REMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF		CEP/CNPJ 4289 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 09-04-2020
ENDEREÇO Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N , BLOCO A ANDAR 1 SALA		Bairro/DISTRITO ASA NORTE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09-04-2020
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DA SAÍDA 15:18:56

FATURA/DUPLICATA A PRAZO - 30 DIAS OUT-001 Venc=11/05/2020 Valor=169.505,65	
--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	20.340,68	0,00	0,00	0,00	169.505,65	
VALOR DO FRET	VALOR DA DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	169.505,65

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS		FABR POR DITA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CNPJ	
RAZÃO SOCIAL PAGIO TRANSPORTES EIRELI		0 - Emitente								29.016.974/0001-45	
ENDEREÇO Rod NORTE SUL N. 280 ANEXO AREA D1		MUNICÍPIO Serra								INSCRIÇÃO ESTADUAL 083365273	
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NÚMERO	PESO BRUTO		193,0000 Kg				PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. FISC	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
1	POLIMIXINA B SULFATO 500.000U/GENÉRICO CX/5 FIA EUROFARMA Lote: 656125A D.Fab: 20/12/19 Q.Vol: 200/2021 J.D.	30042079	000	8108	FR	7.895	21,42	0,00	0,00	169.505,65	169.505,65	20.340,68	0,00	12,00

NOTA FISCAL ORIGINAL

Banco do Brasil

Ag.: 3431-2

C/C: 205758-1

Prezado Cliente

Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega não aceitamos reclamações posteriores.

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Os dados adicionais serão impressos na última página. **		<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">1/1</div> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">A</div> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">30</div>	



COSTA CAMARGO COM. DE PROD.
HOSP. LTDA

R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO
FILMO N.08
Bairro ITAPUA, Vila Velha - ES
Fone: (27) 3200-4746, CEP: 29101900

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 124.174
SÉRIE 0

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO:

3220 0436 3251 5700 0134 5500 0000 1241 7411 9324 6042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc, destinada n contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081526253

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200018211837 09/04/2020 15:18:42

CHVF

36,325.157/0001-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRKD. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). | IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO
NUTRICIONAIS
2020NE01748 LOCAL DE ENTREGA: (FARMACIA CENTRAL), localizada no Setor de Grandes Areas Publicas/SGAP, Lote 06, Bloco G - Setor de Industria e
Abastecimento/SIA, Area Especial - Guara, Brasilia - DF, 71215-000. AGENDAMENTO: agendamentomedicamento.ses@gmail.com. | Valores totais do ICMS
Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$9475,28 + PCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Fornecedor: BANCO DO BRASIL [NF MG AG 3431-2 CC 215758-6] [NF
ES AG 3431-2 CC 205758-1] Vencimento: 11/05/2020 Cliente: DISTRITO FEDERSECRETERANIA DE SAUDE UF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 547 -
BSB - BRASILIA Pedido: 4027 Carga: 0 Total aproximado de tributos da nota: R\$22798.51 (13,45% Iac) Fonte tributaria: "IBPT" DESONERACAO DE ICMS: BASE
DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2020NE01748

Produto: POLIMIXINA INJ 5FA

N° Certificado: 197496

Lote: 656125A

Fabricação: 12.2019

Código: 402133

Data Emissão: 03.04.2020

Validade: 12.2021

Análise	Especificação	Resultado
Descrição pó liofilizado - PT	Pastilha de cor branca, isenta de partículas estranhas.	De acordo
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida, incolor a levemente amarelada, isenta de partículas estranhas.	De acordo
Clareza da Solução - PT	Não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo
Det. de Volume - Apres. 2mL - PT	$\geq 2,0$ mL	2,0 mL
Det. de Volume - Apres. 10mL - PT	$\geq 10,0$ mL	10,0 mL
Identificação CCD - PT	O valor do Rf da principal mancha obtida na amostra deve corresponder ao valor de Rf da principal mancha obtida no padrão.	Positiva
Material Particulado # 10µm - PT	≤ 10000 Pt/Fr	597 Pt/Fr
Material Particulado # 25µm - PT	≤ 1000 Pt/Fr	27 Pt/Fr
Metais Pesados - PT	$\leq 0,01$ %	0,01 %
Osmolalidade - Cloreto de Sódio - PT	Informativo.	INFORMATIVO 284mOsm
Osmolalidade: Água - PT	Informativo.	INFORMATIVO 40mOsm
Peso do Conteúdo - PT	90,0% - 110,0% do peso médio de conteúdo. Nenhuma unidade menor do que 51,0 mg.	De acordo 52,3mg
Prod. Deg. Imp. Individual - PT	$\leq 3,0$ %	2,2 %
Prod. Deg. Impurezas Totais - PT	$\leq 17,0$ %	12,7 %
Resíduo por Ignição - PT	$\leq 5,0$ %	0,1 %
Tempo Reconstituição: Água - PT	≤ 90 s	17 s
Tempo Reconstituição: Clor. Sódio - PT	≤ 90 s	20 s
Teste de partículas visíveis - PT	Ausência de partículas visíveis à olho nu.	Ausente Ausente
Umidade PPS # Perda dessecação - PT	$\leq 7,0$ %	4,3 %
Unif. Dose Unit. Variação de Peso - PT	≤ 15	6
pH - PT	5,0 a 7,5	6,5
Teor Sulfato de Polimixina B - PT	450000 a 600000 UI/fr	496197 UI/fr
Teor Sulfato de Polimixina B % - PT	90,0 a 120,0 %	99,2 %
Pirrogênio - PT	Apirogênico.	De acordo Apirogênico
Esterilidade - PT	Estéril.	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: Subs. DRA. IVANETE A. DIAS ASSI CRF-SP 41.116

Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

31.03.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão

Endereço: Rod. Castelo Branco, Km 35,6 - ITAPEVI - SP - CEP:06696-000

CNPJ: 61.190.096/0008-69 - Insc. Est.: 373105533115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.eurofarma.com.br

Pag.: 1 / 1

RECEBEMOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4289 - DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF - <SEM RESIÃO> - (R\$ 137.680,00) cento e trinta e sete mil e seiscentos e oitenta reais!		NF-e N. 136.431 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO N.08 Bairro ITAPUA,Vila Velha - ES Fone: (27) 3200-4746, CEP:29101800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 136.431 SÉRIE 0 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3220 1136 3251 5700 0134 5500 0000 1364 3112 0885 5889 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200066411635 13/11/2020 17:15:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081526253	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0783222700103	CPF 36.325.157/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHRG/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF		4289 00.394.700/0001-08	13-11-2020
ENDEREÇO Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N , BLOCO A ANDAR 1 SALA	Bairro/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.086-900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13-11-2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX +55 (61) 3348-6158	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
			HORA DA SAÍDA 17:15:00

FATURA/DUPLICATA	
A PRAZO - 30 DIAS! OUT=001 Venc=14/12/2020 Valor=137.680,00	

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 137.680,00	VALOR DO ICMS 16.521,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137.680,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DA DEGRADAÇÃO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 137.680,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO	
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FORMA DE CONTRATAÇÃO 0 - Emitente
ENDEREÇO Av COMENDADOR MANOEL SENDAS N. 1099 LOTE 36/37	CODIGO ANTT 00000000
QUANTIDADE 87,00	PLACA DO VEÍCULO 00000000
ESPÉCIE 00000000	UF MG
MARCA 00000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1866311101257
	PIEZO BRUTO 215,0000 Kg
	PIEZO LÍQUIDO 0,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
1	POLIMIXINA B SULFATO 500.000U/GENÉRICO CX/5 F/A EUROFARMA Lote: 695362B D.Fab: 08/09/20 D.Vat: 08/09/22 J.D.	30042079	000	6108	FR	8.605	16,0000	0,00	0,00	137,680,00	137,680,00	16,521,60	0,00	12,00

Prezado Cliente
Obrigatório a conferência da
mercadoria no ato da entrega
Não aceitamos reclamações posteriores.

Banco do Brasil
Ag.: 3431-2
C/C: 205758-1

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Os dados adicionais serão impressos na última página. **	RESERVADO AO FISCO



COSTA CAMARGO COM. DE PROD.
HOSP. LTDA

R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO
FILHO N.º8
Bairro ITAPUA, Vila Velha - ES
Fone: (27) 3200-4746, CEP:29101800

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3220 1136 3251 5700 0134 5500 0000 1364 3112 0885 5889

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 136.431

SÉRIE 0

FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc, destinada n contr

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200066411635 13/11/2020 17:15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081526253

INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

0783222700103

CNPJ

36.325.157/0001-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). | IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS
2020NE07515, PROCESSO: 00060-00373714/2020-72LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL; PARQUE DE APOIO - SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-00, AGENDAMENTO: agendamedicamento.ses@gmail.com | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$8260,80 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | Financeiro: BANCO DO BRASIL [Nº ME AG 3431-2 CC 215758-6] [Nº ES AG 3431-2 CC 205758-1] Vencimento: 14/12/2020 Cliente: DISTRITO FEDERSECREARIA DE SAUDE NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 547 - BSB - BRASILIA Pedido: 15965 Carga: 0 Total aproximado de tributos da nota: R\$18917,96 (13,45% Nac) Fonte tributaria: "IBPT" DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: 2020NE07515 N.ALVARA: 90075018/2018 N.AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO ESPECIAL: 1.15289.8 N.AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO: 1.09886.8

Produto: POLIMIXINA INJ 5FA
 N° Certificado: 228341
 Lote: 695362B

Fabricação: 09.2020

Código: 402133
 Data Emissão: 06.11.2020
 Validade: 09.2022

Análise	Especificação	Resultado
Descrição pó liofilizado - PT	Pastilha de cor branca, isenta de partículas estranhas.	De acordo - Pastilha de cor branca, isenta de partículas estranhas.
Descrição Após Reconstituição - PT	Solução límpida, incolor a levemente amarelada, isenta de partículas estranhas.	De acordo - Solução límpida, incolor, isenta de partículas estranhas.
Clareza da Solução - PT	Não mais opalescente que a suspensão de referência I.	De acordo
Det. de Volume - Apres. 2mL - PT	$\geq 2,0$ mL	2,1 mL
Det. de Volume - Apres. 10mL - PT	$\geq 10,0$ mL	10,5 mL
Identificação CCD - PT	O valor do Rf da principal mancha obtida na amostra deve corresponder ao valor de Rf da principal mancha obtida no padrão.	Positiva
Material Particulado $\geq 10 \mu\text{m}$ - PT	0 a 10000 Pt/Fr	862 Pt/Fr
Material Particulado $\geq 25 \mu\text{m}$ - PT	0 a 1000 Pt/Fr	17 Pt/Fr
Metais Pesados - PT	$\leq 0,01$ %	0,01 %
OSMOLALIDADE - CLORETO DE SÓDIO - PT	Informativo.	INFORMATIVO 288mOsm/kg
Osmolalidade: Água - PT	Informativo.	INFORMATIVO 39mOsm/kg
Peso do Conteúdo - PT	90,0% - 110,0% do peso médio de conteúdo.	De acordo 61,17mg
Prod. Deg. Impurezas Individuais # PT	0,0 a 3,0 %	1,6 %
Prod. Deg. Impurezas Totais - PT	0,0 a 17,0 %	6,5 %
Resíduo por Ignição - PT	$\leq 5,0$ %	0,1 %
Tempo Reconstituição: Água - PT	≤ 90 s	40 s
Tempo Reconstituição: Clor. Sódio - PT	≤ 90 s	12 s
Teste de partículas visíveis -PT	Ausência de partículas visíveis à olho nu.	Ausente
Umidade PPS # Perda dessecação - PT	0,0 a 7,0 %	1,4 %
Unif. Dose Unit. Variação de Peso-PT	≤ 15	06
pH - PT	5,0 a 7,5	6,5
Teor Sulfato de Polimixina B - PT	450000 a 600000 UI/fr	551519 UI/fr
Teor Sulfato de Polimixina B % - PT	90,0 a 120,0 %	110,3 %
Pirrogênio - PT	Apirogênico.	De acordo Apirogênico
Esterilidade - PT	Estéril.	Estéril

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL: Subs. DRA. IVANETE A. DIAS ASSI CRF-SP 41.116
 Documento gerado eletronicamente dispensa assinatura.

13.10.2020

Aprovado

Original encontra-se arquivado pela Garantia da Qualidade.

Data da Aprovação

Decisão



Endereço: Rod. Castelo Branco, Km 35,6 - ITAPEVI - SP - CEP:06696-000

CNPJ: 61.190.096/0008-69 - Insc. Est.: 373105533115

Central de Atendimento ao Cliente: 0800-704-3876

www.eurofarma.com.br

RECEBEMOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4289 - DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF - (R\$ 158.000,00) (cento e cinquenta e oito mil reais)		NF-e N. 142.308 SÉRIE 0	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COSTA CAMARGO <small>COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</small>	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO N.08 Bairro ITAPUA, Vila Velha - ES Fone: (27) 3200-4746, CEP:29101800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 142.308 SÉRIE 0 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3221 0436 3251 5700 0134 5500 0000 1423 0811 5955 6757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210022289347 09/04/2021 09:59:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081526253	INSC. ESTADUAL DO SUBET. TRIBUTÁRIO 0783222700103	CPF 36.325.157/0001-34	
DESTINATÁRIO/REMITENTE			
Razão Social DISTRITO FEDERSECRETARIA DE SAUDE - SESA/DF		CPF 4289 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 09-04-2021
Endereço Prq SAIN PARQUE RURAL N. S/N, BLOCO A ANDAR 1 SALA		Bairro/Distrito ASA NORTE	CEP 70.086-900
Município Brasília	FONE/FAX +55 (61) 3348-6158	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
DATA DA SAÍDA 09:59:42			
FATURA/DUPPLICATA A PRAZO - 30 DIAS; OUT-001 Venc=10/05/2021 Valor=158.000,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 158.000,00		VALOR DO ICMS 18.960,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158.000,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DA DESPESAS 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 158.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Razão Social PAGIO TRANSPORTES EIRELI		Endereço Rod NORTE SUL N. 280 ANEXO AREA D1		Município Serra		UF ES	
Quantidade 99,00		Especie PACOTE		Marca EUROFARMA		Peso Bruto 251,0000 Kg	
Número 02103/21 Q.Vat: 01/03/23 J.D							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. ESC.	I. ESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1	POLIMIXINA B SULFATO 500.000U/GENÉRICO CX/5 F/A EUROFARMA Lote: 720053A D.Fab: 02/03/21 Q.Vat: 01/03/23 J.D	30042079	000	6108	FR	9.875	16,0000	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	18.960,00	0,00	12,00 0,00

Prezado Cliente
Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega
Não aceitamos reclamações posteriores.

Banco do Brasil
Ag.: 3431-2
C/C: 205758-1

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** Os dados adicionais serão impressos na última página. **	



MINISTERIO DA SAUDE - MS
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA - DLOG/SE
Servico de Armazenamento e Distribuicao de Medicamentos - SADM/CGAD
Sistema Integrado de Administracao de Material - SISMAT
SIA TRECHO 4 LOTES 1220/1280 - BRASILEIA - DF CEP: 71200-040
TELS.: (61) 3315-7779 (61) 3315-7764 (61) 3315-7775 - CNPJ 00.394.544.0008-51

EMERGENCIAL
Aéreo

NOTA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

GUIA Nº: GR700221 Valor Total do Recebimento: R\$ 238.559,70

Unidade / Entidade de Destino: FARMACIA CENTRAL

CPF / CNPJ: 00394700000108

Descricao da Localidade: END Sias Saps sn Il G Parque de Apoio da Secretaria de Saude

Cidade: GUARA - DF

Telefone da Unid. / Entidade: --

Dt. Envio da Autorizacao: --

Data do Recebimento: --

Dt. Autorizacao: 10/02/2021

Código	Descrição	Qt. Autorizado	Qt. Entregue	VI. Unitário	VI. Total
0863742	HALOPERIDOL 5MGML AMPOLA 1ML	1.750	1.750	R\$ 1,23	R\$ 2.152,50
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 1.750	Dt. Validade: --	Lote: 2032030 / ✓
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861456-U	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCGML AMP 2ML	14.250	14.250	R\$ 14,00	R\$ 199.500,00
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 14.250	Dt. Validade: --	Lote: 2033391 / ✓
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861758-U	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MGML SOL INJ AMP 10ML	1.050	1.050	R\$ 6,66	R\$ 6.993,00
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 1.050	Dt. Validade: --	Lote: 2040387 / ✓
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861758-U	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MGML SOL INJ AMP 10ML	50	50	R\$ 6,66	R\$ 333,00
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 50	Dt. Validade: --	Lote: 2040390 / ✓
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861758-U	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MGML SOL INJ AMP 10ML	3.450	3.450	R\$ 6,66	R\$ 22.977,00
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 3.450	Dt. Validade: --	Lote: 2047048 / ✓
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				
0861405-B	PROPOFOL 10MGML EMULSAO INJ FRASCO 20ML	540	540	R\$ 12,23	R\$ 6.604,20
Fornecedor:	--	End.: CLIMATIZADO SP	Qt. Recolher: 540	Dt. Validade: --	Lote: A0D0760 / ✓
Fabricante:	Fabricante não cadastrado				

Obs.: Envio para Secretaria de Saude do DF ARP 139 NF 473232 473233 475022 PROGRAMA DE SAUDE COVID19
EMERGENCIAL
Aéreo

Assinado com senha eletrônica via portal VTCLOG Mauricio De ZÁrrega Menezes 192.168.0.48		10/02/2021 15:01		
--	---	------------------	--	--

**VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA.**

CNPJ 24893687001171 | IE 796724711119


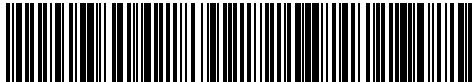
TEL 11 6121066400

RUA JAMIL JOAO ZARIF,, 684

GUARULHOS - SP | 07143000

MINUTA	MODAL AÉREO/RODOV	NÚMERO 96423	FL. 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 11/02/2021 13:28:15
ORIGEM DA PRESTAÇÃO GUARULHOS - SP		IATA ORIGEM SAO		
DESTINO DA PRESTAÇÃO GUARA - DF		IATA DESTINO BSB		
REMETENTE CDL-ICS/MS CENTRO DE DISTRIBUICAO ENDEREÇO RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 MUNICÍPIO GUARULHOS CEP 07143000 CNPJ / CPF 00394544003605 INSCR. EST. ISENTO UF SP PAÍS BRASIL FONE OBS.		DESTINATÁRIO ALMOXARIFADO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DF ENDEREÇO SIA/SAPS IT G , S/N, Parque de Apoio da Secretaria da Saúde MUNICÍPIO GUARA CEP 70351580 CNPJ / CPF 00394700000108 INSCR. EST. ISENTO UF DF PAÍS BRASIL FONE OBS.		
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ / CPF INSCR. EST. UF PAÍS BRASIL FONE OBS.		RECEBEDOR ALMOXARIFADO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DF ENDEREÇO SIA/SAPS IT G , S/N, Parque de Apoio da Secretaria da Saúde MUNICÍPIO GUARA CEP 70351580 CNPJ / CPF 00394700000108 INSCR. EST. ISENTO UF DF PAÍS BRASIL FONE OBS.		
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF OBS.		MUNICÍPIO CEP PAÍS BRASIL INSCR. EST. FONE		
PRODUTO PREDOMINANTE 015 - MEDICAMENTOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS		
PESO REAL 273 kg	VOLUMES 51 un	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL REMETENTE N° DA APÓLICE N° DA AVERBAÇÃO		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TP. DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NRO. DOCUMENTO	TP. DOC.
1	00394544003605	GR	700221	
OUTROS DADOS				
MOTORISTA				
CPF		PLACA E VEÍCULO		
OBSERVAÇÕES				
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO/RODOV - CARGA FRACIONADA				
RNTRC DA EMPRESA 93509	CIOT	LOTAÇÃO NÃO	DATA LIMITE DE ENTREGA 13/02/2021 13:28:01	
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES DOCUMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIMENTO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE				
NOME	CHEGADA DATA / HORA		CARIMBO	
RG	SAÍDA DATA / HORA			
CPF				
ASSINATURA	TELEFONE			

RECEBEMOS DE Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 439904
		SÉRIE 1

 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830 Fone: (35) 3427-9000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 439904 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0860 6659 8100 0975 5500 1000 4399 0415 7431 9096 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 merc.adq.rec.terceiros dest.ª contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203796722495 26/08/2020 12:29:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0784650900168	CNPJ 60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD		00.394.700/0001-08	26/08/2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 SN	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/08/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 12:28:48 -03:00

FATURA / DUPLICATAS							
FATURA Número: 0092351788, Valor original: 78.404,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 78.404,00							
Núm. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 23/09/2020	Valor 78.404,00	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 78.404,00	VALOR DO ICMS 5.488,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78.404,00		
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 78.404,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO							
RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 52.134.798/0005-91		
ENDEREÇO R TOM JOBIM 600	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861413310055				
QUANTIDADE 65	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 691,800	PESO LÍQUIDO 691,800		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000001001582	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0D0286 V 31.03.2022 Q 2.306,000. Vlr. aprox. trib.: 23.521,20. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1427700030045	30049095	600	6108	UN	2.306,0000	34,000000	78.404,00	0,00	78.404,00	5.488,28	0,00	7,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PE 11/2020 2020NE06626 00060-0000327363/2020-28. LOCAL DE ENTREGA - FARM CENTRAL - PQ DE APOIO - SAI SAPS BLOCO G LOTE6 CEP 71215000 AGENDAR NO EMAIL AGENDAMEDICAMENTO.SES@GMAIL.COM. Base calculo ICMS: R\$ 78.404,00 Valor ICMS partilha: R\$ 8.624,44 ICMS FECF: R\$0,00. Num. pedido cliente: 2020NE06626. Ordem de venda: 0000353483. Remessa: 0082369109. Documento de transporte: 0010050026. Informacao bancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 435788 SÉRIE 1

 <p>RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830 Fone: (35) 3427-9000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 435788 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3120 0860 6659 8100 0975 5500 1000 4357 8812 7391 6789</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203771809262 04/08/2020 23:36:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0784650900168	CNPJ 60.665.981/0009-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD		00.394.700/0001-08	04/08/2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 SN	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/08/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (556) 13348-6155	UF DF	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 23:36:19 -03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189			

FATURA / DUPLICATAS								
Número: 0092315552, Valor original: 57.902,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 57.902,00								
Nm. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 01/09/2020	Valor 57.902,00	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		57.902,00		4.053,14	0,00	0,00	0,00	57.902,00
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 57.902,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 52.134.798/0005-91
ENDEREÇO R TOM JOBIM 600		MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861413310055		
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 510,900	PESO LÍQUIDO 510,900		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000001001582	PROVITE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0D0308 V 31.03.2022 Q 1.667,000. L A0D0312 V 31.03.2022 Q 36,000. Vlr. aprox. trib.: 17.370,60. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1427700030045	30049095	600	6108	UN	1.703,0000	34,000000	57.902,00	0,00	57.902,00	4.053,14	0,00	7,00	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PE 11/2020 2020NE06051 PROC 00060-0000307271/2020. LOCAL DE ENTREGA - FARM CENTRAL - PQ DE APOIO - SAI SAPS BLOCO G LOTE 6 CEP 71215000 AGENDAR NO EMAIL AGENDAMEDICAMENTO.SES@GMAIL.COM. Basecalcula ICMS: R\$ 57.902,00 Valor ICMS partilha: R\$ 6.369,22 ICMS FECF: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 2020NE06051. Ordem de venda: 0000350422. Remessa: 0082332635. Informacao bancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE. Documento de transporte: 0010047601.</p>	RESERVADO AO FISCO



Clarís Prod. Farm do Brasil Ltda.

Avenida Ibirama, 518 - CEP: 06785-300
Jardim Pirajussara - Taboão da Serra - SP
Tel: (11) 4788-9600

CERTIFICADO DE LIBERAÇÃO DE LOTE

Produto (princípio ativo): Provive 1% (Propofol 1%)

Lote: A0D0308

Forma Farmacêutica: Líquido

Apresentação: 5 Frascos-ampolas de 20mL

Fabricação/Validade: Fab. 04/2020; Val. 03/2022

Armazenamento: 15° a 30°C

Fabricante: Baxter Pharmaceuticals India Private Limited

Avaliação da Garantia da Qualidade:

Considerando-se que:

- 1) Os parâmetros analisados e listados nos Certificado de Análise do Fabricante estão dentro das especificações preestabelecidas,
- 2) As especificações de recebimento e armazenagem do produto estão dentro da conformidade esperada,
- 3) Que todos os resultados encontrados nas análises realizadas pelo Controle da Qualidade da Clarís – Brasil encontram-se dentro das especificações.

O representante da Garantia da Qualidade certifica que o produto está de acordo com as especificações.

Disposição da Garantia da Qualidade em 27/07/2020.


Rodolfo Bugaj Simões
Farmacêutico Responsável
CRF-SP 46.855

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Certificado de Análise de Produto Acabado

Produto	: Provive 1% (Propofol 1%)		
Lote	: A0D0308	Nº Análise	: 20CB016
Fabricação	: 04/2020	Validade	: 03/2022

No.	Teste	Resultado	Especificação	Metodologia
1.0	Descrição	De acordo	Emulsão branca leitosa, praticamente livre de partículas estranhas e grandes gotas oleosas.	Método interno
2.0	Identificação			
2.1	Por espectrofotometro UV-Visível	272 nm	A amostra deve apresentar uma absorção máxima de 273 nm \pm 2 nm	Ph. Eur. 2.2.25
2.2	Por HPLC	De acordo	O tempo de retenção do pico principal no cromatograma obtido com a solução amostra deve ser o mesmo do pico principal no cromatograma obtido com a solução padrão.	Método interno
3.0	Volume extraível	22 mL	Entre 20 e 22 mL	Ph. Eur. 2.9.17
4.0	pH	7,97	Entre 7,50 e 8,50	Ph. Eur. 2.2.3
5.0	Tamanho dos Glóbulos			
5.1	Pelo microscópio	De acordo	Não mais que 5,0 microns	Microscopia
5.2	Pelo Master Sizer [D5 (v, 0.05)] [D10 (v, 0.1)] [D50 (v, 0.5)] [D90 (v, 0.9)]	0,13 μ m 0,14 μ m 0,20 μ m 0,30 μ m	Não mais que 0,24 μ m Não mais que 0,27 μ m Não mais que 0,37 μ m Não mais que 0,67 μ m	Método de Light Scattering
6.0	Doseamento			
6.1	Propofol	100,0%	Entre 95,0% e 105,0% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.2	Conteúdo de gordura	103,2%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.3	Glicerol	95,0%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.4	Lecitina de ovo	97,7%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno

Assinatura			
Data	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020
Nome	Daniele D. F. Saito	Ana Carolina G. Cauz	Rodolfo B. Simões
Depto.	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Responsável Técnico CRF-SP 46.855




DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Certificado de Análise de Produto Acabado

Produto	: Provive 1% (Propofol 1%)		
Lote	: A0D0308	Nº Análise	: 20CB016
Fabricação	: 04/2020	Validade	: 03/2022

No.	Teste	Resultado	Especificação	Metodologia
7.0	Impurezas Potenciais			
7.1	Índice de Peróxido	0,0 mEq/litro	Não mais que 1,5 mEq/litro	Método interno
7.2	Ácidos graxos livres	0,02 mEq/g	Não mais que 0,04 mEq/g de óleo	Método interno
8.0	Substâncias Relacionadas			
8.1	Impureza J	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,2%	Método interno
8.2	Impureza E	Abaixo do limite quantificável	Não mais que 0,25%	
8.3	Impurezas Individuais	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,2%	
8.4	Impurezas totais	Abaixo do limite quantificável	Não mais que 0,60%	
9.0	Endotoxinas bacterianas	De acordo	Não mais que 0,3 IU/mg	Ph. Eur. 2.6.14
10.0	Esterilidade	De acordo	Deve ser Estéril	Ph. Eur. 2.6.1

Conclusão: O produto acabado está de acordo com as especificações.

Assinatura			
Data	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020
Nome	Daniele D. F. Saito	Ana Carolina G. Cauz	Rodolfo B. Simões
Depto.	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Responsável Técnico CRF-SP 46.855



Clarís Prod. Farm do Brasil Ltda.

Avenida Ibirama, 518 - CEP: 06785-300
Jardim Pirajussara - Taboão da Serra - SP
Tel: (11) 4788-9600

CERTIFICADO DE LIBERAÇÃO DE LOTE

Produto (princípio ativo): Provive 1% (Propofol 1%)

Lote: A0D0312

Forma Farmacêutica: Líquido

Apresentação: 5 Frascos-ampolas de 20mL

Fabricação/Validade: Fab. 04/2020; Val. 03/2022

Armazenamento: 15° a 30°C

Fabricante: Baxter Pharmaceuticals India Private Limited

Avaliação da Garantia da Qualidade:

Considerando-se que:

- 1) Os parâmetros analisados e listados nos Certificado de Análise do Fabricante estão dentro das especificações preestabelecidas,
- 2) As especificações de recebimento e armazenagem do produto estão dentro da conformidade esperada,
- 3) Que todos os resultados encontrados nas análises realizadas pelo Controle da Qualidade da Clarís – Brasil encontram-se dentro das especificações.

O representante da Garantia da Qualidade certifica que o produto está de acordo com as especificações.

Disposição da Garantia da Qualidade em 27/07/2020.

Rodolfo Bugaj Simões
Farmacêutico Responsável
CRF-SP 46.855

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Certificado de Análise de Produto Acabado

Produto	: Provive 1% (Propofol 1%)		
Lote	: A0D0312	Nº Análise	: 20CB016
Fabricação	: 04/2020	Validade	: 03/2022

No.	Teste	Resultado	Especificação	Metodologia
1.0	Descrição	De acordo	Emulsão branca leitosa, praticamente livre de partículas estranhas e grandes gotas oleosas.	Método interno
2.0	Identificação			
2.1	Por espectrofotometro UV-Visível	272 nm	A amostra deve apresentar uma absorção máxima de 273 nm \pm 2 nm	Ph. Eur. 2.2.25
2.2	Por HPLC	De acordo	O tempo de retenção do pico principal no cromatograma obtido com a solução amostra deve ser o mesmo do pico principal no cromatograma obtido com a solução padrão.	Método interno
3.0	Volume extraível	22 mL	Entre 20 e 22 mL	Ph. Eur. 2.9.17
4.0	pH	8,01	Entre 7,50 e 8,50	Ph. Eur. 2.2.3
5.0	Tamanho dos Glóbulos			
5.1	Pelo microscópio	De acordo	Não mais que 5,0 microns	Microscopia
5.2	Pelo Master Sizer [D5 (v, 0.05)] [D10 (v, 0.1)] [D50 (v, 0.5)] [D90 (v, 0.9)]	0,14 μ m 0,15 μ m 0,20 μ m 0,29 μ m	Não mais que 0,24 μ m Não mais que 0,27 μ m Não mais que 0,37 μ m Não mais que 0,67 μ m	Método de Light Scattering
6.0	Doseamento			
6.1	Propofol	100,2%	Entre 95,0% e 105,0% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.2	Conteúdo de gordura	106,7%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.3	Glicerol	95,0%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.4	Lecitina de ovo	101,7%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno

Assinatura			
Data	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020
Nome	Daniele D. F. Saito	Ana Carolina G. Cauz	Rodolfo B. Simões
Depto.	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Responsável Técnico CRF-SP 46.855



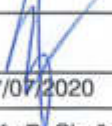
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE



Certificado de Análise de Produto Acabado

Produto	: Provive 1% (Propofol 1%)		
Lote	: A0D0312	Nº Análise	: 20CB016
Fabricação	: 04/2020	Validade	: 03/2022

No.	Teste	Resultado	Especificação	Metodologia
7.0	Impurezas Potenciais			
7.1	Índice de Peróxido	0,0 mEq/litro	Não mais que 1,5 mEq/litro	Método interno
7.2	Ácidos graxos livres	0,02 mEq/g	Não mais que 0,04 mEq/g de óleo	Método interno
8.0	Substâncias Relacionadas			
8.1	Impureza J	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,2%	Método interno
8.2	Impureza E	Abaixo do limite quantificável	Não mais que 0,25%	
8.3	Impurezas Individuais	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,2%	
8.4	Impurezas totais	Abaixo do limite quantificável	Não mais que 0,60%	
9.0	Endotoxinas bacterianas	De acordo	Não mais que 0,3 IU/mg	Ph. Eur. 2.6.14
10.0	Esterilidade	De acordo	Deve ser Estéril	Ph. Eur. 2.6.1

Conclusão: O produto acabado está de acordo com as especificações.

Assinatura			
Data	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020
Nome	Daniele D. F. Saito	Ana Carolina G. Cauz	Rodolfo B. Simões
Depto.	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Responsável Técnico CRF-SP 46.855

União Química Farmaceutica Nacional S/A 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 427773 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3120 0760 6659 8100 0975 5500 1000 4277 7313 7520 5341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 361, S/N KM 862,5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) Pouso Alegre - MG - CEP: 37556930 Fone: 3534279000 -				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203732944681 02/07/2020 22:33:34	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.º contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375		IMSC.ENTRADA DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0784650900168	
DESTINATÁRIO / REDENTENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD		CHPJ/CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 02/07/2020	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 SN		Bairro / Distrito ASA NORTE		CEP 70086-900	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	
FATURA / DUPLICATA Número: 0092257941, Valor original: 57.188,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 57.188,00		CHPJ/CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 02/07/2020	
Base de Cálculo do ICMS 57.188,00		Valor do ICMS 4.003,16		Base de Cálculo do ICMS ST 0,00	
Valor do ICMS ST 0,00		Valor do ICMS ST 0,00		Valor Aproximado dos Tributos 0,00	
Valor Total dos Produtos 57.188,00		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 57.188,00		Peso Bruto 504,600		Peso Líquido 504,600	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS		Frete por Conta 0 - Remetente		Código ANTT 52.134.798/0005-91	
Endereço R JOSE GONCALVES FILHO 571		Município CONTAGEM		UF MG	
Quantidade 47		Especie VOLUME		Inscrição Estadual 1661413310055	
Marca 1427700030045		Imagem 1427700030045		Valor Total da Nota 57.188,00	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD. 00000000001001582 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PROVIVE EMU INJ P344/98CL CX C/500 K20MS L ADD0121 V 31.01.2022 Q 1.682,000. Vls. aprox. trib.: 17.156,40. IMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1427700030045		ICMS/ST 600 6108		UNID UN	
QTD 1.682,0000		VL. UNITÁRIO 34,000000		VL. TOTAL 57.188,00	
VL. DESCONTO 0,00		BC. ICMS 57.188,00		VL. ICMS 4.003,16	
V. IPI 0,00		ALIQ. ICMS 7,00		ALIQ. IPI 0,00	


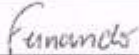
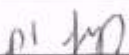
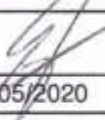
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PE 11/19 2020NE04950 PROC 00060-0000232287/2020-73. LOCAL DE ENTREGA - FARMACIA CENTRAL; PARQUE DE APOIO - SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000. Base calculo ICMS: R\$ 57.188,00 Valor ICMS partilha: R\$ 6.290,68 ICMS FICP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 2020NE04950. Ordem de venda: 0000344361. Remessa: 0082269799. Documento de transporte: 0010044324. Informacao bancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE.					
RESERVADO AO FISCAL					

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Certificado de Análise de Produto Acabado

Produto	: Provive 1% (Propofol 1%)		
Lote	: A0D0121	Nº Análise	: 20CB011
Fabricação	: 02/2020	Validade	: 01/2022

No.	Teste	Resultado	Especificação	Metodologia
1.0	Descrição	De acordo	Emulsão branca leitosa, praticamente livre de partículas estranhas e grandes gotas oleosas.	Método interno
2.0	Identificação			
2.1	Por espectrofotometro UV-Visível	272 nm	A amostra deve apresentar uma absorção máxima de 273 nm \pm 2 nm	Ph. Eur. 2.2.25
2.2	Por HPLC	De acordo	O tempo de retenção do pico principal no cromatograma obtido com a solução amostra deve ser o mesmo do pico principal no cromatograma obtido com a solução padrão.	Método interno
3.0	Volume extraível	22 mL	Entre 20 e 22 mL	Ph. Eur. 2.9.17
4.0	pH	8,17	Entre 7,50 e 8,50	Ph. Eur. 2.2.3
5.0	Tamanho dos Glóbulos			
5.1	Pelo microscópio	De acordo	Não mais que 5,0 microns	Microscopia
5.2	Pelo Master Sizer [D5 (v, 0.05)] [D10 (v, 0.1)] [D50 (v, 0.5)] [D90 (v, 0.9)]	0,13 μ m 0,15 μ m 0,20 μ m 0,29 μ m	Não mais que 0,24 μ m Não mais que 0,27 μ m Não mais que 0,37 μ m Não mais que 0,67 μ m	Método de Light Scattering
6.0	Doseamento			
6.1	Propofol	101,8%	Entre 95,0% e 105,0% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.2	Conteúdo de gordura	102,9%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.3	Glicerol	94,5%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.4	Lecitina de ovo	100,0%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno

Assinatura				
Data	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020
Nome	Daniele D. F. Saito	Fernando R. Estrella	Ana Carolina G. Cauz	Rodolfo B. Simões
Depto.	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Responsável Técnico CRF-SP 46.855

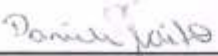
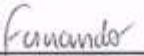
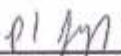
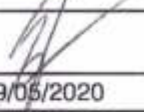
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Certificado de Análise de Produto Acabado

Produto	: Provice 1% (Propofol 1%)		
Lote	: A0D0121	Nº Análise	: 20CB011
Fabricação	: 02/2020	Validade	: 01/2022

No.	Teste	Resultado	Especificação	Metodologia
7.0	Impurezas Potenciais			
7.1	Índice de Peróxido	0,0 mEq/litro	Não mais que 1,5 mEq/litro	Método interno
7.2	Ácidos graxos livres	0,02 mEq/g	Não mais que 0,04 mEq/g de óleo	Método interno
8.0	Substâncias Relacionadas			
8.1	Impureza J	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,2%	Método interno
8.2	Impureza E	Abaixo do limite quantificável	Não mais que 0,25%	
8.3	Impurezas Individuais	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,2%	
8.4	Impurezas totais	Abaixo do limite quantificável	Não mais que 0,60%	
9.0	Endotoxinas bacterianas	De acordo	Não mais que 0,3 IU/mg	Ph. Eur. 2.6.14
10.0	Esterilidade	De acordo	Deve ser Estéril	Ph. Eur. 2.6.1

Conclusão: O produto acabado está de acordo com as especificações.

Assinatura				
Data	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020
Nome	Daniele D. F. Saito	Fernando R. Estrella	Ana Carolina G. Cauz	Rodolfo B. Simões
Depto.	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Responsável Técnico CRF-SP 46.855

Clarís

Clarís Prod. Farm do Brasil Ltda.

Avenida Ibirama, 518 - CEP: 06785-300
Jardim Pirajussara - Taboão da Serra - SP
Tel: (11) 4788-9600

CERTIFICADO DE LIBERAÇÃO DE LOTE

Produto (princípio ativo): Provive 1% (Propofol 1%)
Lote: A0D0121
Forma Farmacêutica: Líquido
Apresentação: 5 Frascos-ampola de 20mL
Fabricação/Validade: Fab. 02/2020; Val. 01/2022
Armazenamento: 15° a 30°C
Fabricante: Baxter Pharmaceuticals India Private Limited


Avaliação da Garantia da Qualidade:

Considerando-se que:

- 1) Os parâmetros analisados e listados nos Certificado de Análise do Fabricante estão dentro das especificações preestabelecidas,
- 2) As especificações de recebimento e armazenagem do produto estão dentro da conformidade esperada,
- 3) Que todos os resultados encontrados nas análises realizadas pelo Controle da Qualidade da Clarís – Brasil encontram-se dentro das especificações.

O representante da Garantia da Qualidade certifica que o produto está de acordo com as especificações.

Disposição da Garantia da Qualidade em 29/05/2020.


Rodolfo Bugaj Simões
Farmacêutico Responsável
CRF-SP 46.855



RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 381, S/N
 KM 862,5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
 Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830
 Fones: 3534279000 -

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETROÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 412311

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0460 6659 8100 0975 5500 1000 4123 1119 2034 6171

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

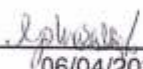
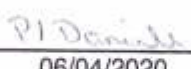
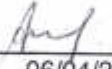
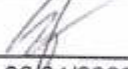
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.º contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203652648349 24/04/2020 11:05:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0784650900168	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 60.665.981/0009-75	
RUA/PRAÇA SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 SN		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	
MUNICÍPIO BRASILIA		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	
FONE/FAX 556133486155		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	
UF DF		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:05:26 -03:00		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	
FATURA / DUPLICATAS			
FATURA			
Número: 0092134507, Valor original: 52.258,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 52.258,00			
CNPJ / CPF 001 22/05/2020 52.258,00			
CÁLCULO DO ICMS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
52.258,00		3.658,06	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		52.258,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO REGIMO	
0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		52.258,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO			
RUA SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	
ENDEREÇO R JOSE GONCALVES FILHO 571		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO CONTAGEM		PLACA DO VEÍCULO	
UF MG		UF MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861413310055		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861413310055	
QUANTIDADE 43		PESO BRUTO 461,100	
ESPÉCIE VOLUME		PESO LÍQUIDO 461,100	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP
0000000000101582	PROVETE DDI ILL P344/SRCL OR C/5PP X20ML L. 0000964 Y 31.10.2021 Q 1.537,000. Vlr. aprox. 52.258,00. PMS: 0,00 054. ANVISA: 1427700030545	30049099	500 9109
QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO
1.537,0000	34,000000	52.258,00	0,00
NC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
52.258,00	3.658,06	0,00	7,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Informações complementares: Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAQUIMICA.COM.BR, PE 11/2019 2020NE03353, LOCAL DE ENTREGA - FARMÁCIA CENTRAL; PARQUE DE APOIO - GAL/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP: 71215-000. Base cálculo ICMS: R\$ 52.258,00 Valor ICMS partilha: R\$ 5.748,38 ICMS FICP: R\$ 0,00. Dem. pedido cliente: 2020NE03353. Ordem de venda: 0000333745. Remessa: 0002150046. Documento de transporte: 0010036795. Informação bancária: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE.			

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Certificado de Análise de Produto Acabado

Produto	: Provive 1% (Propofol 1%)		
Lote	: A0C0964	Nº Análise	: 20CB007
Fabricação	: 11/2019	Validade	: 10/2021

No.	Teste	Resultado	Especificação	Metodologia
1.0	Descrição	De acordo	Emulsão branca leitosa, praticamente livre de partículas estranhas e grandes gotas oleosas.	Método interno
2.0	Identificação			
2.1	Por espectrofotometro UV-Visível	272 nm	A amostra deve apresentar uma absorção máxima de 273 nm \pm 2 nm	Ph. Eur. 2.2.25
2.2	Por HPLC	De acordo	O tempo de retenção do pico principal no cromatograma obtido com a solução amostra deve ser o mesmo do pico principal no cromatograma obtido com a solução padrão.	Método interno
3.0	Volume extraível	22 mL	Entre 20 e 22 mL	Ph. Eur. 2.9.17
4.0	pH	8,16	Entre 7,50 e 8,50	Ph. Eur. 2.2.3
5.0	Tamanho dos Glóbulos			
5.1	Pelo microscópio	De acordo	Não mais que 5,0 microns	Microscopia
5.2	Pelo Master Sizer [D5 (v, 0.05)] [D10 (v, 0.1)] [D50 (v, 0.5)] [D90 (v, 0.9)]	0,13 μ m 0,14 μ m 0,20 μ m 0,30 μ m	Não mais que 0,24 μ m Não mais que 0,27 μ m Não mais que 0,37 μ m Não mais que 0,67 μ m	Método de Light Scattering
6.0	Doseamento			
6.1	Propofol	99,4%	Entre 95,0% e 105,0% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.2	Conteúdo de gordura	99,6%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.3	Glicerol	94,3%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno
6.4	Lecitina de ovo	103,9%	Entre 92,5% e 107,5% do valor da concentração teórica.	Método interno

Assinatura				
Data	06/04/2020	06/04/2020	06/04/2020	06/04/2020
Nome	Gabriella C. Del Negro	Fernando R. Estrella	Ana Carolina G. Cauz	Rodolfo B. Simões
Depto.	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Responsável Técnico CRF-SP 46.855


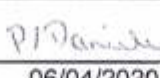
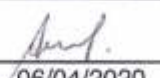
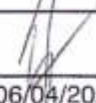
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Certificado de Análise de Produto Acabado

Produto	: Provive 1% (Propofol 1%)		
Lote	: A0C0964	Nº Análise	: 20CB007
Fabricação	: 11/2019	Validade	: 10/2021

No.	Teste	Resultado	Especificação	Metodologia
7.0	Impurezas Potenciais			
7.1	Índice de Peróxido	0,0 mEq/litro	Não mais que 1,5 mEq/litro	Método interno
7.2	Ácidos graxos livres	0,02 mEq/g	Não mais que 0,04 mEq/g de óleo	Método interno
8.0	Substâncias Relacionadas			
8.1	Impureza J	Abaixo do limite detectável	Não mais que 0,2%	Método interno
8.2	Impureza E	Abaixo do limite quantificável	Não mais que 0,25%	
8.3	Impurezas Individuais	< 0,2 %	Não mais que 0,2%	
8.4	Impurezas totais	0,06%	Não mais que 0,60%	
9.0	Endotoxinas bacterianas	De acordo	Não mais que 0,3 IU/mg	Ph. Eur. 2.6.14
10.0	Esterilidade	De acordo	Deve ser Estéril	Ph. Eur. 2.6.1

Conclusão: O produto acabado está de acordo com as especificações.

Assinatura				
Data	06/04/2020	06/04/2020	06/04/2020	06/04/2020
Nome	Gabriella C. Del Negro	Fernando R. Estrella	Ana Carolina G. Cauz	Rodolfo B. Simões
Depto.	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Controle de Qualidade	Responsável Técnico CRF-SP 46.855

CERTIFICADO DE LIBERAÇÃO DE LOTE

Produto (princípio ativo): Provive 1% (Propofol 1%)

Lote: A0C0964

Forma Farmacêutica: Líquido

Apresentação: 5 Frascos-ampolas de 20mL

Fabricação/Validade: Fab. 11/2019; Val. 10/2021

Armazenamento: 15° a 30°C

Fabricante: Baxter Pharmaceuticals India Private Limited


Avaliação da Garantia da Qualidade:

Considerando-se que:

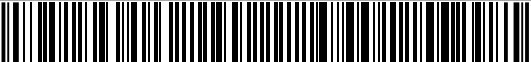
- 1) Os parâmetros analisados e listados nos Certificado de Análise do Fabricante estão dentro das especificações preestabelecidas,
- 2) As especificações de recebimento e armazenagem do produto estão dentro da conformidade esperada,
- 3) Que todos os resultados encontrados nas análises realizadas pelo Controle da Qualidade da Clarís – Brasil encontram-se dentro das especificações.



O representante da Garantia da Qualidade certifica que o produto está de acordo com as especificações.

Disposição da Garantia da Qualidade em 06/04/2020.



Rodolfo Bugaj Simões
Farmacêutico Responsável
CRF-SP 46.855

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: Nº. 2838183 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 Itapira - SP - CEP 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº. 2838183 FL 1 / 1 SÉRIE 10	 CHAVE DE ACESSO 3521 0144 7346 7100 0151 5501 0002 8381 8312 0085 9150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.118 VENDA DE PRODUTO POR CONTA E ORDEM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210005446515 04/01/2021 15:00:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147	CNPJ 44.734.671/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 040121DF-01)		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 04/01/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA DA ENTRDA/SAÍDA 04/01/2021
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE / FAX 61-33486146/660	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189

FATURA/DUPLICATA		FATURA/DUPLIC.		FATURA/DUPLIC.		FATURA/DUPLIC.	
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO
2838183/01	01/02/2021	104.487,50					

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	104.487,50	0,00	104.487,50	104.487,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.487,50	104.487,50	104.487,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 0 – Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO . SN	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 114,012	PESO LÍQUIDO 107,552	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.3612	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fa X 20mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 5.346,04 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5D C0AE.	3004.90.95	090	6118	un	3.250,0000	12,2300	39.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.0536	ETOMIDATO 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 10mL ETOMIDATO - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R\$: 2.663,10 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE.	3004.90.69	090	6118	un	1.650,0000	12,0000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.3376	DEX 100mcg/mL Sol. Inj. - 5fa X 2mL - (C1) - Lis:POS - Trib apro x R\$: 6.044,43 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE.	3004.90.69	090	6118	un	3.210,0000	14,0000	44.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 040121DF-01 - Rep: 29605 - Prod. Lista Positiva: 104.487,50 - CDC: 299887-4 EMPENHO: 2020NE10372 LICITACAO: PE1 24/2020 PROCESSO: 00060-0000544942/2020-33 CONTRATO: ARP 130/2020 - Vr. Imposto de Renda a ser Retido: 1.253,85 - V r. Contribuições a serem Retidas: 1.044,87 -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - "VENDA A ORDEM A ORGAOS PUBLICOS NAO INCIDENCIA DO ICMS CONF. AJUSTE SINIEF 08/16" - Trib aprox R\$: 14.053,57 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE. - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG : 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br	



MEDCOMERCE COM. MED. E PROD. HOSP. LTDA
ADEAC CONJUNTO 21 LOTE 25
AGUAS CLARAS
BRASILIA-DF - CEP 71.989-600
Telefone: 61.33990696
AF 1.03450-2, AFE 1.21036-5, AF Prod. Saúde:
8.11491-7-2022M40M00W031

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.447.596
Série Folha
001 1 de 1

CHAVE DE ACESSO



5320 0337 3960 1700 0624 5500 1000 4475 9612 0545 9743

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 ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0738389700403

INSC. ESTADUAL DO SEST. TIBET L.

CNPJ
37.396.017/0006-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200014414923 31/03/2020 18:49:18

RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO
SEC. DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ / CFE - DO SEST
00.394.7000/0001-08

DATA DA EMISSÃO
31/03/2020 18:49

ENDEREÇO
SIA TRECHO 1 LT 1730 A 1760

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

CEP
71.200-010

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
31/03/2020

INSCRIÇÃO
001

30004/2020

197.192,00

197.192,00

33.522,64

61.4032,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

197.192,00

197.192,00

33.522,64

61.4032,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO TERCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VEÍCULO DA PRÓPRIA EMPRESA BRASILIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Material: DIPRIVAN 1% PFS - 50mL

Lote: RA752

Fabricação: 06/2019

Validade: 05/2021

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Emulsão homogênea, branca a quase branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.	Emulsão homogênea, branca particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.
Identificação de Propofol	Positiva	Positiva
Identificação do Edetato de Dissódico	Positiva	Positiva
Volume de extração	De acordo com requerimentos da Farmacopéia Européia	54 mL
pH	6,0 – 8,5	7,6
Teor de ácido graxo livre	No máximo 7mMol/L	3mMol/L
Número de glóbulos maiores ou iguais a 2µm	Não mais que 5000 glóbulos por mL da diluição 0,01% v/v	1258 glóbulos por mL
Teor de Propofol	0,90 – 1,05% p/v	1,02% p/v
Teor de Propofol Quinona (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,1% p/p	Não detectado
Teor de Propofol Dimer (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,25% p/p	Não detectado
Teor de Edetato Dissódico (calculado como anidro)	0,0035 a 0,0060% p/v	0,0054% p/v
Contaminação de partículas - Partículas subvisíveis	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia (≥10µm: máximo 3000/ frasco) ≥25µm: máximo 300/ frasco)	≥10µm: 126/ frasco ≥25µm: 9/ frasco)
Esterilidade	Estéril	Estéril
Endotoxina	Máximo 3,3 unidades de Endotoxina por mL de emulsão (equivalente a 0,33 unidades de endotoxina por mg de agente ativo)	< 3,3 UE/mL

Disposição: APROVADO

Observação: Controlado pela portaria 344/98.

Analista**Data: 13/01/2020****Ger. Controle de Qualidade**

Paloma Lima De Alcantara



David De Oliveira Silva

Assunto: **Re: CARTA DE TROCA PARA ANÁLISE - 2020NE02493**
De: GADMIS Carta de Troca <geaf.ct@gmail.com>
Para: Assinatura <ana.paz@medcommerce.com.br>
Data: 30/03/2020 17:27



Prezados, boa tarde!

Baseados na informação descrita na carta de troca (datas de fabricação e validade), informamos que a carta de comprometimento de troca do medicamento: (90270) PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 50 ML está de acordo com o modelo aprovado pela SES-DF.

No entanto, os dados que constam na carta de troca devem estar em conformidade com os dados apresentados na Nota Fiscal. Essas informações só podem ser confirmadas na apresentação do medicamento. Portanto, faz-se necessária a apresentação da carta de comprometimento impressa no ato da entrega.

Ressaltamos que a entrega só está autorizada desde que seja recebido pela SES DF considerando a validade mínima exigida de 50%.

Para agendamento de entregas de medicamentos e materiais de laboratório enviar e-mail para agendamedicamento.ses@gmail.com

Att,

Em seg., 30 de mar. de 2020 às 14:32, Assinatura <ana.paz@medcommerce.com.br> escreveu:

Boa tarde!!

Anexa carta de troca para análise.

Atenciosamente,

--



Ana Aquino | Analista de Licitação
ADE Conj. 21 Lt. 25 Águas Claras
Brasília-DF, CEP 71.989-600
61 3399-9622 | Fax 61 3399-9604
ana.paz@medcommerce.com.br
www.medcommerce.com.br

Compromisso com a sustentabilidade. Imprima somente se necessário.



ANEXO I – CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Referência: EMPENHO 2020NE02493 – ARP 102/2019.

A empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, CNPJ 37.396.017/0006-24, telefone nº (61) 3399.9622. COMPROMETE-SE perante a Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SES:

Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade
CÓD SES 90270 PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10MG/ML SERINGA PREENCHIDA 50ML	1.256	RA752	30/06/2019	30/05/2021

À vista da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade de 75%. Compromete-se ainda a proceder à substituição no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contatos a partir do recebimento da notificação para troca.

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

O Laboratório informa que é o único lote disponível no momento 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.

Brasília, 30 de março de 2020.




Representante Legal
RG: 8.990.585 SSP/DF
CPF: 339.751.851-04

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

MATRIZ: Rua Costa Rica, 100 - Quadra 100 - Bloco 100 - Torre 100 - CEP: 70300-000 - Brasília - DF - Fone: (61) 3399.9622 - E-mail: atendimento@medcommerce.com.br - Site: www.medcommerce.com.br

FILIAL: Av. das Américas, 100 - Quadra 100 - Bloco 100 - Torre 100 - CEP: 70300-000 - Brasília - DF - Fone: (61) 3399.9622 - E-mail: atendimento@medcommerce.com.br - Site: www.medcommerce.com.br

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000253393 SÉRIE 5	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 Cristal JAW prescrita 	Identificação do emitente ELFA MEDICAMENTOS S.A. INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 475, SN Complemento: COND SYS GAMA B.PARK PONTE ALTA NORTE (GAMA) Cep:72427-010 BRASILIA/DF Fone: 556132082555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5321 0409 0531 3400 0145 5500 5000 2533 9311 0004 2613
	N. 000253393 SÉRIE 5 FOLHA 01/01		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210018461184 13/04/2021 12-12-31-03-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749251000173	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 09.053.134/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE EMISSÃO 13/04/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL S/N, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/04/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133486158	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:53:00
FATURA 001 13/05/2021 975.942,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 975.942,00	VALOR DO ICMS 165.910,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 975.942,00	
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 975.942,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ELFA - BRASILIA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF DF
ENDEREÇO SIBS, QD 3 - CONJ C - LOTE 19		MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 307	ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1148,180	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50503316	DIPRIVAN PFS 1% 50ML 1SER(C1) [ASPE N] (C1) LOTE RJ992 VAL 30 /04/22 MARCA:AS	30049095	700	5102	CX	6.138,00	159,0000	975.942,00	975.942,00	165.910,14	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749251000173	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5.636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE Protocolo: 353210018461184 - EMP 2021NE02650 PE 303/2020 L. ENTREGA: Ed PO700 - SRTYN, Quadm 701, Lote D, 2º Andar, Asa Norte, CEP: 70.719-040, Brasília-DF-BB, Ag 1912-7, CC 105058-3 - Produtos Refringentes (perceíveis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoeifa.com.br		

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: Diprivan 1%

Lote: RJ992 /

Fabricação: 05/2020 /

Validade: 04/2022 /

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Emulsão homogênea, branca a quase branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.	Emulsão homogênea, branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.
Identificação de Propofol	Positiva	Positiva
Identificação do Edetato de Dissódico	Positiva	Positiva
Volume de Extração	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia.	54 mL
pH	6,0 - 8,5	7,8
Teor de Ácido-graxo-livre	No-máximo 7-mMol/L	3 mMol/L
Número de glóbulos maiores ou iguais a 2µm	Não mais que 5000 glóbulos por mL da diluição 0,01% v/v	1227 glóbulos/mL
Teor de Propofol	0,90 - 1,05% p/v	1,00% p/v
Teor de Propofol Quinona (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,1% p/p	Não detectado
Teor de Propofol Dimer (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,25% p/p	Não detectado
Teor de Edetato Dissódico (calculado com anidro)	0,0035 a 0,0060% p/v	0,0054% p/v
Contaminação de partículas - Partículas subvisíveis	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia (≥10µm: máximo 3.000/ frasco ≥25µm: máximo 300/ frasco)	10µm: 94 /Frasco 25µm: 8 /Frasco
Esterilidade	Estéril	* De acordo
Endotoxina	Máximo 3,3 unidades de Endotoxina por mL de emulsão (equivalente a 0,33 unidades de endotoxina por mg de agente ativo)	* De acordo

J. Silveira



aspen pharma indústria farmacêutica ltda

avenida luis carlos prestes, 290 - loja a
condomínio barra trade III
barra da tijuca - rio de janeiro - rj - brasil
cep: 22775-055
tel: 55 (21) 3544-8900
fax: 55 (21) 3544-6800

Pág: 2 de 2

Disposição: Aprovado

Observação: Controlado pela portaria 344/98.

* Conforme resultado do fabricante.

2º Carregamento.

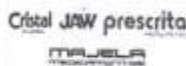
Analista

Paloma Lima de Alcantara

Data: 01/04/2021

Ger. Controle de Qualidade

David de Oliveira Silva



Identificação do emitente

ELFA MEDICAMENTOS S.A.
INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 475, SN
Complemento: COND SYS GAMA B.PARK
PONTE ALTA NORTE (GAMA) Cep:72427-010
BRASILIA/DF
Fone: 5561.32082555

DANEE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000255777
SÉRIE 5
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0409 0531 3400 0145 5500 5000 2557 7711 0006 0139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210020492979 23/04/2021 16:50:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0749251000173

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
09.053.134/0001-45

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAÇÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ/CPF
00.394.700/0001-08

DATA DE EMISSÃO
23/04/2021

PRQ SAÍN PARQUE RURAL S/N, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70086-900

DATA ENTRADA/SAÍDA
23/04/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX
BRASILIA	6133486158

LF
DF

INSCRIÇÃO ESTAD
0732950500189

HORA ENTRADA/SAIDA
16:49:00

FATURA

001
23/05/2021
529.947,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 529.947,00		VALOR DO ICMS 90.090,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529.947,00
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 529.947,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ELFA - BRASILIA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.053.134/0001-45
ENDEREÇO SIBS, QD 3 - CONJ. C - LOTE 19			MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 167	ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 637,940	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
50503316	DIPRIVAN PFS 1% 50ML 1SER(C1) [AS N] (C1)LOTE: RP431 VAL: 30 /06/22 MARCA:AS	30049095	700	5102	CX	3.333,00	159,0000	529.947,00	529.947,00	90.090,99	0,00	17,00%	0,00%
CÁLCULO DO ISSQN													

CALCULO DO ISSQN

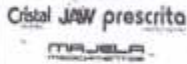
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749251000173	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE
Protocolo: 353210020492979
- EMP 2021NE02650 PE 503/2020 L. ENTREGA: Ed P0700 - SRTVN, Quadra 701, Lote D, 2º
Andar, Asa Norte, CEP: 70.719-040, Brasília-DF-BB, Ag 1912-7, CC 105058-3 - Produtos
Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de
troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas
entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da
Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato
com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail:
cec@grupo-elfa.com.br

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente

ELFA MEDICAMENTOS S.A.
INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 475, SN
Complemento: COND SYS GAMA II, PARK
PONTE ALTA NORTE (GAMA) Cep:72427-010
BRASILIA/DF
Fone: 556132082555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000255776
SÉRIE 5
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0409 0531 3400 0145 5500 5000 2557 7611 0025 5110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210020496884 23/04/2021 17:04:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0749251000173

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
09.053.134/0001-45

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ/CPF
00.394.700/0001-08

DATA DE EMISSÃO
23/04/2021

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70086-900

DATA ENTRADA/SAÍDA
23/04/2021

MUNICIPIO
BRASILIA

FONE/FAX
6133486158

UF	DF
----	----

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

HORA ENTRADA/SAÍDA	16:46:00
--------------------	----------

FATURA

001	23/05/2021	529.947,00
-----	------------	------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 529.947,00	VALOR DO ICMS 90.090,99	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529.947,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPÍ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 529.947,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ELFA - BRASILIA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.053.134/0001-45	
ENDEREÇO SIBS, QD 3 - CONJ. C - LOTE 19			MUNICIPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 167	ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 637,940		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

[illegible]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749251000173	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5-636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE
Protocolo: 353210020496884
- EMP 2021NE02650 PE 503/2020 L. ENTREGA: Ed PO700 - SRTVN, Quadra 701, Lote D, 2ª Andar, Asa Norte, CEP: 70.719-040, Brasília-DF-BB, Ag 1912-7, CC 105058-3 - Produtos Refrigerados (perceives), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: Diprivan 1%

Lote: RP431 ✓

Fabricação: 07/2020 ✓

Validade: 06/2022 ✓

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Emulsão homogênea, branca a quase branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.	A) * De acordo B) * De acordo C) * De acordo
Identificação de Propofol	Positiva	A) * Positiva B) * Positiva C) * Positiva
Identificação do Edetato de Dissódico	Positiva	A) * Positiva B) * Positiva C) * Positiva
Volume de Extração	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia.	A) * 51mL B) * 51mL C) * 51mL
pH	6,0 – 8,5	A) * 8,3 B) * 8,3 C) * 8,3
Teor de ácido graxo livre	No máximo 7 mMol/L	A) * 1 mMol/L B) * 1 mMol/L C) * 1 mMol/L
Número de glóbulos maiores ou iguais a 2µm	Não mais que 5000 glóbulos por mL da diluição 0,01% v/v	A) * 262 glóbulos por mL B) * 290 glóbulos por mL C) * 270 glóbulos por mL
Teor de Propofol	0,90 – 1,05% p/v	A) * 1,00% p/v B) * 1,00% p/v C) * 1,00% p/v
Teor de Propofol Quinona (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,1% p/p	A) * 0,0% w/w B) * 0,0% w/w C) * 0,0% w/w
Teor de Propofol Dimer (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,25% p/p	A) * 0,00% w/w B) * 0,00% w/w C) * 0,00% w/w


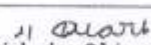
Pág: 2 de 2

Teor de Edetato Dissódico (calculado com anidro)	0,0035 a 0,0060% p/v	A) * 0,0050% p/v B) * 0,0050% p/v C) * 0,0050% p/v
Contaminação de partículas - Partículas subvisíveis	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia (≥10µm: máximo 3.000/ frasco ≥25µm: máximo 300/ frasco)	A) * De acordo B) * De acordo C) * De acordo
Esterilidade	Estéril	A) * De acordo B) * De acordo C) * De acordo
Endotoxina	Máximo 3,3 unidades de Endotoxina por mL de emulsão (equivalente a 0,33 unidades de endotoxina por mg de agente ativo)	A) * De acordo B) * De acordo C) * De acordo

Disposição: Aprovado

Observação: Controlado pela portaria 344/98.

*Resultados de análise do fabricante conforme excepcionalidade prevista pela RDC 392/2020 e análise de risco AR/284/20-00.

Analista	Data: 08/04/2021	Ger. Controle de Qualidade
 Paloma Lima de Alcantara		 David de Oliveira Silva



Cristal JAW prescrita

MAJELA

ELFA MEDICAMENTOS S.A.
INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 475, SN
Complemento: COND SYS GAMA B PARK
PONTE ALTA NORTE (GAMA) Cep:72427-010
BRASILIA/DF
Fone: 556132082555

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000255775
SÉRIE 5
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0409 0531 3400 0145 5500 5000 2557 7511 0027 1453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210020491177 23/04/2021 16:44:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0749251000173

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
09.053.134/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE EMISSÃO 23/04/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL S/N, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133486158	UF DF
FATURA 001 23/05/2021 530.106,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:42:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 530.106,00	VALOR DO ICMS 90.118,02	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 530.106,00
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 530.106,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ELFA - BRASILIA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPJ/CPF 09.053.134/0001-45
ENDEREÇO SIBS, QD 3 - CONJ. C - LOTE 19	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 167	ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 637,940	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50503316	DIPRIVAN PFS 1% 50ML 1SER(C1)[ASPE N] (C1) LOTE: RP431 VAL: 30 /06/22 MARCA: AS	30049095	700	5102	CX	3.334,00	159,0000	530.106,0 0	530.106,0 0	90.118,02	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN



INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749251000173	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5.636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE
Protocolo: 353210020491177
- EMP 2021NE02650 PE 503/2020 L. ENTREGA Ed PO700 - SRTVN, Quadra 701, Lote D, 2º
Andar, Asa Norte, CEP: 70.719-040, Brasília-DF-BB, Ag 1912-7, CC 105058-3 - Produtos
Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de
troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas
entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da
Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato
com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail:
cec@grupoelfa.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000253394 SÉRIE 5											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 Identificação do emitente ELFA MEDICAMENTOS S.A. INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 475, SN Complemento: COND SYS GAMA B PARK PONTE ALTA NORTE (GAMA) Cnpj:72427-010 BRASILIA/DF Fone: 556132082555		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000253394 SÉRIE 5 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5321 0409 0531 3400 0145 5500 5000 2533 9411 0002 6275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210018458142 13/04/2021 11:59:34-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749251000173	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 09.053.134/0001-45										
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE EMISSÃO 13/04/2021										
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL S/N, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/04/2021										
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133486158	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:58:00										
FATURA 001 13/05/2021 614.212,48													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 614.212,48	VALOR DO ICMS 104.416,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL ELFA - BRASILIA	FRETE POR CONTA D-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO SIBS, QD 3 - CONJ. C - LOTE 19	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
QUANTIDADE 194	ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 725,560		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 50503316	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV DIPRIVAN PFS 1% 50ML 1SER(C1)[ASPE N] (C1) LOTE RJ992 VAL: 30 /04/22 MARCA AS	NCM/SH 30049095	CST 700	CFOP 5102	UN CX	QUANT. 3.862,00	V.UNITARIO 159,0400	V.TOTAL 614.212,48	BC.ICMS 614.212,48	V.ICMS 104.416,12	V.IPI 0,00	A.ICMS 17,00%	A.IPI 0,00%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749251000173		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						
MD-5:636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE Protocolo: 353210018458142 - EMP 2021NE02639-PE 335/2020-L ENTREGA FARMACIA CENTRAL-BB,AG 1912-7,CC 105058-3 - Produtos Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br													

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: Diprivan 1%

Lote: RJ992

Fabricação: 05/2020

Validade: 04/2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Emulsão homogênea, branca a quase branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.	Emulsão homogênea, branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.
Identificação de Propofol	Positiva	Positiva
Identificação do Edetato de Dissódico	Positiva	Positiva
Volume de Extração	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia.	54 mL
pH	6,0 – 8,5	7,8
Teor de ácido-graxo-livre	No-máximo 7-mMol/L	3 mMol/L
Número de glóbulos maiores ou iguais a 2µm	Não mais que 5000 glóbulos por mL da diluição 0,01% v/v	1227 glóbulos/mL
Teor de Propofol	0,90 – 1,05% p/v	1,00% p/v
Teor de Propofol Quinona (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,1% p/p	Não detectado
Teor de Propofol Dimer (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,25% p/p	Não detectado
Teor de Edetato Dissódico (calculado com anidro)	0,0035 a 0,0060% p/v	0,0054% p/v
Contaminação de partículas - Partículas subvisíveis	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia (≥10µm: máximo 3.000/ frasco ≥25µm: máximo 300/ frasco)	10µm: 94 /Frasco 25µm: 8 /Frasco
Esterilidade	Estéril	* De acordo
Endotoxina	Máximo 3,3 unidades de Endotoxina por mL de emulsão (equivalente a 0,33 unidades de endotoxina por mg de agente ativo)	* De acordo

J. Quat



aspen pharma indústria farmacêutica ltda

avenida luis carlos prestes, 290 - loja a
condomínio barra trade III
barra da tijuca - rio de janeiro - rj - brasil
cep: 22775-055
tel: 55 (21) 3544-6900
fax: 55 (21) 3544-6800

Pág: 2 de 2

Disposição: Aprovado

Observação: Controlado pela portaria 344/98.

* Conforme resultado do fabricante.

2º Carregamento.

Analista





Paloma Lima de Alcantara

Data: 01/04/2021

Ger. Controle de Qualidade

David de Oliveira Silva

 <p>Identificação do emitente ELFA MEDICAMENTOS S.A. INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD 475, SN Complemento: COND SYS GAMA B.PARK PONTE ALTA NORTE (GAMA) Cep:72427-010 BRASILIA/DF Fone: 556132082555</p>		<p align="center">DANFE</p> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			
		<p align="center">CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5321 0309 0531 3400 0145 5500 5000 2475 6011 0000 6987</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210013783537 18/03/2021 09:29:58-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749251000173		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 09.053.134/0001-45	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE			CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08		DATA DE EMISSÃO 18/03/2021
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL S/N, BLOCO A ANDAR 1 SALA 209			BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 6133486158	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/03/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA 09:28:00					
FATURA 001 17/04/2021 795.200,00					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 795.200,00		VALOR DO ICMS 135.184,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 795.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 795.200,00	
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 795.200,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ELFA - BRASILIA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO SIBS, QD 3 - CONJ. C - LOTE 19			MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 250		ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 950,000
					PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
COD. PROD 50503316	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV DIPRIVAN PFS 1% 50ML 1SER(C1)[ASPE N] (C1) LOTE: RJ988 VAL: 30 /04/22 MARCA: AS	NCM/SH 30049095	CST 700	CFOP 5102	UN CX
				QUANT. 5.000,00	V.UNITARIO 159,0400
				VTOTAL 795.200,00	BC.ICMS 795.200,00
					V.ICMS 135.184,00
					V.IPI 0,00
					A.ICMS 17,00%
					A.IPI 0,00%
CALCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749251000173		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE Protocolo: 353210013783537 - EMP 2021 NE01648-PE 335/2020-L ENTREGA FARMACIA CENTRAL-DIASF-SGAP LOTE 6 BLOCO G-D BANCARIOS:BB,AG 1912-7,CC 105058-3 - Produtos Refrigerados (perecíveis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 611 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br				RESERVADO AO FISCO	

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: Diprivan 1%

Lote: RJ988

Fabricação: 05/2020

Validade: 04/2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Emulsão homogênea, branca a quase branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.	(A) * De acordo (B) * De acordo (C) * De acordo
Identificação de Propofol	Positiva	(A) * Positiva (B) * Positiva (C) * Positiva
Identificação do Edetato de Dissódico	Positiva	(A) * Positiva (B) * Positiva (C) * Positiva
Volume de Extração	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia.	(A) * 51mL (B) * 51mL (C) * 51mL
pH	6,0 - 8,5	(A) * 8,2 (B) * 8,2 (C) * 8,2
Teor de ácido graxo livre	No máximo 7 mMol/L	(A) * 1 mMol/L (B) * 1 mMol/L (C) * 1 mMol/L
Número de glóbulos maiores ou iguais a 2µm	Não mais que 5000 glóbulos por mL da diluição 0,01% v/v	(A) * 873 glóbulos por mL (B) * 573 glóbulos por mL (C) * 336 glóbulos por mL
Teor de Propofol	0,90 - 1,05% p/v	(A) * 0,99% p/v (B) * 0,99% p/v (C) * 0,99% p/v
Teor de Propofol Quinona (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,1% p/p	(A) * 0,0% p/p (B) * 0,0% p/p (C) * 0,0% p/p
Teor de Propofol Dimer (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,25% p/p	(A) * 0,00% p/p (B) * 0,00% p/p (C) * 0,00% p/p
Teor de Edetato Dissódico (calculado com anidro)	0,0035 a 0,0060% p/v	(A) * 0,0051% p/v (B) * 0,0051% p/v (C) * 0,0051% p/v
Contaminação de partículas - Partículas subvisíveis	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia (≥10µm: máximo 3.000/ frasco ≥25µm: máximo 300/ frasco)	(A) * De acordo (B) * De acordo (C) * De acordo
Esterilidade	Estéril	(A) * De acordo (B) * De acordo (C) * De acordo
Endotoxina	Máximo 3,3 unidades de Endotoxina por mL de emulsão (equivalente a 0,33 unidades de endotoxina por mg de agente ativo)	(A) * De acordo (B) * De acordo (C) * De acordo

 plant avenida acesso rodoviário
 quadra 9 - módulo 01 itms serra/es brasil

Disposição: Aprovado


Observação: Controlado pela portaria 344/98.

* Resultados de análise do fabricante conforme excepcionalidade prevista pela RDC 392/2020 e análise de risco AR/284/20-00.



Analista

Data: 02/12/2020

Ger. Controle de Qualidade


Paloma Lima de Alcantara
Moraes
David de Oliveira Silva

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000244018 SÉRIE 5	
DATA DE RECEBIMENTO 0749251000173	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	Identificação do emitente ELFA MEDICAMENTOS S.A. INTERSECCAO ROD DF051 C/ROD 475, SN Complemento: COND SYS GAMA B PARK PONTE ALTA NORTE (GAMA) Cep:72427-010 BRASILIA/DF Fone: 556132082555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000244018 SÉRIE 5 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5321 0309 0531 3400 0145 5500 5000 2440 1811 0011 6990
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749251000173		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 09.053.134/0001-45
-------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DE EMISSÃO 02/03/2021
ENDEREÇO PRACA DO BURITI, S/N, ANEXO PALACIO DO BURITI ANDAR 13 - ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA		CEP 70075-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2021
MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133486158	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
FATURA 001 01/04/2021 201.344,64			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 201.344,64	VALOR DO ICMS 34.228,59	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201.344,64	
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 201.344,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ELFA - BRASILIA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF DF
ENDEREÇO SIBS, QD 3 - CONJ. C - LOTE 19		MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
QUANTIDADE 64	ESPECIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 240,000	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	TOTAL	BC ICMS	VICMS	VIPI	A. ICMS	A. IPI
50503316	DIPRIVAN PFS 1% 50ML 1SER(C1) [ASPE N] (C1) LOTE: RH973 VAL. 28 /02/22 MARCA: AS	30049095	700	5102	CX	1.266,00	159,0400	201.344,64	201.344,64	34.228,59	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749251000173	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE Protocolo: 353210010836332 - EMP 2021NE00924-PE 335/2020-L ENTREGA FARMACIA CENTRAL-DIASF-SGAP LOTE 6 BLOCO G-BRASILIA-DF-BB, AG 1912-7, CC 105058-3 - Produtos Refrigerados (perecíveis). Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devoluções, conforme Portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Ou através do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br	RESERVADO AO FISCO



CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Referência: Nota de Empenho n° 2021NE00924 PE 335/2020

A empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A., CNPJ 09.053.134/0001-45, telefone n° (83) 2106-2525 COMPROMETE-SE perante a Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SES:

Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade	% validade útil (validade restante)
PROPOFOL 10MG/ML 50ML	1.266	RH973	28.03.2020	28.02.2022	53,56%

À vista da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade abaixo dos 75%. Compromete-se ainda a proceder à substituição no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contatos a partir do recebimento da notificação para troca.

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

Indisponibilidade de lote com validade superior no Brasil, considerando que o referido item é importado (país de fabricação França), 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.

Brasília, 17 de fevereiro de 2021.


Felipe de Araújo Gomes
RG n° 1029018353 e CPF n° 011.268.083-69
Coordenador de Licitações
Representante Legal
Representante Legal

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: Diprivan 1%

Lote: RH973

Fabricação: 03/2020

Validade: 02/2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Emulsão homogênea, branca a quase branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.	(A) * De acordo (B) * De acordo (C) * De acordo
Identificação de Propofol	Positiva	(A) * Positivo (B) * Positivo (C) * Positivo
Identificação do Edetato de Dissódico	Positiva	(A) * Positivo (B) * Positivo (C) * Positivo
Volume de Extração	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Europeia.	(A) * 52 mL (B) * 52 mL (C) * 52 mL
pH	6,0 - 8,5	(A) * 8,3 (B) * 8,3 (C) * 8,3
Teor de ácido graxo livre	No máximo 7 mMol/L	(A) * 1 mMol/L (B) * 1 mMol/L (C) * 1 mMol/L
Número de glóbulos maiores ou iguais a 2µm	Não mais que 5000 glóbulos por mL da diluição 0,01% v/v	(A) * 357 glóbulos por mL (B) * 407 glóbulos por mL (C) * 304 glóbulos por mL
Teor de Propofol	0,90 - 1,05% p/v	(A) * 1,00% p/v (B) * 1,00% p/v (C) * 1,00% p/v
Teor de Propofol Quinona (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,1% p/p	(A) * 0,0% p/p (B) * 0,0% p/p (C) * 0,0% p/p
Teor de Propofol Dimer (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,25% p/p	(A) * 0,00% p/p (B) * 0,00% p/p (C) * 0,00% p/p
Teor de Edetato Dissódico (calculado com anidro)	0,0035 a 0,0060% p/v	(A) * 0,0050% p/v (B) * 0,0050% p/v (C) * 0,0050% p/v

Contaminação de partículas - Partículas subvisíveis	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Europeia (≥10µm: máximo 3.000/ frasco ≥25µm: máximo 300/ frasco)	(A) * De acordo (B) * De acordo (C) * De acordo
Esterilidade	Estéril	(A) * De acordo (B) * De acordo (C) * De acordo
Endotoxina	Máximo 3,3 unidades de Endotoxina por mL de emulsão (equivalente a 0,33 unidades de endotoxina por mg de agente ativo)	(A) * De acordo (B) * De acordo (C) * De acordo

Disposição: Aprovado

Observação: Controlado pela portaria 344/98.

* Resultados de análise do fabricante conforme excepcionalidade prevista pela RDC 392/2020 e análise de risco AN/264/20-00.

Analista	Data: 30/09/2020	Ger. Controle de Qualidade
 Crystian Violeti Soares		 David de Oliveira Silva

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: Diprivan 1%

Lote: RF517

Fabricação: 10/2019

Validade: 09/2021

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Emulsão homogênea, branca a quase branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.	Emulsão homogênea, branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.
Identificação de Propofol	Positiva	Positiva
Identificação do Edetato de Dissódico	Positiva	Positiva
Volume de Extração	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia.	53mL
pH	6,0 - 8,5	7,8
Teor de ácido graxo livre	No máximo 7 mMol/L	3mMol/L
Número de glóbulos maiores ou iguais a 2µm	Não mais que 5000 glóbulos por mL da diluição 0,01% v/v	1460 glóbulos por mL
Teor de Propofol	0,90 - 1,05% p/v	0,99% p/v
Teor de Propofol Quinona (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,1% p/p	Não detectado
Teor de Propofol Dimer (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,25% p/p	Não detectado
Teor de Edetato Dissódico (calculado com anidro)	0,0035 a 0,0060% p/v	0,0058% p/v
Contaminação de partículas - Partículas subvisíveis	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia (≥10µm: máximo 3.000/ frasco ≥25µm: máximo 300/ frasco)	≥10µm: 241/ frasco ≥25µm: 7/ frasco
Esterilidade	Estéril	Estéril
Endotoxina	Máximo 3,3 unidades de Endotoxina por mL de emulsão (equivalente a 0,33 unidades de endotoxina por mg de agente ativo)	<3,3 UE/mL

Disposição: Aprovado


Observação: Controlado pela portaria 344/98.


Analista

Crystian Violeti Soares

Data: 10/06/2020

Ger. Controle de Qualidade


David de Oliveira Silva

		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 5320 0637 3960 1700 0624 5500 1000 4528 4712 0551 2000	
MEDCOMERC.COML MED E PROD HOSP LTDA ADEAC CONJUNTO 21 LOTE 25 AGUAS CLARAS BRASILIA DF - CEP 71 080-600 Telefone: 6133999696		N° 000-452.847 Série Folha 001 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AF 1 03450-2 AFE 1 21036-5 AFE Prod. Saude 8 11494-7/2022M410M03V035		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200023029210 03/06/2020 09:03:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738389700403		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 37.396.017/0006-24		CNPJ 37.396.017/0006-24	
RAZÃO SOCIAL /Fantasia SEC. DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CNPJ/CNPJ DO ESTER. 00.394.700/0001-408		DATA DA EMISSÃO 03/06/2020 09:03	
ENDEREÇO SIA TRECHO 1 LT 1730 A 1760		BARRIO / DISTRITO AREA ESPECIAL		DATA DA ENTRADA /SAIDA 03/06/2020	
MUNICIPIO BRASILIA		UF DF		HORA DA SAIDA	
FONE / FAX 614032300		INSCRIÇÃO 0732950500189			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.928.200,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.928.200,00	
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.928.200,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO LPA 0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO DA PROPRIA EMPRESA BRASILIA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO 37.396.017/0006-24	
ENDEREÇO ADEAC CONJUNTO 21 LOTE 25		CORREIO ANTI 0		UF DF	
QUANTIDADE 242		ESPECIE 242		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		MARCA		PESO BRUTO 0,000	
COD PROD 0029150	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DIPRIVAN 2% 20MG ML 1FA 50ML (C11)* Código MS 1376401550081 Marca ASPEN PHARMA P.A. EAN 7895858016869	LOTE T20007A	VALORDE 28.02.2022	NCM / SH 30049095	CST/SN 000
0029150	DIPRIVAN 2% 20MG ML 1FA 50ML (C11)* Código MS 1376401550081 Marca ASPEN PHARMA P.A. EAN 7895858016869	T20007A	28.02.2022	30049095	000
0029150	DIPRIVAN 2% 20MG ML 1FA 50ML (C11)* Código MS 1376401550081 Marca ASPEN PHARMA P.A. EAN 7895858016869	T20007A	28.02.2022	30049095	000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0,00		VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00		RESERVA DO AO FISCAL 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 0647328 - Número interno 0551200 EMP 2020INE04211 - PCO 060-0000199816/2020-10 - PE 102/19 FONTE 100 - 5-20/AFM001686 - BANCO BRB AG 015600 CC 319-8 Endereço de Entrega - Entrega 2 - SALSAPS BLOCO G LOTE 6 - BRASILIA-DF-CEP 71215000 Nr. Edital 102/2019 PREGAO ELETRONICO Nr. Empenho 2020INE04211					



Unidade Gestora
170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gestão
17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Credor
37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA

Endereço
SHC/SUL QUADRA 302-A BLOCO A - SOBRELOJA

Evento
400091 - EMPENHO DA DESPESA

Local de Entrega
FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G

Valor por extenso
(um milhão novecentos e vinte e oito mil duzentos reais)

Número do Documento
2020NE04211

Número do Processo
00060-0000199816/2020-10

Licitação
09 - Pregão

Cidade
BRASILIA

Referência
000102/2019-SESDF

Não Exige Contrato

Transferência
Valor
1.928.200,00

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10303620242160001	0	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	Junho	Julho	Agosto
1.928.200,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	1.928.200,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	009641	"90271 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO-AMPOLA 50 ML" PAM N°: 5-20/PAM002154 AFM N°: 5-20/ AFM001686 ATA N°: 102/2019-D ITEM: 11 E 12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. DE EMP. SUAG/ SESDF DOC. SEI: 40340333	UND	200,00	1.928.200,00

Gestor Administrativo
037.571.301-89 - IOHAN ANDRADE STRUCK

Material Recebido/Serviço Executado em

Chefe SOF
667.917.316-72 - RONAN PEREIRA LIMA

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 20/05/2020 08:56:26

1

Orlando Bianco Gomes - Mat 16870379

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Material: Diprivan 2%

Lote: T20007A

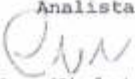
Fabricação: 03/2020

Validade: 02/2022


TESTES I	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Emulsão homogênea, branca a quase branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.	Emulsão homogênea, branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.
Identificação de Propofol	Positiva	Positiva
Identificação do Edetato de Dissódico	Positiva	Positiva
Volume de extração	De acordo com requerimentos da Farmacopéia Européia	53mL *
pH	6,0 – 8,5	8,2 *
Teor de ácido graxo livre	No máximo 7 mMol/L	2 mMol/L
Número de glóbulos maiores ou iguais a 2µm	Não mais que 5000 glóbulos por mL da diluição 0,01% v/v	359 glóbulos por mL *
Teor de Propofol	1,80 – 2,10% p/v	2,04% p/v
Teor de Propofol Quinona (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,1% p/p	Não detectado
Teor de Propofol Dimer (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,25% p/p	Não detectado
Teor de Edetato Dissódico (calculado como anidro)	0,0035 a 0,0060% p/v	0,0056% p/v
Contaminação de partículas - Partículas subvisíveis	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia (≥10µm: máximo 3000/ frasco ≥25µm: máximo 300/ frasco)	≥10µm: 10/ frasco * ≥25µm: 4/ frasco *
Esterilidade	Estéril	Estéril *
Endotoxina	Deve conter não mais que 6,7 unidades de Endotoxina por mL de emulsão (equivalente a 0,33 unidades de endotoxina por mg de agente ativo)	< 6,7 UE/mL *

Disposição: Aprovado

Observação: Controlado pela portaria 344/98. * Redução de teste, conforme formulário em anexo.

Analista

Crystian Violeti Soares

Data: 25/05/2020

Ger. Controle de Qualidade

David de Oliveira Silva

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Material: Diprivan 2%

Lote: T20008A

Fabricação: 03/2020

Validade: 02/2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Emulsão homogênea, branca a quase branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.	Emulsão homogênea, branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado
Identificação de Propofol	Positiva	Positiva
Identificação do Edetato de Dissódico	Positiva	Positiva
Volume de extração	De acordo com requerimentos da Farmacopéia Européia	53mL *
pH	6,0 - 8,5	8,2 *
Teor de ácido graxo livre	No máximo 7 mMol/L	2 mMol/L
Número de glóbulos maiores ou iguais a 2µm	Não mais que 5000 glóbulos por mL da diluição 0,01% v/v	281 glóbulos por mL*
Teor de Propofol	1,80 - 2,10% p/v	2,03% p/v
Teor de Propofol Quinona (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,1% p/p	Não detectado
Teor de Propofol Dimer (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,25% p/p	Não detectado
Teor de Edetato Dissódico (calculado como anidro)	0,0035 a 0,0060% p/v	0,0057% p/v
Contaminação de partículas - Partículas subvisíveis	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia (≥10µm: máximo 3000/ frasco ≥25µm: máximo 300/ frasco)	≥ 10µm: 19/frasco * ≥ 10µm: 5/frasco *
Esterilidade	Estéril	Estéril *
Endotoxina	Deve conter não mais que 6,7 unidades de Endotoxina por mL de emulsão (equivalente a 0,33 unidades de endotoxina por mg de agente ativo)	< 6,7 EU/mL*

Disposição: Aprovado

Observação: Controlado pela portaria 344/98. + Redução de teste, conforme formulário em anexo.

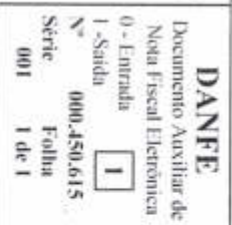
Analista

Crystian Violeti Soares

Data: 25/05/2020

Ger. Controle de Qualidade


David de Oliveira Silva



Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PHOTOGRÁFIO DE AUTOMATIZADO DE E-SO
J53200019197467 08/05/2020 10:10:27

CNPJ	37.396.017/0006-24
------	--------------------

CNPJ/CPF/ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
00.394.700/0001-08	08/05/2020 10:10

71.200-010	CE	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
		08/05/2020

UF	PARANÁ	UF	PARANÁ
DF	0732950500189	DF	0732950500189
			HORA DA SAÍDA

[illegible]

0.000	VALOR DO I.D. M.C.S. SUBSTITUTIVO AO	0.000	VALOR TOTAL DOS PROBITOS	271.000.000
-------	--------------------------------------	-------	--------------------------	-------------

VALOR TOTAL DO I.P.T.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	271.000,00

0	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.T.
				37.396.017/0006-24

DF	INSCRICAO ESTADUAL
	0738389700403

PESO UNITO	0,000	PESO L. 1000	0,000
------------	-------	--------------	-------

ALLIGATIONS	VALORI IN EURO PER CATEGORIA	VALORI IN EURO PER CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA	VALORI IN EURO PER CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA	ROTTA	PERCENTUALE RISPARMIO
<p>2</p>					

Variable	Form	Estimate	Adjusted R-Square	Model F-Statistic	Model P-Value	Model t-Statistic	Model P-Value
1.353	0.00	230.00	0.00	271.0000.00	46.070.00	0.00	17.00
				271.0000.00			0.00

[illegible]

DE CACULADO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

RESERVE AMOUNT IN USD	
-----------------------	--

O HRB AG 015600

[illegible]

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Material: DIPRIVAN 2% - 50mL

Lote: T19006A

Fabricação: 05/2019

Validade: 04/2021

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Emulsão homogênea, branca a quase branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.	Emulsão homogênea, branca, particularmente livre de partículas estranhas e gotas grandes de óleo. Ligeira cremosidade pode ser visível em descanso prolongado.
Identificação de Propofol	Positiva	Positiva
Identificação do Edetato de Dissódico	Positiva	Positiva
Volume de extração	De acordo com requerimentos da Farmacopéia Européia	54 mL
pH	6,0 - 8,5	7,7
Teor de ácido graxo livre	No máximo 7 mMol/L	3mMol/L
Número de glóbulos maiores ou iguais a 2µm	Não mais que 5000 glóbulos por mL da diluição 0,01% v/v	306 glóbulos por mL
Teor de Propofol	1,80 - 2,10% p/v	2,02% p/v
Teor de Propofol Quinona (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,1% p/p	Não detectado
Teor de Propofol Dimer (calculado de acordo com o teor de propofol)	Não mais que 0,25% p/p	Não detectado
Teor de Edetato Dissódico (calculado como anidro)	0,0035 a 0,0060% p/v	0,0054% p/v
Contaminação de partículas - Partículas subvisíveis	De acordo com os requerimentos da Farmacopéia Européia (≥10µm: máximo 3000/ frasco ≥25µm: máximo 300/ frasco)	≥10µm: 10/ frasco ≥25µm: 0/ frasco
Esterilidade	Estéril	Estéril
Endotoxina	Deve conter não mais que 6,7 unidades de Endotoxina por mL de emulsão (equivalente a 0,33 unidades de endotoxina por mg de agente ativo)	< 6,7 UE/mL

Disposição: APROVADO

Observação: Controlado pela portaria 044/98.

Analista

Data: 05/12/2019

Ger. Controle de Qualidade



Crystian Violeti Soares



David De Oliveira Silva



ANEXO I – CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Referência: EMPENHO 2020NE03388 – PROCESSO 060-0000151019/2020-51 – PREGÃO 102/2019.

A empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, CNPJ 37.396.017/0006-24, telefone nº (61) 3399.9622. COMPROMETE-SE perante a Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SES:


Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade
CÓD SES 90271 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO- AMPOLA 50 ML	1.355	T19006A	29/05/2019	29/04/2021

À vista da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade de 75%. Compromete-se ainda a proceder à substituição no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contatos a partir do recebimento da notificação para troca.

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

O Laboratório informa que é o único lote disponível no momento 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.



Brasília, 06 de maio de 2020.


William Costa
RG: 859.796 SSP/DF
CPF: 339.731.481-04

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

MATRIZ: Rua 256 Nº 931 - Setor Coimbra - CEP 74.533-150 Goiânia-GO. Lidação: (61) 3226-6900 / 3226-6960 - Fax: (61) 3226-6997. CNPJ: 37.396.017/0001-10 - Ins. Est. 10.247.976-3
medcomerce@medcomerce.com.br - licitacao@medcomerce.com.br

FILIAL: ADE Conj. 21, Lote 25 - Águas Claras - CEP 71.989-060 Brasília-DF. Lidação: (61) 3399-9600 / 3399-9631 - Fax: (61) 3399-9623. CNPJ: 37.396.017/0006-24 - Ins. Est. 07.383.004-93
medcomstb@medcomerce.com.br - licitacao@medcomerce.com.br

		MEDCOMERCE COM.L. MED. E PROD. HOSP LTDA ADEAC CONJUNTO 21 LOTE 25 AGUAS CLARAS BRASILIA/DF - CEP: 71.989-600 Telefone: 6133999606		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.444.618 Folha 1 de 1				CHAVE DE ACESSO 5320 0337 3960 1700 0624 5500 1000 4446 1812 0542 9415	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		AF: 1.03450-2 AFE: 1.21036-5 AF Prod. Saúde: 8.11494-7(2022M40M0W03)		CONSULTA DE AUTENTICIDADE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3532000011355586 10/03/2020 16:12:46		CPNP 37.396.017/0006-24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738389700403		RAZÃO SOCIAL/FANTASIA SEC. DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 10/03/2020 16:12		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/03/2020	
ENDERECO SIA TRECHO 1 LT 1730 A 1760		BAIRRO / DISTRITO AREA ESPECIAL		CE 71.200-010		HORA DA SAÍDA 			
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 614032300		UF DF		INSCRIÇÃO 0732950500189			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 565.800,00		VALOR DO ICMS 96.186,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 565.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO LFL 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 565.800,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO LFL 0,00		PLACA DO VEÍCULO 		UF DF		C.N.P.J. / C.P.F. 37.396.017/0006-24	
PRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738389700403		UF DF		PESO LÍQUIDO 0,000	
MUNICÍPIO BRASILIA		NUMERO 		PESO BRUTO 0,000					
TRANSPORTADOR 71		ESPECIE 							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
COD PROD 0029150	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DIFERIVAN 2% 20MG/ML 1FA 50ML (C1)* Código MS 1376401550081 Marca ASPEN PHARMIA P.A EAN 7895858016869	LOTE T19005A	VALIDADE 28/04/2021	NCM / SH 30049095	CFOP 000	UNID. UND	QUANT. 2.829	PMC 0,00	VALOR UNITARIO 200,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 565.800,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL 565.800,00		ICMS 565.800,00		VALOR ICMS 96.186,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL 565.800,00		VALOR ICMS 96.186,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 0636399 Número interno 0542941 EMPENHO 2020NE01578 - PE 102/19 -PROC 00060-00047454/2020-83 FONTE 100 AFM 5-20/FM00482 BANCO BRB AG 015600 CC 319-8		RESERVAÇÃO AO FISCO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL 565.800,00		VALOR ICMS 96.186,00	
ENDERECO DE ENTREGA Entrega 2 SAUSAPS BLOCO G LOTE 6, -BRASILIA-DF-CEP 71215000 Nr. Edital 102/2019 PREGAO ELETRONICO Nr. Empenho 2020NE01578 Nr. Contrato ARP 102/2019		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL 565.800,00		VALOR ICMS 96.186,00		VALOR TOTAL 565.800,00	

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

SEM CASO DE RECUSA AO RECEBIMENTO
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DEVIDO A QUALQUER MOTIVO
NÃO FAZER

Estabelecimento CRISTALIA PRODS. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA			C.N.P.J 44734671000151	
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14			Estado SP	Fone 1938439500
Município Itapira				

NOTA FISCAL Nº 2863522		DATA DA EMISSÃO 05/02/2021		
PRODUTO 40.2015 - REMIFAS 2mg Po Liof. Inj. - 5 fa				
LOTE 20110210				
VALIDADE 24 meses		VÁLIDO ATÉ 11/2022		
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS		
ASPECTO	PO COMPACTO BRANCO, INODORO, QUE PODE ESTAR INTACTO OU FRAGMENTADO (INTERNA)	DE ACORDO		
ASPECTO DA SOLUÇÃO RECONSTITUÍDA	A AMOSTRA SE RECONSTITUI EM ATÉ 2 MINUTOS (INTERNA) A SOLUÇÃO É LÍMPIA E PRATICAMENTE ISENTA DE PARTÍCULAS (USP) A SOLUÇÃO É INCOLOR (INTERNA)	1 MINUTO(S) DE ACORDO DE ACORDO		
pH	ENTRE 2,8 E 3,5. (INTERNA)	3,1		
DETERMINAÇÃO DE PESO	MINIMO: -10,0% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO MAXIMO: +10,0% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO MAXIMO 2 UNIDADES ACIMA OU ABAIXO DE ±10,0% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO NENHUMA UNIDADE ACIMA OU ABAIXO DE ±20,0% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO (FB/USP/BP)	-2,8 % 1,9 % 0 UNIDADE(S) N/A		
VARIACÃO DE PESO	ESTAGIO E1 - MAXIMO VA: 15,0 ESTAGIO E2 - MAXIMO VA: 25,0 UNIDADES INDIVIDUAIS: ENTRE 0,75 M E 1,25 M. (FB/USP/BP)	3,4 PASSA E1 N/A N/A		
MATERIAL PARTICULADO	PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 10 µm: MAXIMO 6000 PARTÍCULAS/ RECIPIENTE PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 25 µm: MAXIMO 600 PARTÍCULAS/ RECIPIENTE (FB/USP/BP)	676 PARTÍCULA(S) 7 PARTÍCULA(S)		
IDENTIFICAÇÃO	CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA: O TEMPO DE RETENÇÃO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUÇÃO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRÃO (INTERNA)	POSITIVO		
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS	IMPUREZA 1 DE REMIFENTANILA: MAXIMO 0,7% IMPUREZAS DESCONHECIDAS: MAXIMO 0,2% IMPUREZAS TOTAIS: MAXIMO 2,0% (INTERNA)	0,5% <LQ 0,5%		
ÁGUA	MAXIMO 2,0% (INTERNA)	1,0 %		
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MAXIMO 5,83 UE/mg DE CLORIDRATO DE REMIFENTANILA (INTERNA)	< 5,83 UE/mg		
ESTERILIDADE	ESTERIL (FB/USP/BP)	ESTERIL		

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais


DATA 05/01/2021 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200

APROVADO (X) REPROVADO ()

Estabelecimento CRISTALIA PRODS. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº	2863522	DATA DA EMISSÃO	05/02/2021
PRODUTO	40.2015 - REMIFAS 2mg Po Liof. Inj. - 5 fa		
LOTE	20110210		
VALIDADE	24 meses	VÁLIDO ATÉ	11/2022
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS	
TEOR DE REMIFENTANILA	1,960 mg/FA A 2,100 mg/FA ENTRE 98,0% E 105,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE REMIFENTANILA (INTERNA)	2,049 mg/FA 102,5 %	
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border: 1px solid black; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"></div> </div>			
Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais			

DATA 05/01/2021 RESPONSÁVEL APROVADO (X) REPROVADO ()
 Gerente Contr.Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200

 <p>CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA</p> <p>ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14 FAZ E CRISTALIA-ITAPIRA-SP Fone: (19)3843-9500 CEP: 13.974-900</p>	<p>DACCE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA</p> <p>Nº2863522 SÉRIE 10 SEQ 1</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135210146354335</p>	
		<p>DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO</p> <p>09/02/2021 13:18:26</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>1101 1035 2102 4473 4671 0001 5155 0100 0286 3522 1907 1038 6801</p>	
<p>CNPJ</p> <p>44.734.671/0001-51</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>374007758117</p>	
<p>DESTINATÁRIO</p>			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p>SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL</p>		<p>CNPJ/CPF</p> <p>00.394.700/0001-08</p>	<p>DATA DA EMISSÃO DA NF-e</p> <p>05/02/2021</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>PRQ SAIN PARQUE RURAL,, SN, BL A ANDAR 1</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>ASA NORTE</p>		<p>CEP</p> <p>70.086-900</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>BRASILIA</p>	<p>PONE/FAX</p> <p>61(33)4861-46660</p>	<p>UF</p> <p>DF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>0732950500189</p>
<p>CORREÇÃO A SER CONSIDERADA</p> <p>TRANSPORTADOR CORRETO TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA ENDEREÇO RUA MARIO ERBOLATO,NR 684 BAIRRO PARQUE SANTA BARBARA CEP 13064620 CIDADE CAMPINAS UF SP CGC 57189367000112 IE 244295071113</p>			
<p>CONDIÇÃO DE USO</p> <p>A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.</p>			

 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA RODOV. AGR. LINDOIA KM 11 - FAZ. E CRISTÁLIA Lindoia - SP - CEP 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 2608994 FL 1 / 1 SÉRIE 10		 CHAVE DE ACESSO 3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6089 9417 4280 2850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200363107544 07/05/2020 18:45:45																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147		CNPJ 44.734.671/0001-51																																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001488N)				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08																																																																									
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1				DATA DA EMISSÃO 07/05/2020																																																																									
BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/05/2020																																																																									
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX 61-33486146/660		UF DF																																																																									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAÍDA 18:00:00																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>2608994/01</td> <td>08/06/2020</td> <td>40.505,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	2608994/01	08/06/2020	40.505,40																																																												
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR																																																																					
2608994/01	08/06/2020	40.505,40																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS</th> <th colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS SUBSTITUTO</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">40.505,40</td> <td colspan="2">2.835,37</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">40.505,40</td> </tr> <tr> <th colspan="2">VALOR DO FRETE</th> <th colspan="2">VALOR DO SEGURO</th> <th colspan="2">VALOR DO DESCONTO</th> <th colspan="2">OUTRAS DESPESAS</th> <th colspan="2">VALOR DO IPI</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">40.505,40</td> </tr> </table>						CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				40.505,40		2.835,37		0,00		0,00		40.505,40		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.505,40																									
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																			
		40.505,40		2.835,37		0,00		0,00		40.505,40																																																																			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																																																																			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.505,40																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES</th> <th colspan="2">FRETE POR CONTA</th> <th colspan="2">CÓDIGO ANTT</th> <th colspan="2">PLACA DO VEÍCULO</th> <th colspan="2">UF</th> <th colspan="2">CNPJ</th> </tr> <tr> <td colspan="2">NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L</td> <td colspan="2">0 - Emissor</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">06.321.409/0001-96</td> </tr> <tr> <th colspan="2">ENDEREÇO</th> <th colspan="2">MUNICÍPIO</th> <th colspan="2">UF</th> <th colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</th> <th colspan="2">SP</th> <th colspan="2">148923420116</th> </tr> <tr> <td colspan="2">RUA JUA 70 A</td> <td colspan="2">SAO PAULO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPECIE</th> <th colspan="2">MARCA</th> <th colspan="2">NUMERO</th> <th colspan="2">PESO BRUTO</th> <th colspan="2">PESO LÍQUIDO</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CAIXA(S)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">11,700</td> <td colspan="2">11,700</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ		NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		0 - Emissor								06.321.409/0001-96		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP		148923420116		RUA JUA 70 A		SAO PAULO										QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				10	CAIXA(S)					11,700		11,700			
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ																																																																			
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		0 - Emissor								06.321.409/0001-96																																																																			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP		148923420116																																																																			
RUA JUA 70 A		SAO PAULO																																																																											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																																					
10	CAIXA(S)					11,700		11,700																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NºCM / SH</th> <th>EST</th> <th>FCI</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPI</th> </tr> <tr> <td>40.2015</td> <td>REMBIFAS 2mg Po Liof. Inj. - 5 fa CLORIDRATO DE REMIFENTANIL - (A1) - Lis.POS - Trib aprox R\$: 5.447,98 Federal Fonte: I BPT/empresometro.com D26078. Lote: 20040653 - Qtd: 1.170,0000</td> <td>3004.90.69</td> <td>000</td> <td>6107</td> <td>un</td> <td>1.170,0000</td> <td>34,6200</td> <td>40.505,40</td> <td>40.505,40</td> <td>2.835,37</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Val: 04/2022</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>						DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NºCM / SH	EST	FCI	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	40.2015	REMBIFAS 2mg Po Liof. Inj. - 5 fa CLORIDRATO DE REMIFENTANIL - (A1) - Lis.POS - Trib aprox R\$: 5.447,98 Federal Fonte: I BPT/empresometro.com D26078. Lote: 20040653 - Qtd: 1.170,0000	3004.90.69	000	6107	un	1.170,0000	34,6200	40.505,40	40.505,40	2.835,37	0,00	7,00	0,00							Val: 04/2022																																					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NºCM / SH	EST	FCI	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI																																																																
40.2015	REMBIFAS 2mg Po Liof. Inj. - 5 fa CLORIDRATO DE REMIFENTANIL - (A1) - Lis.POS - Trib aprox R\$: 5.447,98 Federal Fonte: I BPT/empresometro.com D26078. Lote: 20040653 - Qtd: 1.170,0000	3004.90.69	000	6107	un	1.170,0000	34,6200	40.505,40	40.505,40	2.835,37	0,00	7,00	0,00																																																																
						Val: 04/2022																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO ISSQN</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</th> <th colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</th> <th colspan="2">VALOR DO ISSQN</th> </tr> <tr> <td colspan="2">INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td colspan="2">256-2</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </table>						CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		256-2		0,00		0,00																																																									
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																																																																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		256-2		0,00		0,00																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">DADOS ADICIONAIS</th> <th colspan="2">RESERVADO AO FISCO</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 00394700000108 - ISENT - 23 - SIA/SAPS, BLOCO G LOTE 06 - PARQUE DE APOIO - Brasília - DF - 71215000 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0001488N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 40.505,40 - CDC: 267662-4 EMPENHO: 2020NE03596 LICITACAO: PE 81/19 PROCESSO: 00060.000161993/2020-23 CONTRATO: ATA 081/2019-A ORD COMPRA: 5-20/AFM001387 - "CREDITO PR ESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 5.447,98 Federal Fonte: I BPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Redespa: Q UALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L C/P/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BO LETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD ID ENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 024620-4 Valor ICMS Partilha UF Destino: 4.050,54 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000 </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 00394700000108 - ISENT - 23 - SIA/SAPS, BLOCO G LOTE 06 - PARQUE DE APOIO - Brasília - DF - 71215000 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0001488N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 40.505,40 - CDC: 267662-4 EMPENHO: 2020NE03596 LICITACAO: PE 81/19 PROCESSO: 00060.000161993/2020-23 CONTRATO: ATA 081/2019-A ORD COMPRA: 5-20/AFM001387 - "CREDITO PR ESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 5.447,98 Federal Fonte: I BPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Redespa: Q UALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L C/P/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BO LETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD ID ENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 024620-4 Valor ICMS Partilha UF Destino: 4.050,54 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000																																																																			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO																																																																											
LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 00394700000108 - ISENT - 23 - SIA/SAPS, BLOCO G LOTE 06 - PARQUE DE APOIO - Brasília - DF - 71215000 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped: 0001488N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 40.505,40 - CDC: 267662-4 EMPENHO: 2020NE03596 LICITACAO: PE 81/19 PROCESSO: 00060.000161993/2020-23 CONTRATO: ATA 081/2019-A ORD COMPRA: 5-20/AFM001387 - "CREDITO PR ESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 5.447,98 Federal Fonte: I BPT/empresometro.com.br D26078 Transp. Redespa: Q UALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L C/P/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BO LETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD ID ENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 024620-4 Valor ICMS Partilha UF Destino: 4.050,54 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000																																																																													

Estabelecimento CRISTALIA PRODS. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2608994		DATA DA EMISSÃO 07/05/2020
PRODUTO 40.2015 - REMIFAS 2mg Po Liof. Inj. - 5 fa		
LOTE 20040653		
VALIDADE 24 meses		VÁLIDO ATÉ 04/2022
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ASPECTO	PO COMPACTO BRANCO, INODORO, QUE PODE ESTAR INTACTO OU FRAGMENTADO (INTERNA)	DE ACORDO
ASPECTO DA SOLUÇÃO RECONSTITUÍDA	A AMOSTRA SE RECONSTITUI EM ATÉ 2 MINUTOS (INTERNA) A SOLUÇÃO É LÍMPIDA E PRATICAMENTE ISENTA DE PARTÍCULAS (USP) A SOLUÇÃO É INCOLOR (INTERNA)	1 MINUTO(S) DE ACORDO DE ACORDO
pH	ENTRE 2,8 E 3,5. (INTERNA)	3,1
DETERMINAÇÃO DE PESO	MINIMO: -10,0% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO MAXIMO: +10,0% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO MAXIMO 2 UNIDADES ACIMA OU ABAIXO DE ±10,0% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO NENHUMA UNIDADE ACIMA OU ABAIXO DE ±20,0% EM RELAÇÃO AO PESO MÉDIO (FB/USP/BP)	-4,9 % 6,4 % 0 UNIDADE(S) N/A
VARIACÃO DE PESO	ESTAGIO E1 - MAXIMO VA: 15,0 ESTAGIO E2 - MAXIMO VA: 15,0 UNIDADES INDIVIDUAIS: ENTRE 0,75 M E 1,25 M (FB/USP/BP)	6,4 PASSA E1 N/A N/A
MATERIAL PARTICULADO	PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 10 µm: MAXIMO 6000 PARTÍCULAS/ RECIPIENTE PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 25 µm: MAXIMO 600 PARTÍCULAS/ RECIPIENTE (FB/USP/BP)	136 PARTÍCULA(S) 4 PARTÍCULA(S)
IDENTIFICAÇÃO	CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA: O TEMPO DE RETENÇÃO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUÇÃO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRÃO (INTERNA)	POSITIVO
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS	IMPUREZA 1 DE REMIFENTANILA: MAXIMO 0,7% IMPUREZAS DESCONHECIDAS: MAXIMO 0,2% IMPUREZAS TOTAIS: MAXIMO 2,0% (INTERNA)	< LQ < LQ < LQ
ÁGUA	MAXIMO 2,0% (INTERNA)	1,0 %
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MAXIMO 5,83 UE/mg DE CLORIDRATO DE REMIFENTANILA (INTERNA)	< 1,00 UE/mg
ESTERILIDADE	ESTERIL (FB/USP/BP)	ESTERIL
Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais		

DATA 05/05/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr. Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200

2 de 2



Estabelecimento CRISTALIA FRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14		C.N.P.J. 44734671000151
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº	2608994	DATA DA EMISSÃO	07/05/2020
PRODUTO	40 2015 - REMIFAS 2mg Po Liof. Inj. - 5 fa		
LOTE	20040653		
VALIDADE	24 meses	VÁLIDO ATÉ	04/2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
TEOR DE REMIFENTANILA	1,960 mg/FA A 2,100 mg/FA ENTRE 98,0% E 105,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE REMIFENTANILA (INTERNA)	1,998 mg/FA 99,9 %
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>		

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais.

DATA 05/05/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr. Qualidade: Marco Aurélio T. Simonato - CRF 12.200

 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. RCD ITAPIRA LINDOIA, SN KM 14 Itapira - SP - CEP 13974-900 - FAZ E CRISTÁLIA (19)38439500 - www.cristalia.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																					
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 2541371 FL 1 / 1 SÉRIE 10		CHAVE DE ACESSO 3520 0244 7346 7100 0151 5501 0002 5413 7111 8938 9682 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.107 VENDA DE PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200137693848 18/02/2020 14:02:40																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0775052200147		CNPJ 44.734.671/0001-51																			
DESTINATÁRIO EMITENTE																							
NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001450N)				CNPJ / CTF 00.394.700/0001-08																			
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR I				DADOS / DISTRITO ASA NORTE																			
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE/FAX 61-33486146/660		UF DF																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189				DATA DA EMISSÃO 18/02/2020																			
Fatura/Duplicata				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/02/2020																			
Fatura/Duplicata				HORA DE SAÍDA 18:00:00																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA/DUPLIC.</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2541371/01</td> <td>19/03/2020</td> <td>53.487,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	2541371/01	19/03/2020	53.487,90						
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR															
2541371/01	19/03/2020	53.487,90																					
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 53.487,90		VALOR DO ICMS 3.744,15		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00																			
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53.487,90																					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00																			
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 53.487,90																			
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES																							
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L		FRETE POR CONTA 0 - Emissor		CÓDIGO ANTT 																			
ENDEREÇO RUA JUA 70 A		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP																			
QUANTIDADE 13		ESPECIE CAIXA(S)		MARCA 																			
PESO BRUTO 15,450		PESO LÍQUIDO 15,450		CNPJ 06.321.409/0001-96																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116																							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																							
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C.F.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI										
40.2015	REMIFAS 2mg Po Liof. Inj. - 5 fls CLORIDRATO DE REMIFENTANIL - (A1) - Lis.POS - Trib aprox R\$: 7.194,12 Federal Fonte: 1 BPT/empresometro.co 6A098E Lote: 20010111 - Qtd: 1.545,0000	3004.90.69	000	6107	un	1.545,0000	34,6200	53.487,90	53.487,90	3.744,15	0,00	7,00	0,00										
						Val: 01/2022																	
CÁLCULO DO ISSQN																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00																	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO																	
LOCAL DE ENTREGA Local Entr.: 00394700000108 - ISENTO - 23 - SIA/SAPS, BLOCO G LOTE 06 - PARQUE DE APOIO - Brasília - DF - 71215000																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped. 0001450N - Reg. 14320 - Prod. Lista Positiva: 53.487,90 - CDC: 267662-3 EMPENHO: 2020NE01440 LICITACAO: PE 81/19 PROCESSO: 00060-0000055076/2020-19 CONTRATO: ATA 081/2019-A -- "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/09" - Trib aprox R\$: 7.194,12 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Transp. Rodopra: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA d o seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTO ACAA) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD. IDENT.: 024620-4 Valor ICMS Partilha UF Destino: 5.348,79 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000																							

[illegible]

Certificado de Análise / Conformidade

SCHERING PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
AV. TANNER DE MELO, QUADRA 010
APARECIDA DE GOIANIA GO 74993-500

Número Lote T021564
Material 1956972
Número Produto ZAAA
Descrição Material ESMERON 10MG/ML
10X5ML VIAL BRA
(HAM)
Data Manufatura 31-MAR-2020
Data Expiração 03-2023

Disposição: Aceito	
Fabianna Garcia Freita	06-AGO-2020 15:24:44 EST
<i>Assinat Eletrônica</i>	

Aprovado sob a delegação do Diretor OQ: Dr. Marcos C. Borgheti CRF 15615 ou Dr. Fernando C. Lemos CRF16243 para Fab. Externa/Approved under delegation of the Brazil QO Director Dr. Marcos C. Borgheti CRF 15615 or Dr. Fernando C. Lemos CRF16243 for External Manuf.

Característica	Especificação	Resultado	Passa/Falha
Aparência	Solução aquosa clara	Conforme	PASSA
Cor	< = Solução de Referência BY5, Farmacopéia Européia	Conforme	PASSA
Identificação: brometo de rocurônio HPLC	Presente	Conforme	PASSA
Identificação: brometo de rocurônio TLC	Presente	Conforme	PASSA
Dosagem de brometo de rocurônio	10,0 (9,5 - 10,5) mg/mL	10,1 mg/ml	PASSA
Prod Deg: Especif Identificado, Impureza C	< = 1,5%	0,7 %	PASSA
Produtos de Degradação: Outros (Total)	< = 0,5%	< 0,2 %	PASSA
Volume extraível	A. Cada frasco contém aproximadamente o mesmo volume B. > = 5,0 mL	5,2 ml	PASSA
pH	3,8 - 4,2	4,1	PASSA
Material particulado (A)	> = 10 µm: < = 6000 partículas por frasco	37 P/fr	PASSA
Material particulado (B)	> = 25 µm: < = 600 partículas por frasco	0 P/fr	PASSA
Clareza	Clara	Conforme	PASSA
Partículas	Praticamente livre de partículas	Conforme	PASSA
Endotoxinas bacterianas	< = 5,4 EU/mL	< 3,6 EU/ML	PASSA
Esterilidade	Está em conformidade com o teste.	Conforme	PASSA



Certificado de Análise / Conformidade

SCHERING PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
AV. TANNER DE MELO, QUADRA 010
APARECIDA DE GOIANIA GO 74993-500

Número Lote T021564
Material 1956972
Número Produto ZAAA
Descrição Material ESMERON 10MG/ML
10X5ML VIAL BRA
(HAM)
Data Manufatura 31-MAR-2020
Data Expiração 03-2023

Disposição: Aceito	
Fabiana Garcia Freita	06-AGO-2020 15:24:44 EST
<i>Assinatura Eletrônica</i>	

Aprovado sob a delegação do Diretor OQ: Dr. Marcos C. Borgheti CRF 15615 ou Dr. Fernando C. Lemos CRF16243 para Fab. Externa/Approved under delegation of the Brazil QO Director Dr. Marcos C. Borgheti CRF 15615 or Dr. Fernando C. Lemos CRF16243 for External Manuf.

Característica	Especificação	Resultado	Passa/Falha
----------------	---------------	-----------	-------------

Certifico aqui que as informações acima são autênticas e acuradas. Os resultados apresentados de todos os testes registrados requeridos, foram obtidos por técnicos treinados utilizando métodos analíticos validados. Os registros das análises efetuadas e de operações de manufatura e/ou embalagem relacionados foram auditados e considerados em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação. A liberação do lote também foi feita em conformidade com as normas de Boas Práticas de Fabricação. I hereby certify that the above information is authentic and accurate. The results here recorded are related to respective regulatory file and they were obtained by trained lab personnel using validated analytical methods. All analytical records and those records related to any manufacturing and/or packaging operations were audited and considered in compliance with the current Good Manufacturing Practices. The batch release was also performed according to the current Good Manufacturing Practices.

Site Embalagem	Núm Aut Manufatura	Núm Cert/EUD
NVO PHARM OPS OSS, OSS, NL	108984 F	NL/H 19/214277A
Site Release	SCHERING PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA APARECIDA DE GOIANIA BR	

No. Licença Aut. Marketing

BR MS-1.0171.0096.006-5

Num lote de Componente:

Used APIs in this batch: L00046857 and L00047074

Data Impressão 10-AGO-2020 08:51:12 EST



Privada

[Handwritten signature]

Certificado de Análise / Conformidade

SCHERING PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
AV. TANNER DE MELO, QUADRA 010
APARECIDA DE GOIANIA GO 74993-500

Número Lote T021562
Material 1956972
Número Produto ZAAA
Descrição Material ESMERON 10MG/ML
10X5ML VIAL BRA
(HAM)
Data Manufatura 30-MAR-2020
Data Expiração 03-2023

Disposição: Aceito	
Fabiana Garcia Freita	06-AGO-2020 16:25:28 EST
<i>Assinar Eletrônica</i>	

Aprovado sob a delegação do Diretor OQ Dr. Marcos C. Borgheti CRF 15615 ou Dr. Fernando C. Lemos CRF16243 para Fab. Externa/Approved under delegation of the Brazil QO Director Dr. Marcos C. Borgheti CRF 15615 or Dr. Fernando C. Lemos CRF16243 for External Manuf.

Característica	Especificação	Resultado	Passa/Falha
Aparência	Solução aquosa clara	Conforme	PASSA
Cor	< = Solução de Referência BY5, Farmacopéia Européia	Conforme	PASSA
Identificação: brometo de rocurônio HPLC	Presente	Conforme	PASSA
Identificação: brometo de rocurônio TLC	Presente	Conforme	PASSA
Dosagem de brometo de rocurônio	10,0 (9,5 - 10,5) mg/mL	10,2 mg/ml	PASSA
Prod Deg: Especif Identificado, Impureza C	< = 1,5%	0,7 %	PASSA
Produtos de Degradação: Outros (Total)	< = 0,5%	< 0,2 %	PASSA
Volume extraível	A. Cada frasco contém aproximadamente o mesmo volume B. > = 5,0 mL	5,2 ml	PASSA
pH	3,8 - 4,2	4,1	PASSA
Material particulado (A)	> = 10 µm: < = 6000 partículas por frasco	43 P/fr	PASSA
Material particulado (B)	> = 25 µm: < = 600 partículas por frasco	1 P/fr	PASSA
Claridade	Clara	Conforme	PASSA
Partículas	Praticamente livre de partículas	Conforme	PASSA
Endotoxinas bacterianas	< = 5,4 EU/mL	< 3,6 EU/ML	PASSA
Esterilidade	Está em conformidade com o teste.	Conforme	PASSA

Data Impressão 10-AGO-2020 08:50:05 EST



Privada

Certificado de Análise / Conformidade

SCHERING PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
AV. TANNER DE MELO, QUADRA 010
APARECIDA DE GOIANIA GO 74993-500

Número Lote T021562
Material 1956972
Número Produto ZAAA
Descrição Material ESMERON 10MG/ML
10X5ML VIAL BRA
(HAM)
Data Manufatura 30-MAR-2020
Data Expiração 03-2023

Disposição: Aceito	
Fabiana Garcia Freita	06-AGO-2020 16:25:28 EST
<i>Assinat Eletrônica</i>	

Aprovado sob a delegação do Diretor OQ Dr Marcos C. Borghetti CRF 15615 ou Dr. Fernando C. Lemos CRF16243 para Fub. Externa/Approved under delegation of the Brazil QO Director Dr Marcos C. Borghetti CRF 15615 or Dr. Fernando C. Lemos CRF16243 for External Manuf

Característica	Especificação	Resultado	Passa/Falha
----------------	---------------	-----------	-------------

Certifico aqui que as informações acima são autênticas e acuradas. Os resultados apresentados de todos os testes registrados requeridos, foram obtidos por técnicos treinados utilizando métodos analíticos validados. Os registros das análises efetuadas e de operações de manufatura e/ou embalagem relacionados foram auditados e considerados em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação. A liberação do lote também foi feita em conformidade com as normas de Boas Práticas de Fabricação. I hereby certify that the above information is authentic and accurate. The results here recorded are related to respective regulatory file and they were obtained by trained lab personnel using validated analytical methods. All analytical records and those records related to any manufacturing and/or packaging operations were audited and considered in compliance with the current Good Manufacturing Practices. The batch release was also performed according to the current Good Manufacturing Practices.

Site Embalagem	NVO PHARM OPS OSS, OSS, NL	Núm Aut Manufatura 108984 F	Núm Cert/EUD NL/H 19/214277A
Site Release	SCHERING PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA APARECIDA DE GOIANIA BR		

No. Licença Aut. Marketing

BR MS-1.0171.0096.006-5

Num lote de Componente:

Used API in this batch: L00046857

Data Impressão 10-AGO-2020 08:50:05 EST



CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RCD ITAPUBIA LINDOIA SP 13114
Itapira - SP - CEP 13174-900 - FAZ E CRISTALIA
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2596621 FL 1 / 1
SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3520 0444 7346 7100 0151 5501 0002 5966 2110 9843 4734
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374007758117 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 0775052200147 CNPJ 44.734.671/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200316262767 22/04/2020 11:04:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001476N) CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08 DATA DA EMISSÃO 22/04/2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1 BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE CEP 70086-900 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/04/2020
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE / FAX 61-33486146/660 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189 HORA DE SAÍDA 18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2596621/01	22/05/2020	46.768,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		46.768,00		3.273,76		0,00		0,00		46.768,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46.768,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L FRETE POR CONTA 0 - Emissor CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 06.321.409/0001-96
ENDEREÇO RUA JUA 70 A MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE CAIXA(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO 55,300 PESO LÍQUIDO 47,400

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.2863	ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa x 5mL BROMETO DE ROCURÔNIO - Lis.POS - Trib aprox R\$: 6.290,30 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. Lote: 20030020 - Qtd: 3.950,0000	3004.90.79	000	6107	un	3.950,0000	11,8400	46.768,00	46.768,00	3.273,76	0,00	7,00	0,00
						Val: 03/2023							

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Local Ent.: 00394700000108 - - 20 - SES/DF,SAL/SAPS,BLOCOG, LT 6 - Zona Industrial (Guara) - BRASÍLIA - DF - 71215000
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001476N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 46.768,00 - CDC: 268389-9 EMPENHO: 2020NE02922 LICITACAO: PE 102/19 PROCESSO: 00060-0000126970/2020-72 CONTRATO: ARP 102/2019-B ORD.COMPRAS: 5-30/AFM001163 - - "CREDITO P RESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R\$: 6.290,30 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E Transp. Redesp. QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL: 148.923.420.116 - B OLETO DISPONIVEL NO DDA da sua banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD. IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 CO D.IDENT.: 024620-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 4.676,80 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 574	C.N.P.J 44734671000151	
Município São Paulo	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº		2596621		DATA DA EMISSÃO		22/04/2020	
PRODUTO		41.2863 - ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa x 5mL					
LOTE		20030020					
VALIDADE		36 meses		VÁLIDO ATÉ		03/2023	
TESTES		ESPECIFICAÇÕES				RESULTADOS	
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS		IMPUREZA C : MAXIMO 1,5% (INTERNA) IMPUREZAS INDIVIDUAIS : MAXIMO 0,2% (INTERNA)				0,3 % 0,0 %	
ASPECTO		SOLUÇÃO LIMPIDA, ESSENCIALMENTE LIVRE DE PARTICULAS VISIVEIS. (Metodo Geral USP)				DE ACORDO	
COR		INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA. (INTERNA)				DE ACORDO	
VOLUME		MINIMO 5,0 mL. (Metodo Geral FB)				5,1 mL	
pH		ENTRE 3,0 E 5,0. (INTERNA)				4,1	
MATERIAL PARTICULADO		PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 10 µm: MAXIMO 6000 PARTICULAS/ RECIPIENTE. PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 25 µm: MAXIMO 600 PARTICULAS/ RECIPIENTE. (FB/ USP/ BP)				61 PARTICULA(S) 15 PARTICULA(S)	
IDENTIFICACAO		CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA: O TEMPO DE RETENCAO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRAO. (INTERNA)				POSITIVO	
TEOR DE BROMETO		ENTRE 90,0% E 110,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE BROMETO DE ROCURONIO:				103,9 %	
DE ROCURONIO		(9,00 mg/mL A 11,00 mg/mL). (INTERNA)				10,39 mg/mL	
ENDOTOXINAS BACTERIANAS		MAXIMO 5,55 UE/mg DE BROMETO DE ROCURONIO. (INTERNA)				< 5,55 UE/mg	
ESTERILIDADE		ESTERIL. (Metodos Gerais Harmonizados FB/USP/BP)				ESTERIL	
<div>Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais</div>							

DATA 01/04/2020

RESPONSÁVEL

Gerente Contr.Qualidade: Andrea Luchi - CRF 30.857

APROVADO (X) REPROVADO ()

RECEBEREMOS DE VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000.023.826 SÉRIE: 1
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 309.956,50			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR/DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE	PEDIDO: 024330	Borderô: 004520

VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  RUA SENA MADUREIRA, 435 Bairro: OURO PRETO BELO HORIZONTE - MG - 31340-000 Fone: (31)3146-6606 Fax: (31) Alv. Sanit.: 2016071370 Aut. Esp.: 1.129.55.9 Aut. Finc.: 1.12302.2	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.023.826 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0717 9086 2400 0104 5500 1000 0238 2615 4363 9394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131203749532040 - 17/07/2020 13:46:12	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.		CNPJ / CPF 17.908.624/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021295810034	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		CÓDIGO 000563	CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 17/07/2020 12:32											
ENDEREÇO PARQUE SAIN PARQUE RURAL, 0, A SALA 209		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.086-900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/07/2020 12:32:41											
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 3348-6148	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA SAÍDA 12:32											
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: VENCIMENTO: VALOR:	023826-1/1 16/08/2020 309.956,50														

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		309.956,50		21.696,96		0,00		0,00		309.956,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		309.956,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ/CPF 03.562.929/0001-00	
ENDEREÇO R VIANA DO CASTELO, 1007		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621005220076							
QUANTIDADE 3924		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 11.772,00		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
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	IPIS
001875	REIDRATANTE IFAL ENV 27,9 G VP - IFAL - N° RMS. ISENTO LT: 27720 Val: 05/06/2022 Qtd: 10900 LT: 31120 Val: 22/06/2022 Qtd: 27600 LT: 31520 Val: 23/06/2022 Qtd: 27300 LT: 31620 Val: 23/06/2022 Qtd: 27400 LT: 31720 Val: 23/06/2022 Qtd: 19900 LT: 31920 Val: 25/06/2022 Qtd: 27200 LT: 32020 Val: 29/06/2022 Qtd: 27800 LT: 32220 Val: 29/06/2022 Qtd: 27300 LT: 32320 Val: 29/06/2022 Qtd: 28100 LT: 32520 Val: 30/06/2022 Qtd: 27700 LT: 32620 Val: 30/06/2022 Qtd: 27300 LT: 32820 Val: 01/07/2022 Qtd: 27500 LT: 33020 Val: 01/07/2022 Qtd: 27400 LT: 33220 Val: 02/07/2022 Qtd: 27300 LT: 33420 Val: 02/07/2022 Qtd: 26700 LT: 33520 Val: 03/07/2022 Qtd: 4950	0,00	30049029	000	6102	ENV	392.350.0000	0,7900	309.956,50		309.956,50	21.696,96		7	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número(s) do(s) Pedido(s): 024330 N.E 2020NE05324 ; PROCESSO Nº 00060-0000104949/2020-16 ; LICITAÇÃO 19 - COVID-19 ; DISPENSA DE LICITAÇÃO 31/2020 ; REF 000031/2020-SESDF ; PAM Nº: 5 -20/ PAM002615 - AFM Nº: 5 -20/AFM002051 ; REC: 41666517 - AUTORIZO DE EMP SLIA(G) RES DOU SEI 47307977 - REC E RAT DA DI DOU SEI Nº 41675548 - DIRETI		

VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  VERA CRUZ Hospitalar RUA SENA MADUREIRA, 435 Bairro: OURO PRETO BELO HORIZONTE - MG - 31340-000 Fone: (31)3146-6606 Fax: (31) Alv. Sanit.: 2016071370 Aut. Esp.: 1.129.55.9 Aut. Func.: 1.12302.2		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.023.826 SÉRIE:1 FOLHA:2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3120 0717 9086 2400 0104 5500 1000 0238 2615 4363 9394 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 131203749532040 - 17/07/2020 13:46:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021295810034		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 17.908.624/0001-04		

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL : AGENCIA 0643-2 - C/C 241533-X

AGENDAMENTO: FARMACIACENTRAL.SES@GMAIL.COM ; AGENDAMEDICAMENTO.SES@GMAIL.COM ; TEL (61) 2017-1046

BANCO DO BRASIL : AGENCIA 0643-2 - C/C 241533-X

Trib. Aprox. R\$:99.465,04 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 34,095,21. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;

QUANTIDADE DE VOLUMES RELATIVO AS NF 23826 E 23827.



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE PRODUTO
Nº P33220

PRODUTO: Reidratante sachê 27,9 g V.P.		
Lote nº: 33220	Fabricação: 07/20	Validade: 07/22
ANÁLISES	ESPECIFICAÇÃO Nº <u>EAP 037</u>	RESULTADO
Características físicas	Mistura de pós de cor branca, seco e com odor característico.	Conforme
Identificação	Cumpra os testes.	Conforme
Perda por dessecação	No máximo 1,0%.	0,1%
Peso médio	27,9 – 30,0 g	29,3 g
Doseamento	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de sódio (Na ⁺), em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e citrato de sódio dihidratado.	107,3%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de potássio (K ⁺) em relação à quantidade indicada de cloreto de potássio.	105,2%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de citrato (C ₆ H ₅ O ₇ ³⁻) em relação a quantidade indicada de citrato de sódio dihidratado.	101,5%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de cloreto (Cl ⁻) em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e cloreto de potássio.	101,9%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% da quantidade declarada de dextrose anidra (C ₆ H ₁₂ O ₆).	103,9%
Microbiológico	Bactérias totais: No máx. 10 ³ UFC/g	< 10 UFC/g
	Fungos totais: No máx. 10 ² UFC/g	< 10 UFC/g
	<i>Escherichia coli</i> : Ausência	Ausente

RESULTADO:



APROVADO



REPROVADO

Analista: Veridiana Lima

CATIANE

LEITES

FREITAS:9937

8990010

Assinatura eletrônica por
CATIANE LEITES
16/03/2020 10:17:56 L7-0010

Supervisor:

Catiane L. Freitas

CRF: 6358

Data: 07/2020

Data: 07/2020



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE PRODUTO
Nº P28620

PRODUTO: Reidratante sachê 27,9 g V.P.

Lote nº: 27720		Fabricação: 06/20	Validade: 06/22
ANÁLISES	ESPECIFICAÇÃO Nº <u>EAP 037</u>		RESULTADO
Características físicas	Mistura de pós de cor branca, seco e com odor característico.		Conforme
Identificação	Cumpre os testes.		Conforme
Perda por dessecação	No máximo 1,0%.		0,1%
Peso médio	27,9 – 30,0 g		29,1 g
Doseamento	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de sódio (Na ⁺), em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e citrato de sódio dihidratado.		103,2%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de potássio (K ⁺) em relação à quantidade indicada de cloreto de potássio.		105,3%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de citrato (C ₆ H ₅ O ₇ ³⁻) em relação a quantidade indicada de citrato de sódio dihidratado.		101,7%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de cloreto (Cl ⁻) em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e cloreto de potássio.		101,8%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% da quantidade declarada de dextrose anidra (C ₆ H ₁₂ O ₆).		103,9%
Microbiológico	Bactérias totais: No máx. 10 ³ UFC/g		< 10 UFC/g
	Fungos totais: No máx. 10 ² UFC/g		< 10 UFC/g
	<i>Escherichia coli</i> : Ausência		Ausente

RESULTADO:



APROVADO



REPROVADO

Analista: Veridiana Lima

Data: 06/2020

CATIANE
LEITES

FREITAS:9937
8990010

Assinado de forma
digital por CATIANE
LEITES
FREITAS:99378990010
Data: 2020.06.30
10:55:40 -03'00'

Supervisor:

Data: 06/2020

Catiane L. Freitas
CRF: 6358



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE PRODUTO
Nº P31120

PRODUTO: Reidratante sachê 27,9 g V.P.		
Lote nº: 31120	Fabricação: 06/20	Validade: 06/22
ANÁLISES	ESPECIFICAÇÃO Nº <u>EAP 037</u>	RESULTADO
Características físicas	Mistura de pós de cor branca, seco e com odor característico.	Conforme
Identificação	Cumpra os testes.	Conforme
Perda por dessecação	No máximo 1,0%.	0,1%
Peso médio	27,9 – 30,0 g	29,0 g
Doseamento	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de sódio (Na ⁺), em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e citrato de sódio dihidratado.	107,7%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de potássio (K ⁺) em relação à quantidade indicada de cloreto de potássio.	106,9%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de citrato (C ₆ H ₅ O ₇ ³⁻) em relação a quantidade indicada de citrato de sódio dihidratado.	101,3%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de cloreto (Cl ⁻) em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e cloreto de potássio.	102,0%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% da quantidade declarada de dextrose anidra (C ₆ H ₁₂ O ₆).	103,5%
Microbiológico	Bactérias totais: No máx. 10 ³ UFC/g	< 10 UFC/g
	Fungos totais: No máx. 10 ² UFC/g	< 10 UFC/g
	<i>Escherichia coli</i> : Ausência	Ausente

RESULTADO:



APROVADO



REPROVADO

Analista: Veridiana Lima

Data: 06/2020

Supervisor:

CATIANE
LEITES
FREITAS-99378
990010

Assinado de forma
digital por CATIANE
LEITES
FREITAS-99378990010
Dados: 2020.07.02
17:31:51 -03'00'

Data: 06/2020

Catiane L. Freitas
CRF: 6358



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE PRODUTO
Nº P31320

PRODUTO: Reidratante sachê 27,9 g V.P.

Lote nº: 31520

Fabricação: 06/20

Validade: 06/22

ANÁLISES	ESPECIFICAÇÃO Nº EAP 037	RESULTADO
Características físicas	Mistura de pós de cor branca, seco e com odor característico.	Conforme
Identificação	Cumpra os testes.	Conforme
Perda por dessecação	No máximo 1,0%.	0,1%
Peso médio	27,9 – 30,0 g	29,3 g
Doseamento	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de sódio (Na ⁺), em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e citrato de sódio dihidratado.	107,8%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de potássio (K ⁺) em relação à quantidade indicada de cloreto de potássio.	106,3%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de citrato (C ₆ H ₅ O ₇ ³⁻) em relação a quantidade indicada de citrato de sódio dihidratado.	101,3%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de cloreto (Cl ⁻) em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e cloreto de potássio.	102,0%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% da quantidade declarada de dextrose anidra (C ₆ H ₁₂ O ₆).	103,4%
Microbiológico	Bactérias totais: No máx. 10 ³ UFC/g	< 10 UFC/g
	Fungos totais: No máx. 10 ² UFC/g	< 10 UFC/g
	<i>Escherichia coli</i> : Ausência	Ausente

RESULTADO:



APROVADO



REPROVADO

Analista: Veridiana Lima

Data: 06/2020

CATIANE
LEITES
FREITAS:9937
8990010

Assinado de forma
digital por CATIANE
LEITES
FREITAS:99378990010
Dados: 2020.07.02
17:34:32 -03'00'

Supervisor:

Data: 06/2020

Catiane L. Freitas
CRF: 6358



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE PRODUTO
Nº P31420

PRODUTO: Reidratante sachê 27,9 g V.P.		
Lote nº: 31620	Fabricação: 06/20	Validade: 06/22
ANÁLISES	ESPECIFICAÇÃO Nº <u>EAP 037</u>	RESULTADO
Características físicas	Mistura de pós de cor branca, seco e com odor característico.	Conforme
Identificação	Cumpra os testes.	Conforme
Perda por dessecação	No máximo 1,0%.	0,1%
Peso médio	27,9 – 30,0 g	29,2 g
Doseamento	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de sódio (Na ⁺), em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e citrato de sódio dihidratado.	105,7%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de potássio (K ⁺) em relação à quantidade indicada de cloreto de potássio.	104,7%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de citrato (C ₆ H ₅ O ₇ ³⁻) em relação a quantidade indicada de citrato de sódio dihidratado.	101,3%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de cloreto (Cl ⁻) em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e cloreto de potássio.	102,1%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% da quantidade declarada de dextrose anidra (C ₆ H ₁₂ O ₆).	103,9%
Microbiológico	Bactérias totais: No máx. 10 ³ UFC/g	< 10 UFC/g
	Fungos totais: No máx. 10 ² UFC/g	< 10 UFC/g
	<i>Escherichia coli</i> : Ausência	Ausente

RESULTADO:



APROVADO



REPROVADO

Analista: Veridiana Lima

Data: 06/2020

CATIANE
LEITES

Assinado de forma
digital por CATIANE
LEITES

FREITAS:99378

FREITAS:99378990010

990010

Dados: 2020.07.02
17:35:16 -03'00'

Supervisor:

Data: 06/2020

Catiane L. Freitas
CRF: 6358



CERTIFICADO DE ANÁLISE DE PRODUTO
Nº P31620

PRODUTO: Reidratante sachê 27,9 g V.P.		
Lote nº: 31720	Fabricação: 06/20	Validade: 06/22
ANÁLISES	ESPECIFICAÇÃO Nº <u>EAP 037</u>	RESULTADO
Características físicas	Mistura de pós de cor branca, seco e com odor característico.	Conforme
Identificação	Cumpra os testes.	Conforme
Perda por dessecação	No máximo 1,0%.	0,1%
Peso médio	27,9 – 30,0 g	29,2 g
Doseamento	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de sódio (Na ⁺), em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e citrato de sódio dihidratado.	108,4%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de potássio (K ⁺) em relação à quantidade indicada de cloreto de potássio.	108,4%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de citrato (C ₆ H ₅ O ₇ ³⁻) em relação a quantidade indicada de citrato de sódio dihidratado.	101,4%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% de cloreto (Cl ⁻) em relação à quantidade indicada de cloreto de sódio e cloreto de potássio.	101,9%
	Contém no mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% da quantidade declarada de dextrose anidra (C ₆ H ₁₂ O ₆).	103,5%
Microbiológico	Bactérias totais: No máx. 10 ³ UFC/g	< 10 UFC/g
	Fungos totais: No máx. 10 ² UFC/g	< 10 UFC/g
	<i>Escherichia coli</i> : Ausência	Ausente

RESULTADO:



APROVADO



REPROVADO

Analista: Veridiana Lima

Data: 06/2020

CATIANE
LEITES
FREITAS:993
78990010
Assinado de forma digital por CATIANE LEITES
FREITAS:99378990010
Data: 2020.07.02 17:35:59 -03'00'

Supervisor:

Data: 06/2020

Catiane L. Freitas
CRF: 6358

 NATULAB LABORATORIO S.A R RH, D2, URBIS II 44574.150 - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA Fone/Fax: 7533115555	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica NF-e Nº.: 000.182.992 SÉRIE: 1																																		
	1- Saída 1 FLS.: 1/1 2- Entrada		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2920 0302 4569 5500 0183 5500 1000 1829 9218 9920 2120																																
			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA																																
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PROD. DO EST. NAO CONTRIBUINTE 6107		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129200304860071 23/03/2020 15:48:33																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 48969842	INSCT. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 0774738600138		CNPJ 02.456.955/0001-83																																
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN/ BL A AND 1 209 MUNICÍPIO BRASILIA																																			
	CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 23/03/20																																	
	CEP 70869-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/03/20																																	
	UF DF	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:48:29																																	
FATURA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FATURA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>FATURA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>182992 / A</td> <td>22/04/20</td> <td>R\$: 6.840,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	182992 / A	22/04/20	R\$: 6.840,00																				
FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR																											
182992 / A	22/04/20	R\$: 6.840,00																																	
CÁLCULO DOS IMPOSTOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>6.840,00</td> <td>820,80</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.840,00</td> </tr> <tr> <th colspan="2">VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.840,00</td> </tr> </tbody> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		6.840,00	820,80		0,00	0,00	6.840,00	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																													
	6.840,00	820,80		0,00	0,00	6.840,00																													
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00																													
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 10.970.887/0019-23																																			
ENDEREÇO AV DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES, S/N		MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 37170084																														
QUANTIDADE 36,000	ESPÉCIE CX5	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 594,000	PESO LÍQUIDO 594,000																														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODOTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNI</th> <th>QUANT.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. DESC.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>235SE</td> <td>HIDRAPLEX PO 37 SG NATURAL, 50ENV X 10CT - HOSP Lote: 356850 Validade: 31/03/2022 Quantidade: 8.000 Lote: 356850 Validade: 31/03/2022 Quantidade: 1.500 Lote: 35697G Validade: 31/03/2022 Quantidade: 8.500 PMC: <SMG, ex_poco_maximo_consumidor></td> <td>30039038</td> <td>500</td> <td>E.107</td> <td>UNI</td> <td>18,000</td> <td>0,38000</td> <td>0,00</td> <td>6.840,00</td> <td>6.840,00</td> <td>820,80</td> <td>0,00</td> <td>12,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	235SE	HIDRAPLEX PO 37 SG NATURAL, 50ENV X 10CT - HOSP Lote: 356850 Validade: 31/03/2022 Quantidade: 8.000 Lote: 356850 Validade: 31/03/2022 Quantidade: 1.500 Lote: 35697G Validade: 31/03/2022 Quantidade: 8.500 PMC: <SMG, ex_poco_maximo_consumidor>	30039038	500	E.107	UNI	18,000	0,38000	0,00	6.840,00	6.840,00	820,80	0,00	12,00%	0,00%
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																					
235SE	HIDRAPLEX PO 37 SG NATURAL, 50ENV X 10CT - HOSP Lote: 356850 Validade: 31/03/2022 Quantidade: 8.000 Lote: 356850 Validade: 31/03/2022 Quantidade: 1.500 Lote: 35697G Validade: 31/03/2022 Quantidade: 8.500 PMC: <SMG, ex_poco_maximo_consumidor>	30039038	500	E.107	UNI	18,000	0,38000	0,00	6.840,00	6.840,00	820,80	0,00	12,00%	0,00%																					

CERTIFICADO DE ANÁLISE – PRODUTO ACABADO

Produto: Hidraplex Natural – Sal para Reidratação Oral	
Ativos: Cloreto de Sódio 3,5g, Cloreto de Potássio 1,5g, Citrato de Sódio 2,9g e Glicose 20g / 27,9 g de pó.	
Lote: 35655G	Data de análise: 13/03/2020
Data de fabricação: 03/2020	Data de validade: 03/2022

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Aspecto	Pó homogêneo
Cor	Branca

RESULTADO DE ANÁLISE

Item	Análises realizadas	Especificações / Limite	Resultado
01	Identificação A	Responde à reação do íon sódio.	Passa
02	Identificação B	Responde à reação do íon potássio.	Passa
03	Identificação C	Responde à reação do íon cloreto.	Passa
04	Identificação E	Responde à reação do íon citrato.	Passa
05	Identificação F	Formação de precipitado vermelho.	Passa
06	Identificação G	Produz odor de açúcar queimado.	Passa
07	Perda por dessecação	No máximo 1,00%.	0,06 %
08	Teor de Sódio	90,0% a 110,0% 1,85 g a 2,26g/sachê	100,9 % 2,07 g/sachê
09	Teor de Potássio	90,0% a 110,0% 0,711 g a 0,869 g/ sachê	99,6 % 0,787 g/sachê
10	Teor de Cloreto	90,0% a 110,0% 2,57 g a 3,12 g/ sachê	102,8 % 2,92 g/sachê
11	Teor de Citrato	90,0% a 110,0% 1,67 g a 2,05 g/ sachê	100,6 % 1,87 g/sachê
12	Teor de Glicose	90,0% a 110,0% 18,00g a 22,00 g/ sachê	99,3 % 19,86 g/sachê
13	Peso médio	27,90 g ± 10% 25,11 – 30,69 g	28,71 g

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA

Farmacopéia Brasileira V.

RESULTADO APROVADO

Produto em conformidade com a RDC 199/06 – Anvisa.

Naiara da Paixão Cruz

Controle de Qualidade Físico Químico
Farmacêutica CRF-Ba 11067

Joseline C. Duarte

Coordenadora do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 7454

	Registro: CERTIFICADO DE ANÁLISE CONTROLE DE QUALIDADE – MICROBIOLÓGICO	
	CÓDIGO: R₂-CQ.02.004	VERSÃO: 01

CONTAGEM DO NÚMERO TOTAL DE MICRORGANISMOS MESOFÍLICOS E PESQUISA DE MICRORGANISMOS PATOGENICOS
--

AMOSTRA: Hidraplex Natural – Sal para Reidratação Oral	
FORMA FARMACÊUTICA: Pó para solução oral	
LOTE: 35655G	DATA DE ANÁLISE: 14/03/2020
FABRICAÇÃO: 03/2020	VALIDADE: 03/2022

ITEM	TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
01	Contagem total de bactérias aeróbias	Limite máximo 10 ³ UFC/g ou mL	< 10 UFC/g
02	Contagem total de fungos	Limite máximo 10 ² UFC/g ou mL	< 10 UFC/g
03	Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausência de <i>E. coli</i> em 1 g ou mL	Ausente
04	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência de <i>S. aureus</i> em 1 g ou mL	Ausente
05	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência de <i>P. aeruginosa</i> em 1 g ou mL	Ausente
06	Pesquisa de <i>Salmonella sp</i>	Ausência de <i>Salmonella</i> em 10 g ou 10 mL	Ausente
REFERÊNCIAS Procedimento Operacional Padrão – CQ.02.004 V.01			
RESULTADO APROVADO			

Fernanda S. Peixoto
 Gerente do Controle de Qualidade
 Farmacêutica CRF-Ba 12722

CERTIFICADO DE ANÁLISE - PRODUTO ACABADO

Produto: Hidraplex Natural - Sal para Reidratação Oral	
Ativos: Cloreto de Sódio 3,5g, Cloreto de Potássio 1,5g, Citrato de Sódio 2,9g e Glicose 20g / 27,9 g de pó.	
Lote: 35697G	Data de análise: 23/03/2020
Data de fabricação: 03/2020	Data de validade: 03/2022

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Aspecto	Pó homogêneo
Cor	Branca

RESULTADO DE ANÁLISE

Item	Análises realizadas	Especificações / Limite	Resultado
01	Identificação A	Responde à reação do íon sódio.	Passa
02	Identificação B	Responde à reação do íon potássio.	Passa
03	Identificação C	Responde à reação do íon cloreto.	Passa
04	Identificação E	Responde à reação do íon citrato.	Passa
05	Identificação F	Formação de precipitado vermelho.	Passa
06	Identificação G	Produz odor de açúcar queimado.	Passa
07	Perda por dessecação	No máximo 1,00%.	0,12 %
08	Teor de Sódio	90,0% a 110,0% 1,85 g a 2,26g/sachê	98,2 % 2,01 g/sachê
09	Teor de Potássio	90,0% a 110,0% 0,711 g a 0,869 g/ sachê	99,0 % 0,782 g/sachê
10	Teor de Cloreto	90,0% a 110,0% 2,57 g a 3,12 g/ sachê	104,9 % 2,98 g/sachê
11	Teor de Citrato	90,0% a 110,0% 1,67 g a 2,05 g/ sachê	100,0 % 1,86 g/sachê
12	Teor de Glicose	90,0% a 110,0% 18,00g a 22,00 g/ sachê	97,2 % 19,43 g/sachê
13	Peso médio	27,90 g \pm 10% 25,11 - 30,69 g	28,97 g

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA

Farmacopéia Brasileira V.

RESULTADO APROVADO

Produto em conformidade com a RDC 199/06 - Anvisa.

Naiara da Paixão Cruz

Controle de Qualidade Físico Químico
Farmacêutica CRF-Ba 11067

Joseline C. Duarte

Coordenadora do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 7454

	Registro: CERTIFICADO DE ANÁLISE CONTROLE DE QUALIDADE – MICROBIOLÓGICO	
	CÓDIGO: R₂-CQ.02.004	VERSÃO: 01

CONTAGEM DO NÚMERO TOTAL DE MICRORGANISMOS MESOFÍLICOS E PESQUISA DE MICRORGANISMOS PATOGENICOS
--

AMOSTRA: Hidraplex Natural – Sal para Reidratação Oral	
FORMA FARMACÊUTICA: Pó para solução oral	
LOTE: 35697G	DATA DE ANÁLISE: 23/03/2020
FABRICAÇÃO: 03/2020	VALIDADE: 03/2022

ITEM	TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
01	Contagem total de bactérias aeróbias	Limite máximo 10 ³ UFC/g ou mL	< 10 UFC/g
02	Contagem total de fungos	Limite máximo 10 ² UFC/g ou mL	< 10 UFC/g
03	Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausência de <i>E. coli</i> em 1 g ou mL	Ausente
04	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência de <i>S. aureus</i> em 1 g ou mL	Ausente
05	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência de <i>P. aeruginosa</i> em 1 g ou mL	Ausente
06	Pesquisa de <i>Salmonella sp</i>	Ausência de <i>Salmonella</i> em 10 g ou 10 mL	Ausente
REFERÊNCIAS Procedimento Operacional Padrão – CQ.02.004 V.01			
RESULTADO APROVADO			

Fernanda S. Peixoto
 Gerente do Controle de Qualidade
 Farmacêutica CRF-Ba 12722

Natulab

NATULAB LABORATORIO S.A
R. RH. 02, URBIS II
44574.150 - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA
Fone/Fax: 7533115555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.182.805
SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.: 1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2920 0302 4569 5500 0183 5500 1000 1828 0512 3078 0815

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO EST. NAO CONTRIBUINTE 6107

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129200605267263 19/03/2020 17:17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48969842

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
0774738600138

CNPJ
02.456.955/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO
19/03/20

Endereço
PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN/ BL A AND 1 209

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70869-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
19/03/20

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
6133486100

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
17:17:55

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
182805 / A	18/04/20	R\$: 19.000,00						

VALORES DOS IMPOSTOS							
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
19.000,00		2.280,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,00		2.280,00		0,00		19.000,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.000,							

Natulab

Rua H - n.º 02 - Urbis II - Galpão III
Santo Antônio de Jesus - Ba
CEP: 44.574-150
Telefax: (75) 3311-5555.
faleconosco@natulab.com.br

**Certificado do Controle
de Qualidade Físico-
Químico**

CERTIFICADO DE ANÁLISE - PRODUTO ACABADO

Produto: Hidraplex Natural - Sal para Reidratação Oral	
Ativos: Cloreto de Sódio 3,5g, Cloreto de Potássio 1,5g, Citrato de Sódio 2,9g e Glicose 20g / 27,9 g de pó.	
Lote: 35681G	Data de análise: 17/03/2020
Data de fabricação: 03/2020	Data de validade: 03/2022

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Aspecto	Pó homogêneo
Cor	Branca

RESULTADO DE ANÁLISE

Item	Análises realizadas	Especificações / Limite	Resultado
01	Identificação A	Responde à reação do ion sódio.	Passa
02	Identificação B	Responde à reação do ion potássio.	Passa
03	Identificação C	Responde à reação do ion cloreto.	Passa
04	Identificação E	Responde à reação do ion citrato.	Passa
05	Identificação F	Formação de precipitado vermelho.	Passa
06	Identificação G	Produz odor de açúcar queimado.	Passa
07	Perda por dessecação	No máximo 1,00%.	0,04 %
08	Teor de Sódio	90,0% a 110,0% 1,85 g a 2,26g/sachê	99,6 % 2,04 g/sachê
09	Teor de Potássio	90,0% a 110,0% 0,711 g a 0,869 g/ sachê	97,2 % 0,767 g/sachê
10	Teor de Cloreto	90,0% a 110,0% 2,57 g a 3,12 g/ sachê	95,9 % 2,72 g/sachê
11	Teor de Citrato	90,0% a 110,0% 1,67 g a 2,05 g/ sachê	105,5 % 1,96 g/sachê
12	Teor de Glicose	90,0% a 110,0% 18,00g a 22,00 g/ sachê	96,8 % 19,37 g/sachê
13	Peso médio	27,90 g ± 10% 25,11 - 30,69 g	28,67 g

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA

Farmacopéia Brasileira V.

**RESULTADO
APROVADO**

Produto em conformidade com a RDC 199/06 - Anvisa.

Naiara da Paixão Cruz
Controle de Qualidade Físico Químico
Farmacêutica CRF-Ba 11067

Joseline C. Duarte
Coordenadora do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 7454

CERTIFICADO DE ANÁLISE - PRODUTO ACABADO

Produto: Hidraplex Natural - Sal para Reidratação Oral	
Ativos: Cloreto de Sódio 3,5g, Cloreto de Potássio 1,5g, Citrato de Sódio 2,9g e Glicose 20g / 27,9 g de pó.	
Lote: 35682G	Data de análise: 17/03/2020
Data de fabricação: 03/2020	Data de validade: 03/2022

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Aspecto	Pó homogêneo
Cor	Branca

RESULTADO DE ANÁLISE

Item	Análises realizadas	Especificações / Limite	Resultado
01	Identificação A	Responde à reação do íon sódio.	Passa
02	Identificação B	Responde à reação do íon potássio.	Passa
03	Identificação C	Responde à reação do íon cloreto.	Passa
04	Identificação E	Responde à reação do íon citrato.	Passa
05	Identificação F	Formação de precipitado vermelho.	Passa
06	Identificação G	Produz odor de açúcar queimado.	Passa
07	Perda por dessecação	No máximo 1,00%.	0,05 %
08	Teor de Sódio	90,0% a 110,0% 1,85 g a 2,26g/ sachê	101,2 % 2,07 g/sachê
09	Teor de Potássio	90,0% a 110,0% 0,711 g a 0,869 g/ sache	102,1 % 0,807 g/sachê
10	Teor de Cloreto	90,0% a 110,0% 2,57 g a 3,12 g/ sachê	101,9 % 2,89 g/sachê
11	Teor de Citrato	90,0% a 110,0% 1,67 g a 2,05 g/ sachê	98,2 % 1,83 g/sachê
12	Teor de Glicose	90,0% a 110,0% 18,00g a 22,00 g/ sachê	94,6 % 18,92 g/sachê
13	Peso médio	27,90 g ± 10% 25,11 - 30,69 g	28,59 g

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA

Farmacopéia Brasileira V.

**RESULTADO
APROVADO**

Produto em conformidade com a RDC 199/06 - Anvisa.

Naiara da Paixão Cruz
Controle de Qualidade Físico Químico
Farmacêutica CRF-Ba 11067

Joseline C. Duarte
Coordenadora do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 7454

Natulab

Rua H – n.º 02 - Urbis II - Galpão III
Santo Antônio de Jesus - Ba
CEP: 44.574-150
Telefax: (75) 3311-5555.
faleconosco@natulab.com.br

**Certificado do Controle
de Qualidade Físico-
Químico**

CERTIFICADO DE ANÁLISE – PRODUTO ACABADO

Produto: Hidraplex Natural – Sal para Reidratação Oral	
Ativos: Cloreto de Sódio 3,5g, Cloreto de Potássio 1,5g, Citrato de Sódio 2,9g e Glicose 20g / 27,9 g de pó.	
Lote: 35683G	Data de análise: 17/03/2020
Data de fabricação: 03/2020	Data de validade: 03/2022

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Aspecto	Pó homogêneo
Cor	Branca

RESULTADO DE ANÁLISE

Item	Análises realizadas	Especificações / Limite	Resultado
01	Identificação A	Responde à reação do íon sódio.	Passa
02	Identificação B	Responde à reação do íon potássio.	Passa
03	Identificação C	Responde à reação do íon cloreto.	Passa
04	Identificação E	Responde à reação do íon citrato.	Passa
05	Identificação F	Formação de precipitado vermelho.	Passa
06	Identificação G	Produz odor de açúcar queimado.	Passa
07	Perda por dessecação	No máximo 1,00%.	0,06 %
08	Teor de Sódio	90,0% a 110,0% 1,85 g a 2,26g/sachê	96,3 % 2,00 g/sachê
09	Teor de Potássio	90,0% a 110,0% 0,711 g a 0,869 g/ sachê	100,4 % 0,793 g/sachê
10	Teor de Cloreto	90,0% a 110,0% 2,57 g a 3,12 g/ sachê	95,6 % 2,72 g/sachê
11	Teor de Citrato	90,0% a 110,0% 1,67 g a 2,05 g/ sachê	96,8 % 1,80 g/sachê
12	Teor de Glicose	90,0% a 110,0% 18,00g a 22,00 g/ sachê	97,1 % 19,41 g/sachê
13	Peso médio	27,90 g ± 10% 25,11 – 30,69 g	28,61 g

METODOLOGIA DE ANÁLISE UTILIZADA

Farmacopéia Brasileira V.

**RESULTADO
APROVADO**

Produto em conformidade com a RDC 199/06 – Anvisa.

Naiara da Paixão Cruz
Controle de Qualidade Físico Químico
Farmacêutica CRF-Ba 11067

Joseline C. Duarte
Coordenadora do Controle de Qualidade
Farmacêutica CRF-Ba 7454

	Registro: CERTIFICADO DE ANÁLISE CONTROLE DE QUALIDADE – MICROBIOLÓGICO	
	CÓDIGO: R₂-CQ.02.004	VERSÃO: 01

CONTAGEM DO NÚMERO TOTAL DE MICRORGANISMOS MESOFÍLICOS E PESQUISA DE MICRORGANISMOS PATOGENICOS
--

AMOSTRA: Hidraplex Natural – Sal para Reidratação Oral	
FORMA FARMACÊUTICA: Pó para solução oral	
LOTE: 35682G	DATA DE ANÁLISE: 19/03/2020
FABRICAÇÃO: 03/2020	VALIDADE: 03/2022

ITEM	TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
01	Contagem total de bactérias aeróbias	Limite máximo 10 ³ UFC/g ou mL	< 10 UFC/g
02	Contagem total de fungos	Limite máximo 10 ² UFC/g ou mL	< 10 UFC/g
03	Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausência de <i>E. coli</i> em 1 g ou mL	Ausente
04	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência de <i>S. aureus</i> em 1 g ou mL	Ausente
05	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência de <i>P. aeruginosa</i> em 1 g ou mL	Ausente
06	Pesquisa de <i>Salmonella sp</i>	Ausência de <i>Salmonella</i> em 10 g ou 10 mL	Ausente
REFERÊNCIAS Procedimento Operacional Padrão – CQ.02.004 V.01			
RESULTADO APROVADO			

Fernanda S. Peixoto
 Gerente do Controle de Qualidade
 Farmacêutica CRF-Ba 12722

	Registro: CERTIFICADO DE ANÁLISE CONTROLE DE QUALIDADE – MICROBIOLÓGICO	
	CÓDIGO: R₂-CQ.02.004	VERSÃO: 01

CONTAGEM DO NÚMERO TOTAL DE MICRORGANISMOS MESOFÍLICOS E PESQUISA DE MICRORGANISMOS PATOGENICOS
--

AMOSTRA: Hidraplex Natural – Sal para Reidratação Oral	
FORMA FARMACÊUTICA: Pó para solução oral	
LOTE: 35683G	DATA DE ANÁLISE: 19/03/2020
FABRICAÇÃO: 03/2020	VALIDADE: 03/2022

ITEM	TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
01	Contagem total de bactérias aeróbias	Limite máximo 10 ³ UFC/g ou mL	< 10 UFC/g
02	Contagem total de fungos	Limite máximo 10 ² UFC/g ou mL	< 10 UFC/g
03	Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausência de <i>E. coli</i> em 1 g ou mL	Ausente
04	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência de <i>S. aureus</i> em 1 g ou mL	Ausente
05	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência de <i>P. aeruginosa</i> em 1 g ou mL	Ausente
06	Pesquisa de <i>Salmonella sp</i>	Ausência de <i>Salmonella</i> em 10 g ou 10 mL	Ausente
REFERÊNCIAS Procedimento Operacional Padrão – CQ.02.004 V.01			
RESULTADO APROVADO			

Fernanda S. Peixoto
 Gerente do Controle de Qualidade
 Farmacêutica CRF-Ba 12722

	Registro: CERTIFICADO DE ANÁLISE CONTROLE DE QUALIDADE – MICROBIOLÓGICO	
	CÓDIGO: R₂-CQ.02.004	VERSÃO: 01

CONTAGEM DO NÚMERO TOTAL DE MICRORGANISMOS MESOFÍLICOS E PESQUISA DE MICRORGANISMOS PATOGENICOS
--

AMOSTRA: Hidraplex Natural – Sal para Reidratação Oral	
FORMA FARMACÊUTICA: Pó para solução oral	
LOTE: 35681G	DATA DE ANÁLISE: 19/03/2020
FABRICAÇÃO: 03/2020	VALIDADE: 03/2022

ITEM	TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
01	Contagem total de bactérias aeróbias	Limite máximo 10 ³ UFC/g ou mL	< 10 UFC/g
02	Contagem total de fungos	Limite máximo 10 ² UFC/g ou mL	< 10 UFC/g
03	Pesquisa de <i>Escherichia coli</i>	Ausência de <i>E. coli</i> em 1 g ou mL	Ausente
04	Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausência de <i>S. aureus</i> em 1 g ou mL	Ausente
05	Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausência de <i>P. aeruginosa</i> em 1 g ou mL	Ausente
06	Pesquisa de <i>Salmonella sp</i>	Ausência de <i>Salmonella</i> em 10 g ou 10 mL	Ausente
REFERÊNCIAS Procedimento Operacional Padrão – CQ.02.004 V.01			
RESULTADO APROVADO			

Fernanda S. Peixoto
 Gerente do Controle de Qualidade
 Farmacêutica CRF-Ba 12722

Recebemos de NATULAB LABORATORIO S.A. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.182.750
SÉRIE: 1

Natulab

NATULAB LABORATORIO S.A

R RH, 02, URBIS II

44574.150 - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA

Fone/Fax: 7533115555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.182.750

SÉRIE: 1

1- Saída ☒ FLS.:1/1

2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2920 0302 4569 5500 0183 5500 1000 1827 5015 6991 7795

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129201005101126 19/03/2020 09:49:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE PROD. DO EST. NAO CONTRIBUINTE 6107

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48969842

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0774738600138

CNPJ

02.456.955/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN/ BL. A AND 1 209

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6133486100

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

19/03/20

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/03/20

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:49:08

FATURA

182750 / A

VENCIMENTO

18/04/20

VALOR

R\$: 950,00

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

950,00

VALOR DO ICMS

114,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

950,00

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

950,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

AV DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES, S/N

QUANTIDADE

5,000

ESPÉCIE

CXS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

82,500

PESO LÍQUIDO

82,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

23858

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

HIDRAPLEX PO 27 90 NATURAL 50ENV X 10CT - HDSP

Lote: 35678G Validade: 31/03/2022 Quantidade: 2.500

PMC: 0,00

NCM / SH

30039039

CST

500

CFOP

6.107

UNI

UN

QUANT.

2.500

V. UNIT.

0,38000

V. DESC.

0,00

V. TOTAL

950,00

BC. ICMS

950,00

V. ICMS

114,00

V. IPI

0,00

ALIQ. ICMS

12,00%

ALIQ. IPI

0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000440500147

VALOR TOTAL SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

FUNRURAL

0,00

TOTAL FATURADO

950,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: NATULAB LABORATORIO REPRESENTACAO HOSP Lista Negativa: 30039039 Quantidade: 1

Pedidos: 083336; Processo: 00060-00075472/2020-54 - NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01980 -LOCAL DE ENTR

EGA NUBE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890. CEP 71.200-043 - AGENDAR ENTREGA a

gendagemebe.ses@gmail.com Total do Valor Difal: R\$ 47,50; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R\$ 47,50

OC: 200311137289

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de NATULAB LABORATORIO S.A. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.182.116
SÉRIE: 1

Natulab

NATULAB LABORATORIO S.A
R RH, 02, URBIS II
44574.150 - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA
Fone/Fax: 7533115555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.182.116
SÉRIE: 1

1- Saída ☒ FLS.: 1/1
2- Entrada ☐



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2920 0302 4569 5500 0183 5500 1000 1821 1617 3304 1651

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129201004485507 12/03/2020 14:11:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE PROD. DO EST. NAO CONTRIBUINTE 6107

INSCRIÇÃO ESTADUAL

48969842

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

0774738600138

CNPJ

02.456.955/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN/ BL A AND 1 209

MUNICÍPIO

BRASILIA

FATURA

FATURA

182116 / A

VENCIMENTO

11/04/20

VALOR

R\$: 22.610,00

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

22.610,00

VALOR DO ICMS

2.713,20

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

22.610,00

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

22.610,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

AV DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES, S/N

QUANTIDADE

119,000

ESPECIE

CXS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.963,500

PESO LÍQUIDO

1.963,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

23458

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

HIDRA/LEX PD 27 9G NATURAL 50ENV X 10CT - HOSP

Lote: 35635G Validade: 31/03/2022 Quantidade: 8.000 Lote:

35649G Validade: 31/03/2022 Quantidade: 18.000 Lote:

35650G Validade: 31/03/2022 Quantidade: 18.000 Lote:

35651G Validade: 31/03/2022 Quantidade: 8.000 Lote: 35654G

Validade: 31/03/2022 Quantidade: 8.000

PNC 0,00

NCM / SH

30039039

CST

500

CFOP

6.107

UNI

UN

QUANT.

55.500

V. UNIT.

0,38000

V. DESC.

0,00

V. TOTAL

22.610,00

BC ICMS

22.610,00

V. ICMS

2.713,20

V. IPI

0,00

ALIQ. ICMS

12,00%

ALIQ. IPI

0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000440500147

VALOR TOTAL SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

FUNRURAL

0,00

TOTAL FATURADO

22.610,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: NATULAB LABORATORIO REPRESENTACAO HOSP Lista Negativa: 30039039 Quantidade: 1
Pedidos: 083336; Processo: 00060-00075472/2020-54 - NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE01980 -LOCAL DE ENTR
EGA NUBEBE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890. CEP 71.200-043 - AGENDAR ENTREGA a
gendamebe.ses@gmail.com Total do Valor Difal: R\$ 1.130,50; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R\$
1.130,50
OC: 200311137289

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000030174 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaqui, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
	SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 N° 000030174 SERIE: PAG. 1 DE 1	

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210213255975 26/02/2021 07:57:02
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 26.02.2021
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal	ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900
MUNICIPIO Brasília	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189
LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		HORA DE SAIDA	

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 57.090,00 - 28.03.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:7128034 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:90052573 Parc:55115341 DocRef:5501982480 Dep:W010	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS 57.090,00	VALOR DO ICMS 3.996,30	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57.090,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 57.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 00865	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 15.154,800 KG	PESO LIQUIDO 13.571,850 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510093	KP RINGER LACT 500 ML	30049099	500	6108	PC	25.950,00	2.200000	57.090,00	57.090,00	3.996,30	0,00	7,00	0,0
L:74PL4779 Q:20.280,00PC V:28.10.2022 L:74PL4780 Q: 5.670,00PC V:29.10.2022 MS:1004101030035 Total de tributos = 17.127,00 Nr.FCI: F3SECA84-DA4E-4953-907E-EC1E053F57AA Total Ista Positiva 57.090,00													

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 17.127,00 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 6.279,90 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIFI. 2021NE01410 Pgto. dep. bancário: BANCO DO BRASIL - Ag: 3360 - CC: 03682-X	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
26.02.2021

ANALISE DO PRODUTO ACABADO
Centro 3277

Cliente : 55115341 Secretaria de Saude Distr.Federal
NF-e. Nro.: 000030174
Produto : 1510093 KP RINGER LACT 500 ML

Lote No. : 74PL4780
Fabricacao: 11.2020
Validade : 10.2022

1- ANALISE QUIMICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Volume Médio	Mínimo 510 mL	Farmacopéia Brasileira
Identificação	Positivo para cloreto, sódio, potássio, cálcio e lactato	USP
pH	6,0 - 7,5	USP
Metais Pesados	Máximo 0,3ppm	USP
Doseamento de Cloret o	103,55 - 114,45 mEq/L	USP
Doseamento de Cálcio	2,43 - 2,97 mEq/L	USP
Doseamento de Lactat o	25,20 - 30,80 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Doseamento de Sódio	123,50 - 136,50 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Doseamento de Potáss io	3,60 - 4,40 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Partículas Estranhas	Partículas >= 10µ: Máx. 25/mL Partículas >= 25µ: Máx. 3/mL	USP

2- ANALISE BIOLOGICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Esterilidade	Estéril	Farmacopéia Brasileira
Endotoxinas Bacterias	Máx. 0,5 EU/mL	USP

3- ANALISE FISICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
--------------	---------------	-------------------

Este certificado atesta que este lote foi analisado de acordo com os métodos padronizados por Fresenius, e que está aprovado para uso médico-hospitalar.

Farmacêutico responsável: CINTIA M.P. GARCIA - CRF SP - 34.871
Liberado em: 09.01.2021

**** Emitido por sistema eletrônico ****

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
26.02.2021

ANALISE DO PRODUTO ACABADO
Centro 3277

Cliente : 55115341 Secretaria de Saude Distr.Federal
NF-e. Nro.: 000030174
Produto : 1510093 KP RINGER LACT 500 ML

Lote No. : 74PL4779
Fabricacao: 11.2020
Validade : 10.2022

1- ANALISE QUIMICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Volume Médio	Mínimo 510 mL	Farmacopéia Brasileira
Identificação	Positivo para cloreto, sódio, potássio, cálcio e lactato	USP
pH	6,0 - 7,5	USP
Metais Pesados	Máximo 0,3ppm	USP
Doseamento de Cloreto	103,55 - 114,45 mEq/L	USP
o		
Doseamento de Cálcio	2,43 - 2,97 mEq/L	USP
Doseamento de Lactato	25,20 - 30,80 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
o		
Doseamento de Sódio	123,50 - 136,50 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Doseamento de Potássio	3,60 - 4,40 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
io		
Partículas Estranhas	Partículas >= 10µ: Máx. 25/mL Partículas >= 25µ: Máx. 3/mL	USP

2- ANALISE BIOLOGICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Esterilidade	Estéril	Farmacopéia Brasileira
Endotoxinas Bacterianas	Máx. 0,5 EU/mL	USP

3- ANALISE FISICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
--------------	---------------	-------------------

Este certificado atesta que este lote foi analisado de acordo com os métodos padronizados por Fresenius, e que está aprovado para uso médico-hospitalar.

Farmacêutico responsável: CINTIA M.P. GARCIA - CRF SP - 34.871
Liberado em: 09.01.2021

**** Emitido por sistema eletrônico ****

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000025019
SERIE:**FREENIUS
KABI**

FREENIUS KABI BRASIL LTDA
Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5
Itaquí, ITAPEVI-SP
FONE: 1125041561, CEP: 06696-110

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA: 1
ENTRADA: 2 **1**

Nº 000025019
SERIE:
PAG. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1149.3242.2100.1690.5500.0000.0250.1910.1560.2494

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 merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201102060070 27/11/2020 14:46:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373.205.227.117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
Secretaria de Saúde Distr.Federal

CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08DATA DA EMISSÃO
27.11.2020

ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr, SL.209

BAIRRO / DISTRITO
Asa NorteCEP
70086-900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BrasíliaFONE / FAX
61-33486275UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189

HORA DE SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 77.985,90 - 27.12.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -

Pedido:6918115 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89713166 Parc:55115341 DocRef:5501954893 Dep:W010

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	77.985,90	VALOR DO ICMS	5.459,01	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	77.985,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA	77.985,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMISSOR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDEREÇO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 01187	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20.796,240 KG	PESO LÍQUIDO 18.624,030 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510093	KP RINGER LACT 500 ML L. 74P2857 Q.33 610,000g V.26.08.2022 MS 1004101030033 Total de tributos = 25.193,76 Vr. IPI: 1.131EC494-4344E-9953-907E-EC7E05F57AA Total IPI: 0,00	30049099	500	6108	PC	35.610,00	2.190000	77.985,90	77.985,90	5.459,01	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 25.193,76
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 8.578,45 - FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF
Origem R\$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
2020NE09120 entregue na data: 03/12/2020. - OL
Pgto. dep. financeiro: BANCO DO BRASIL - Ag: 3300 - CC: 03682-X

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000017826 SERIE:
DATA-DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESSENIUS KABI FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000017826 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0849.3242.2100.1690.5500.0000.0178.2612.2667.3193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200684358913 11/08/2020 09:36:05
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSAO 11.08.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte	CEP 70086-900
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209	MUNICIPIO Brasília	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189
FONE / FAX 61-33486275	HORA DE SAIDA		

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDERECO		UF	FONE / FAX
MUNICIPIO			

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 71.218,80 - 10.09.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6700533 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89502709 Parc:55115341 DocRef:5501920812 Dep:W010	

BASE DE CALCULO DE ICMS 71.218,80	VALOR DO ICMS 4.985,32	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71.218,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 71.218,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		MUNICIPIO SUMARE		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	QUANTIDADE 01084	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 18.991,680 KG	PESO LIQUIDO 17.007,960 KG

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510093	KP RINGER LACT 500 ML L:74PF2382 Q:32.520,00P V:22.05.2022 MS:1004101030035 Total de tributos = 21.365,64 Nr.FCE: F35ECA84-DA4E-4953-907E-EC1E053F57AA Total lista Positiva 71.218,80	30049099	500	6108	PC	32.520,00	2,190000	71.218,80	71.218,80	4.985,32	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 21.365,64 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 7.834,07 + FCF R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIP1. 2020NE06095	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEREMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000010962 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000010962 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0349.3242.2100.1690.5500.0000.0109.6214.6016.6148 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135200177853057 04/03/2020 06:31:02
INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 04.03.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		DATA DE SAIDA / ENTRADA
ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia	FONE / FAX 61-33486275	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO		CEP
ENDERECO		MUNICIPIO		UF
FONE / FAX				

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004 Pagamentos: 80.416,80 - 03.04.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6403210 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89197930 Parc:55115341 DocRef:5501876255 Dep:W010	

BASE DE CALCULO DE ICMS 80.416,80	VALOR DO ICMS 5.629,18	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80.416,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
				VALOR DA NOTA 80.416,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda		ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110		MUNICIPIO SUMARE	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119	
QUANTIDADE 01224	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 21.444,480 KG	PESO LIQUIDO 19.204,560 KG		

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510093	KP RINGER LACT 500 ML L:74PA0225 O:36.720,00 PC V:12.12.2021 MS:1004101030035 Total de tributos 24.125,04 Nr.FCI: F35ECA84-0A4E-4953-907E-EC1E053F57AA Total lista Positiva 80.416,80	30049099	500	6108	PC	36.720,00	2,190000	80.416,80	80.416,80	5.629,18	0,00	7	0,0

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 24.125,04 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 8.845,85 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI EMPENHO 2020NED1469. PROCESSO: 00060-0000051732/2020-04. AFM: S-20/AFM000518. LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA CENTRAL. Parque de Apoio # SES/DF. Setor de Grandes Areas Publicas/SOAP. Lote 06. Bloco G - Setor de Industria e Abastecimento/SIA, Area Especial - Guara, Brasilia - DF. 71215-000. ENTREGA AGENDADA PARA O DIA 10/03/2020 , AS 08 HRS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
04.03.2020

ANALISE DO PRODUTO ACABADO
Centro 3277

Cliente : 55115341 Secretaria de Saude Distr.Federal
NF-e. Nro.: 000010962
Produto : 1510093 KP RINGER LACT 500 ML

Lote No. : 74PA0225
Fabricacao: 01.2020
Validade : 12.2021

1- ANALISE QUIMICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Volume Médio	Mínimo 510 mL	Farmacopéia Brasileira
Identificação	Positivo para cloreto, sódio, potássio, cálcio e lactato	USP
pH	6,0 - 7,5	USP
Metais Pesados	Máximo 0,3ppm	USP
Doseamento de Cloreto	103,55 - 114,45 mEq/L	USP
Doseamento de Cálcio	2,43 - 2,97 mEq/L	USP
Doseamento de Lactato	25,20 - 30,80 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Doseamento de Sódio	123,50 - 136,50 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Doseamento de Potássio	3,60 - 4,40 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Partículas Estranhas	Partículas >= 10µ: Máx. 25/mL Partículas >= 25µ: Máx. 3/mL	USP

2- ANALISE BIOLOGICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Esterilidade	Estéril	Farmacopéia Brasileira
Endotoxinas Bacterianas	Máx. 0,5 EU/mL	USP

3- ANALISE FISICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
--------------	---------------	-------------------

Este certificado atesta que este lote foi analisado de acordo com os métodos padronizados por Fresenius, e que está aprovado para uso médico-hospitalar.

Farmacêutico responsável: CINTIA M.P. GARCIA - CRF SP - 34.871
Liberado em: 13.02.2020

**** Emitido por sistema eletrônico ****

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
R.OD. ITAPIRA LINDA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-000
(19)3439590 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.2911839 FL 1 / 1
SÉRIE 10


CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 9118 3914 9462 0630
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210314587285 23/03/2021 14:17:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0775052200147
CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
SECR SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001635N)
CNPJ / CPF
00.394.700/0001-08
DATA DA EMISSÃO
23/03/2021
ENDEREÇO
PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1
BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE
CEP
70086-900
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/03/2021
MUNICÍPIO
BRASÍLIA
FONE / FAX
61-33486146/660
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732950500189
HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2911839/01	22/04/2021	32.364,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		32.364,00		2.265,48		0,00		32.364,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								32.364,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
06.321.409/0001-96
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302
MUNICÍPIO
CAMPINAS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116
QUANTIDADE
7
ESPÉCIE
CAIXA(S)
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
24,800
PESO LÍQUIDO
24,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.2279	FASTFEN 5 mcg/mL Sol. Inj. - 30est. X 2mL CITRATO DE SUFENTANILA - (A1) - Lic:POS - Trib aprox RS: 4.352,96 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Lote: 20070741 - Qtd: 3.720,0000	3004.90.79	000	6107	un	3.720,0000	8,7000	32.364,00	32.364,00	2.265,48	0,00	7,00	0,00
						Val: 07/2022							

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
256-2
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 00394700000108 - - 02 - GEAF - SGAP,S/N,BL. G - LOTE 6 - - Brasília - DF - 703349000
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0001635N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 32.364,00 - CDC: 299273-2 EMPENHO: 2021NE02029 LICITACAO: PE434/2 020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 4.352,96 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42C A6E Transp. Redespa: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ: 06.321.409/0001-96 INS. ESTADUA L: 148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011- C /C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTOUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115- 2/C/C 00002014-1 COD.IDENT.: 024620-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor IC MS Partilha UF Destino: 3.236,40 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Itapira, 25 de março de 2.021

À

SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Ref.: Compromisso de Troca de Medicamento devido envio de validade inferior à prevista no edital da licitação

- **Nota Fiscal nº 2911839**
- **Nota de Empenho nº 2021NE2029**

Prezados,

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia Itapira/Lindóia, km. 14, na Cidade de Itapira-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.734.671/0001-51, com inscrição estadual nº 374.007.758.117, vem por meio do seu Representante Legal abaixo assinado, *mui* respeitosamente, informar que se compromete a efetuar a troca do(s) medicamento(s) abaixo relacionado(s), caso o(s) mesmo(s) não seja(m) utilizado(s) até a data do seu vencimento:

Medicamento: FASTFEN 5 MCG/ML SOL INJ (SUFENTANILA)					
Marca	Lote	Fabricação	Validade	Prazo Máximo de Utilização	Quantidade (em unidades)
Cristália	20070741	07/2020	07/2022	24 meses	3.720

Nada mais havendo para o momento, elevamos nossos votos de estima e consideração, nos colocando inteiramente à disposição para o que se fizer necessário e ficando no aguardo do deferimento de nossa solicitação.

Atenciosamente,

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

ALESSANDRO ROTOLI

CAMARGO:24684215822

Assinado de forma digital por ALESSANDRO
ROTOI CAMARGO:24684215822
Dados: 2021.03.26 09:44:43 -03'00'

Alessandro Rotoli Camargo

Gerente de Licitação/ Representante Legal

RG nº 24.837.066-2 (SSP/SP)

CPF nº 246.842.158-22

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 574	C.N.P.J 44734671000151	
Município São Paulo	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2911839		DATA DA EMISSÃO 23/03/2021
PRODUTO 40.2279 - FASTFEN 5 mcg/mL Sol. Inj. - 30est. X 1amp. X 2mL		
LOTE 20070741		
VALIDADE 24 meses	VÁLIDO ATÉ 07/2022	
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
SUBSTANCIAS RELACIONADAS	IMPUREZAS DESCONHECIDAS: MAXIMO 1,0% (INTERNA) IMPUREZAS TOTAIS: MAXIMO 2,0% (INTERNA)	0,2 % 0,3 %
ASPECTO	SOLUCAO LIMPIDA, ESSENCIALMENTE LIVRE DE PARTICULAS VISIVEIS (USP)	DE ACORDO
COR	INCOLOR (INTERNA)	DE ACORDO
VOLUME	MINIMO 2,0 mL (FB)	2,1 ML
pH	ENTRE 3,5 e 6,0 (USP)	4,1
IDENTIFICACAO ULTRAVIOLETA	O ESPECTRO DE ABSORCAO NO ULTRAVIOLETA DA AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PADRAO. (USP)	POSITIVO
IDENTIFICACAO HPLC	O TEMPO DE RETENCAO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRAO. (USP)	POSITIVO
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MAXIMO 6,25 UE/mL (USP)	< 6,25 UE/ML
ESTERILIDADE	ESTERIL (FB / USP / BP)	ESTERIL
TEOR DE SUFENTANILA	ENTRE 90,0% e 110,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE SUFENTANILA (USP) 4,500 µg/mL a 5,500 µg/mL	98,2 % 4,911 µg/mL
MATERIAL PARTICULADO	PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS QUE 10µm: MAXIMO 6000 PARTICULAS /RECIPIENTE PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS QUE 25µm: MAXIMO 600 PARTICULAS/RECIPIENTE (FB/USP/BP)	66 PARTICULAS 7 PARTICULAS

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

DATA 11/09/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Andrea Luchi - CRF 30.857

APROVADO (X) REPROVADO ()

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J. 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2911839		DATA DA EMISSÃO 23/03/2021	
PRODUTO 40.2279 - FASTFEN 5 mcg/mL Sol. Inj. - 30est. X 1amp. X 2mL			
LOTE 20070741			
VALIDADE 24 meses		VÁLIDO ATÉ 07/2022	
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS	
ESTERILIDADE	ESTERIL	ESTERIL	

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

DATA 06/10/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200

APROVADO (X) REPROVADO ()

1

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 574	C.N.P.J. 44734671000151	
Município São Paulo	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº		2849032		DATA DA EMISSÃO		19/01/2021	
PRODUTO		40.2279 - FASTFEN 5 mcg/mL Sol. Inj. - 30est. X 1amp. X 2mL					
LOTE		20090644					
VALIDADE		24 meses		VÁLIDO ATÉ		09/2022	
TESTES		ESPECIFICAÇÕES				RESULTADOS	
SUBSTANCIAS RELACIONADAS		IMPUREZAS DESCONHECIDAS: MAXIMO 1,0% (INTERNA) IMPUREZAS TOTAIS: MAXIMO 2,0% (INTERNA)				0,3 % 0,3 %	
ASPECTO		SOLUCAO LIMPIDA, ESSENCIALMENTE LIVRE DE PARTICULAS VISIVEIS (USP)				DE ACORDO	
COR		INCOLOR (INTERNA)				DE ACORDO	
VOLUME		MINIMO 2,0 mL (FB)				2,1 ML	
pH		ENTRE 3,5 e 6,0 (USP)				4,0	
IDENTIFICACAO ULTRAVIOLETA		O ESPECTRO DE ABSORCAO NO ULTRAVIOLETA DA AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PADRAO. (USP)				POSITIVO	
IDENTIFICACAO HPLC		O TEMPO DE RETENCAO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRAO. (USP)				POSITIVO	
ENDOTOXINAS BACTERIANAS		MAXIMO 6,25 UE/mL (USP)				< 6,25 UE/ML	
ESTERILIDADE		ESTERIL (FB / USP / BP)				ESTERIL	
TEOR DE SUFENTANILA		ENTRE 90,0% e 110,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE SUFENTANILA (USP) 4.500 µg/mL a 5.500 µg/mL				100,2 % 5,010 µg/mL	
MATERIAL PARTICULADO		PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS QUE 10µm: MAXIMO 6000 PARTICULAS /RECIPIENTE PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS QUE 25µm: MAXIMO 600 PARTICULAS/RECIPIENTE (FB/USP/BP)				8 PARTICULAS 0 PARTICULAS	
<div>Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais</div>							

DATA 30/09/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Andrea Luchi - CRF 30.857

APROVADO (X) REPROVADO ()

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº	2849032	DATA DA EMISSÃO	19/01/2021
PRODUTO	40.2279 - FASTFEN 5 mcg/mL Sol. Inj. - 30est. X 1amp. X 2mL		
LOTE	20090644		
VALIDADE	24 meses	VÁLIDO ATÉ	09/2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
ESTERILIDADE (STERILE PACK)	ESTERIL	ESTERIL

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

DATA 26/10/2020 RESPONSÁVEL APROVADO (X) REPROVADO ()
Gerente Contr.Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA

RUA ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14

Itapira - SP

CEP: 13974-000

(19)3439500 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTÁLIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.2604120

FL 1 / 1

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6041 2019 6432 4177

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200348800457 04/05/2020 10:58:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

0775052200147

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

SECR SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (24620 - 0001482N)

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, SN BL A ANDAR 1

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/05/2020

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

61-33486146/660

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2604120/01	03/06/2020	30.378,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
30.378,00		2.126,46		0,00		0,00		30.378,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.378,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

RUA JUA 70 A

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

QUANTIDADE

5

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

24,400

PESO LÍQUIDO

24,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
40.2279	FASTFEN 5 mcg/mL Sol. Inj. - 30est. X 1amp. X 2mL CITRATO DE SUPENTANILA - (A1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 4.085,84 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D26078. Lote: 19120307 - Qtd: 3.660,0000	3004.90.79	000	6107	un	3.660,0000	8,3000	30.378,00	30.378,00	2.126,46	0,00	7,00	0,00
						Val: 12/2021							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

256-2

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

Local Entr.: 00394700000108 - - 02 - GEAF - SGAP,S/N,BL. G - LOTE 6 - - Brasília - DF - 703349000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Peç. 0001482N - Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 30.378,00 - CDC: 268189-10 EMPENHO: 2020NE01433 LICITACAO: PE 102 /19 PROCESSO: 00060-0000148908/2020-31 CONTRATO: ARP 102/2019-B ORD COMPRA: 5-20/ AFM001271 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 4.085,84 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.Transp. Redes pa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L CPF/CNPJ:06.321.409/0001-96 INS. ESTADUAL:148.923.420.116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010009-0 CO D.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 024620-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.037,80 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

7

Estabelecimento CRISTALIA PRODS.QUIMS.FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 574	C.N.P.J 44734671000151	
Município São Paulo	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº 2544479		DATA DA EMISSÃO 21/02/2020
PRODUTO 40.2279 - FASTFEN 5 mcg/mL Sol. Inj. - 30est. X 1amp. X 2mL		
LOTE 19090286		
VALIDADE 24 meses		VÁLIDO ATÉ 09/2021
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
SUBSTANCIAS RELACIONADAS	IMPUREZAS DESCONHECIDAS: MAXIMO 1,0% (INTERNA)	0,0%
	IMPUREZAS TOTAIS: MAXIMO 2,0% (INTERNA)	0,0%
ASPECTO	SOLUCAO LIMPIDA, ESSENCIALMENTE LIVRE DE PARTICULAS VISIVEIS (USP)	DE ACORDO
COR	INCOLOR (INTERNA)	DE ACORDO
VOLUME	MINIMO 2,0 mL (FB)	2,1 mL
pH	ENTRE 3,5 e 6,0 (USP)	3,9
IDENTIFICACAO ULTRAVIOLETA	O ESPECTRO DE ABSORCAO NO ULTRAVIOLETA DA AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PADRAO. (USP)	POSITIVO
IDENTIFICACAO HPLC	O TEMPO DE RETENCAO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUCAO AMOSTRA CORRESPONDE AO DO PICO PRINCIPAL DO PADRAO. (USP / VMA 056)	POSITIVO
ENDOTOXINAS BACTERIANAS	MAXIMO 6,25 UE/mL (USP)	< 6,25 UE/mL
ESTERILIDADE	ESTERIL (FB / USP / BP)	ESTERIL
TEOR DE SUFENTANILA	ENTRE 90,0% e 110,0% DA QUANTIDADE DECLARADA DE SUFENTANILA (USP / VMA 056)	100,2 %
	4,500 µg/mL a 5,500 µg/mL	5,009 µg/mL
MATERIAL PARTICULADO	PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS QUE 10µm: MAXIMO 6000 PARTICULAS /RECIPIENTE	34 PARTICULAS
	PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS QUE 25µm: MAXIMO 600 PARTICULAS/RECIPIENTE (FBA/USP/BP)	4 PARTICULAS

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

DATA 24/10/2019 RESPONSÁVEL Gerente Contr.Qualidade: Andrea Luchi - CRF 30.857

APROVADO (X) REPROVADO ()

Estabelecimento CRISTALIA PRODS. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA		
Endereço ROD ITAPIRA LINDOIA S/N, KM 14	C.N.P.J 44734671000151	
Município Itapira	Estado SP	Fone 1938439500

NOTA FISCAL Nº		2544479		DATA DA EMISSÃO		21/02/2020	
PRODUTO		40.2279 - FASTFEN 5 mcg/mL Sol. inj. - 30est. X 1amp. X 2mL					
LOTE		19090286					
VALIDADE		24 meses		VÁLIDO ATÉ		09/2021	
TESTES		ESPECIFICAÇÕES				RESULTADOS	
ESTERILIDADE (STERILE PACK)		ESTERIL				ESTERIL	

Este Certificado de Análise é impresso eletronicamente. Os resultados aqui apontados foram obtidos do laudo original, que se encontra arquivado em nosso Controle de Qualidade para fins fiscais

DATA 31/01/2020 RESPONSÁVEL Gerente Contr. Qualidade: Marco Aurelio T. Simonato - CRF 12.200

APROVADO (X) REPROVADO ()



RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 381, S/N
KM 962,5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556-830
Fone: (35) 3427-9000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

© - ENTRADA
 1 - 100

100

N° 490067

SÉRIE 1

POLINA 1 / 1



CAVE DE ACESSO

3121 0360 6659 8100 0975 5500 1000 4900 6715 4273 2333

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

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAQUIMICA.COM.BR. PE 52/2021 2021NE02319 PROC 00660-000012443/2021-12. LOCAL DE ENTREGA - NUMERO DIA TRECHO 4 - LOTES 1840 1890 CEP 11200943 - GALPOES DIA/FP/SBS

AGENDAR NO EMAIL agendamentadocusto.ass@gmail.com. Base calculo ICM: R\$ 204.666,00 Valor ICM: partilha: R\$ 22.513,26 ICM FCP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 2021NE02319. Ordem de venda: 390006. Remessa: 82742883. Informacao bancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A AG: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE. Documento de transporte: 0010084569.

RESERVADO AO FISCO



CNPJ/SES: 00.394.700/0001-08

Pedido de Aquisição de Material (PAM)

Data: 15/03/2021
Nº Doc: 5-21/PAM001156
Matricula: 16799771P
Emitente: TAYSE MENDES MORAES

Setor Solicitante: 5 FARMACIA CENTRAL
Centro de Custo:
Local de Entrega: FARMÁCIA CENTRAL | PARQUE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Tipo de Recebimento: 1 - Estoque
Número do Processo: 00060-00124443/2021-12
Tipo: Abastecimento Regular

ITEM	CÓDIGO CÓDIGOBR	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. TOTAL	QUANT. ATENDIDA	QUANT. ARQUIVADA	ESTOQUE FARMACIA	ESTOQUE NUMEBE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO ITEM
Grupo: 09.M.03.A RELAXANTES MUSCULARES, AGENTES DE AÇÃO PERIFÉRICA										
1	90230	SUXAMETONIO (CLORETO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA								
	268442		FA	13.290,00	13.290,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,4000	R\$ 204.666,00

Entrega: 1 Qtd: 13.290 Prazo: 30 dia(s)

Custo Total: R\$ 204.666,00

Destino da Compra:
Atendimento Hospitalar

Observação:
Pedido de aquisição regular do item 1 e 2 da Ata de Registro de Preço No 52/2021-G, com validade até 14/03/2022.

Quantitativo para abastecer a Rede por um periodo de aproximadamente 12 meses.

O Consumo Médio Mensal utilizado foi baseado na Ficha de Estoque (Kardex), no periodo de 15/03/2020 a 14/03/2021.

Código 90230 - CMM = 1.064 unidades/mês.
Quantitativo total do pedido = 13.290 unidades

Obs: Será executada toda ARP visando atender as demandas oriundas da pandemia.

Medicamentos da Atenção Hospitalar:

Programa de Trabalho: 10.303.6202.4216.0001- Aquisição de Medicamentos - Assistência à Saúde Pública - Distrito Federal.

ENDEREÇO DA ENTREGA:

FARMÁCIA CENTRAL, PARQUE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SIA/SGAP - LOTE 6 - BLOCO G, CEP 71.215-000

OBS: As entregas dos insumos na Farmácia Central deverão ser agendadas, por meio do seguinte e-mail: agendamedicamento.ses@gmail.com

Descrição da Entrega:

100% em 30 dias.

Alterado Por: TAYSE MENDES

Data/Hora Alteração 15/03/2021

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: SUCCINIL COLIN 100MG FA
Código: 1000360
Data de Fabricação: 11.12.2020
Lote: 2047196
Data de Vencimento: 31.12.2022

Este produto foi produzido conforme as diretrizes de boas práticas de fabricação e monitoramento em todas as fases de sua produção de acordo com as boas práticas de controle.

TESTE	LIMITES INF - SUP	REF.	RESULTADO
DESCRICAO PO CRISTALINO BRANCO.	-		DE ACORDO
PESO MEDIO DO CONTEUDO OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O FATOR DE CORREÇÃO.	-		DE ACORDO
PESO INDIVIDUAL OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O FATOR DE CORREÇÃO.	-		DE ACORDO
PESO INDIVIDUAL N° DE FRASCOS ENTRE OS PESOS (80,0 - 90,0)% E (110,0 - 120,0)% - PASSA O TESTE	-		DE ACORDO
IDENTIFICACAO ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO EM INFRAVERMELHO (IR) - POSITIVA	-		DE ACORDO
IDENTIFICACAO CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PRESSAO (HPLC)- POSITIVA	-		POSITIVA
IDENTIFICACAO CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA (CCD) - POSITIVA	-		POSITIVA
PERFEICAO E LIMPEZA DA SOLUCAO A SOLUCAO DA AMOSTRA E INCOLOR.	-		DE ACORDO
SOLUCAO RECONSTITUIDA DE ACORDO	-		DE ACORDO
AGUA	< = 10,000 %		9,6
PERDA POR IGNICAO (CINZAS SULFATADAS)	< = 0,200 %		0,0
CONTEUDO DE CLORETO	19,300 19,800 %		19,7
MATERIAL PARTICULADO	< = 10000,000 un/fa		214

TESTE	LIMITES INF - SUP	REF.	RESULTADO
ENTRE 10µM A 25µM			
MATERIAL PARTICULADO MAIORES QUE 25µM	< = 1000,000 un/fa		11
PUREZA CROMATOGRÁFICA A) TOTAL DE IMPUREZAS: MÁXIMO 2,0%	-		DE ACORDO
TEOR CLORETO DE SUXAMETÔNIO (C ₁₄ H ₃₀ CL ₂ N ₂ O ₄)	90,000 110,000 mg/fa		102,9
ESTERILIDADE ESTERIL	-		ESTERIL
ENDOTOXINAS BACTERIANAS MÁXIMO: 2,0 UE USP/MG DE CLORETO DE SUXAMETÔNIO	-		DE ACORDO

Vânia

Vânia Nazaré Alves de Carvalho
Farmacêutica CRF/SP: 32.871
Garantia da Qualidade

Produto: SUCCINIL COLIN 100MG FA

Data de Vencimento: 31.12.2022

Código: 1000360

Lote: 2047196



União Química Farmacêutica Nacional S/A
RODOVIA FERREÃO DIAS - BR 381, 5/N
KM 862,5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556030
Fone: 3534279000 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 410859

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0460 6659 8100 0975 5500 1000 4108 5917 9029 8522

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 produção estab.destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203646526853 17/04/2020 11:20:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375	INSC. ESTADUAL DO DUNT. TRIBUTÁRIO 0784650900169	CHPJ	60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / RECEBENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD		CHPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 17/04/2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 SN		CIDADE / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
FONE/FAX 556133486155		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:20:42 -03:00	

FATURA / DUPLICATA Número: 0092125358, Valor original: 18.155,76, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 18.155,76									
Doc. Duplicata/Fatura	Emissão	Valor	Doc. Duplicata/Fatura	Desconto	Valor	Doc. Duplicata/Fatura	Desconto	Valor	
001	15/05/2020	18.155,76							

CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18.155,76		VALOR DO ICMS 1.270,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.155,76
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 18.155,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHPJ / CPF 52.134.798/0005-91
ENDEREÇO R JOSE GONCALVES FILHO 571		MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861413310055		
QUANTIDADE 41	ESPECIE VOLUME	UNIDADE	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 72,720	PESO LÍQUIDO 72,720

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001000300	90230 SUSCARTONIZ PO SOL 1M2 100MG L 2011044 V 31.03.2022 g 2.424,000. Vir. aprox. trib.: 5.446,72. PNC: 0,00 Cod. ANVISA: 1049702860036	30045099	000	6107	UN	2.424,0000	7,490000	18.155,76	0,00	18.155,76	1.270,90	0,00	7,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PE 528/2018 2020NE01887 PROC 00040-00000082089/2020-52. LOCAL DE ENTREGA FARMÁCIA CENTRAL PQM DE APOIO SIA SGAP LOTE 6 BLOCO G CEP 71215-000 AGENDAR NO EMAIL AGENDAMEDICAMENTO.SES@GMAIL.COM. Base calculo ICMS: R\$ 18.155,76 Valor ICMS partilha: R\$ 1.997,13 ICMS FECF: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 2020NE01887. Ordem de venda: 0000326733. Remessa: 0082142147. Documento de transporte: 0010036241. Informação bancária: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: SUCCINIL COLIN 100MG FA

Código: 1000360

Data de Fabricação: 25.03.2020

Lote: 2011044

Data de Vencimento: 31.03.2022

Este produto foi produzido conforme as diretrizes de boas práticas de fabricação e monitoramento em todas as fases de sua produção de acordo com as boas práticas de controle.

TESTE	LIMITES INF - SUP	REF.	RESULTADO
IDENTIFICACAO ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCAO EM INFRAVERMELHO (IR)- POSITIVA	-	USP 38	POSITIVA
PESO INDIVIDUAL Nº DE FRASCOS COM PESOS ENTRE - (80,0 - 90,0)% E (110,0 - 120,0) - PASSA O TESTE	-	FB V	DE ACORDO
MATERIAL PARTICULADO ENTRE 10 µM A 25 µM	< = 10000,000 un/fa	USP 38	314,00
IDENTIFICACAO CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA (CCD)- POSITIVA	-	USP 38	POSITIVA
DESCRICAO PO CRISTALINO BRANCO	-	LOCAL	DE ACORDO
PERFEICAO E LIMPEZA DA SOLUCAO A SOLUCAO AMOSTRA E INCOLOR	-	USP 38	DE ACORDO
UNIFORMIDADE DE UNIDADES DE DOSAGEM MAXIMO - O LIMITE INFERIOR E SUPERIOR VARIA DE ACORDO COM O VALOR DE ACEITACAO	-	FB V	DE ACORDO
IDENTIFICACAO CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PRESSAO (HPLC)- POSITIVA	-	USP 38	POSITIVA
PUREZA CROMATOGRAFICA TOTAL DE IMPUREZAS - MAXIMO: 2,0%	-	USP 38	DE ACORDO
ENDOTOXINAS BACTERIANAS MAXIMO: 2,0 UE USP/MG DE CLORETO DE SUXAMETONIO	-	USP 38	DE ACORDO
CONTEUDO DE CLORETO	19,300 19,800 %	USP 38	19,61
AGUA	< = 10,000 %	USP 38	9,76

TESTE	LIMITES INF - SUP	REF.	RESULTADO
ESTERILIDADE ESTERIL	-	USP 38	ESTERIL
RESIDUO DE IGNIÇÃO - (CINZAS SULFATADAS)	< = 0,200 %	USP 38	0,06
SOLUÇÃO RECONSTITUÍDA DE ACORDO	-	USP 38	DE ACORDO
TEOR DE CLORETO DE SUXAMETONIO (C ₁₄ H ₃₀ CL ₂ N ₂ O ₄)	90,000 110,000 mg/fa	LOCAL	102,76
MATERIAL PARTICULADO	< = 1000,000 un/fa	USP 38	5,33
PESO MEDIO DO CONTEUDO OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O FATOR DE CORREÇÃO	-	FB V	DE ACORDO
UNIFORMIDADE DE UNIDADES DE DOSAGEM MINIMO - O LIMITE INFERIOR E SUPERIOR VARIA DE ACORDO COM O VALOR DE ACEITAÇÃO	-	FB V	DE ACORDO
PESO INDIVIDUAL OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O FATOR DE CORREÇÃO	-	FB V	DE ACORDO

Juliana dos Santos Scarpa
Farmacêutica CRF/MG: 18.052
Garantia da Qualidade

Produto: SUCCINIL COLIN 100MG FA
Data de Vencimento: 31.03.2022

Código: 1000360
Lote: 2011044

2 / 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



União Química Farmacêutica Nacional S/A
RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 381, S/N
SQM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830
Fone: (35) 3427-9000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 457867

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1160 6659 8100 0975 5500 1000 4578 6714 8835 6787

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203906240207 14/11/2020 11:01:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda produção estab.destinada a não contribuinte	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	5257755260375	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
		0784650900168
		CPF
		60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / ADQUIRENTE	CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL	00.394.700/0001-08	14/11/2020
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD		
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO	CEP
PRO SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 SN	ASA NORTE	70086-900
MUNICÍPIO	UF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	DF	14/11/2020
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NÚMERO DE SAÍDA/ENTRADA
	0732950500189	11:01:23 -03:00

FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO: 0092488176, Valor original: 115.653,57, Valor do Desconto: 0,00, Valor líquido: 115.653,57	
Doc. Duplicata/Precatório	Valor
001	12/12/2020
115.653,57	
Núm. Duplicata/Precatório	Valor
Núm. Duplicata/Precatório	Valor

CÁLCULO DO DEPOSITO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115.653,57		8.095,75	0,00		0,00	115.653,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	115.653,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRAÇÃO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS		0 - Remetente				52.134.798/0005-91
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R TOM JOBIM 600			CONTAGEM		MG	1861413310055
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	RENEGAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
69	VOLUME			117,705	117,705	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000001000963	TEIPLAN 200 MG PO INF PA E DIL L 2032401 V 31.09.2022 Q 3.363.000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do PCI: 998A4DEA-6FAB-48BD-93F4- 5A3883404FAS. Vls. aporç. trib.: 34.896,06. PNC: 0,00 Cód. JUVISA: 1543782540021	30042079	500	6107	UN	3.363.000	34,896000	115.653,57	0,00	115.653,57	8.095,75	0,00	7,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADOS@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PE 227/19 2020NK09104 PROC 00060-0000444563/2020-50. LOCAL DE ENTREGA - FARM CENTRAL - PQ DE APOIO - SAI SAPS BLOCO G LOTE 6 CEP 71215000 AGENDAR NO EMAIL AGENDAMEDICAMENTO.SES@GMAIL.COM. Base calculo ICMS: R\$ 115.653,57 Valor ICMS partilha: R\$ 12.721,89 ICMS FECF: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 2020NE99104. Ordem de vend: 0000367348. Remessa: 0082504803. Documento de transporte: 0010060522. Informacao bancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE.	

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: TEIPLAN 200 MG PO INJ FA E DIL

Código: 1000963

Data de Fabricação: 24.08.2020

Lote: 2032401

Data de Vencimento: 31.08.2022

Este produto foi produzido conforme as diretrizes de boas práticas de fabricação e monitoramento em todas as fases de sua produção de acordo com as boas práticas de controle.

TESTE	LIMITES INF - SUP	REF.	RESULTADO
DESCRICAO PO BRANCO A BRANCO AMARELADO.	-	LOCAL	DE ACORDO
PESO MEDIO DO CONTEUDO OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O FATOR DE CORRECAO.	-	FB V	DE ACORDO
PESO INDIVIDUAL OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O FATOR DE CORRECAO	-	FB V	DE ACORDO
PESO INDIVIDUAL Nº DE FRASCOS COMPESOS ENTRE (80,0-90,0)% E (110,0-120,0)% - PASSA O TESTE	-	FB V	PASSA O TESTE
PH	6,300 7,700	LOCAL	7,1
CLARIDADE DA SOLUCAO RECONSTITUIDA SOLUCAO LIMPIDA, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA, ISENTA DE PARTICULAS ESTRANHAS VISIVEIS.	-	LOCAL	DE ACORDO
AGUA	< = 15,000 %	LOCAL	2,8
MATERIAL PARTICULADO ENTRE 10µM a 25µM	< = 10000,000 Ampola	FB V	679
MATERIAL PARTICULADO MAIORES QUE 25µM	< = 1000,000 Ampola	FB V	19
UNIFORMIDADE DE UNIDADES DE DOSAGEM MINIMO - OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O VALOR DE ACEITACAO	-	FB V	DE ACORDO

TESTE	LIMITES INF - SUP	REF.	RESULTADO
UNIFORMIDADE DE UNIDADES DE DOSAGEM MAXIMO - OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O VALOR DE ACEITACAO	-	FB V	DE ACORDO
IDENTIFICACAO A) REACAO QUIMICA (1)- POSITIVA	-	LOCAL	POSITIVA
IDENTIFICACAO B) REACAO QUIMICA (2)- POSITIVA	-	LOCAL	POSITIVA
IDENTIFICACAO C) ESPECTROFOTOMETRIA DE ABORCAO EM INFRAVERMELHO (IR)- POSITIVA	-	LOCAL	POSITIVA
TEOR TEICOPLANIMA (C72-89H68-99CIN8-9028-33)	180,000 220,000 Fr/Amp	LOCAL	210,84
ESTERILIDADE ESTERIL	-	LOCAL	ESTERIL
ENDOTOXINAS BACTERIANAS MAXIMO: 0,31 UE /MG DE TEICOPLANINA	-	LOCAL	DE ACORDO

Juliana dos Santos Scarpa
Juliana dos Santos Scarpa
Farmacêutica CRF/MG: 18.052
Garantia da Qualidade

Produto: TEIPLAN 200 MG PO INJ FA E DIL
Data de Vencimento: 31.08.2022

Código: 1000963
Lote: 2032401

2 / 2

RECEBEMOS DE Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 435041 SÉRIE 1

 <p>RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830 Fone: (35) 3427-9000</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 435041 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0860 6659 8100 0975 5500 1000 4350 4111 8078 5590 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 produção estab.destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203768123014 01/08/2020 08:39:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0784650900168	CNPJ 60.665.981/0009-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUD		00.394.700/0001-08	01/08/2020
ENDEREÇO PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SALA 209 SN	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/08/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (556) 13348-6155	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 08:39:30 -03:00

FATURA / DUPLICATAS								
Número: 0092311882, Valor original: 89.654,73, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 89.654,73								
Nm. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 29/08/2020	Valor 89.654,73	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 89.654,73		VALOR DO ICMS 6.275,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89.654,73	
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 89.654,73		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO							
RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 52.134.798/0005-91	
ENDEREÇO R TOM JOBIM 600		MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1861413310055			
QUANTIDADE 54	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 91,245	PESO LÍQUIDO 91,245		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS IPI
000000000001000963	TEIPLAN 200 MG PO INJ FA E DIL L 2026860 V 31.07.2022 Q 2.607,000. Resolucao do Senado Federal n.13/12. Numero do FCI: 99BA4DEA-69A6-48BD-93F4-5A3883404FA9. Vlr. aprox. trib.: 26.896,42. PNC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049702540021	30042079	500	6107	UN	2.607,0000	34,390000	89.654,73	0,00	89.654,73	6.275,83	0,00	7,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PE 227/2019 2020NE06038 PROC 00060-0000294980/2020. LOCAL DE ENTREGA - FARM CENTRAL - PQ DE APOIO - SAI SAPS BLOCO G LOTE 6 CEP 71215000 AGENDAR NO EMAIL AGENDAMEDICAMENTO.SES@GMAIL.COM. Base calculo ICMS: R\$ 89.654,73 Valor ICMS partilha: R\$ 9.862,02 ICMS FECF:R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 2020NE06038. Ordem de venda: 0000350419. Remessa: 0082330014. Documento de transporte: 0010047314. Informacao bancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: TEIPLAN 200 MG PO INJ FA E DIL
Código: 1000963
Data de Fabricação: 15.07.2020
Lote: 2026860
Data de Vencimento: 31.07.2022

Este produto foi produzido conforme as diretrizes de boas práticas de fabricação e monitoramento em todas as fases de sua produção de acordo com as boas práticas de controle.

TESTE	LIMITES INF - SUP	REF.	RESULTADO
DESCRICAO PO BRANCO A BRANCO AMARELADO.	-	LOCAL	DE ACORDO
PESO MEDIO DO CONTEUDO OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O FATOR DE CORRECAO.	-	FB V	DE ACORDO
PESO INDIVIDUAL OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O FATOR DE CORRECAO	-	FB V	DE ACORDO
PESO INDIVIDUAL Nº DE FRASCOS COMPESOS ENTRE (80,0-90,0)% E (110,0-120,0)% - PASSA O TESTE	-	FB V	DE ACORDO
PH	6,300 7,700	LOCAL	6,98
CLARIDADE DA SOLUCAO RECONSTITUIDA SOLUCAO LIMPIDA, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA, ISENTA DE PARTICULAS ESTRANHAS VISIVEIS.	-	LOCAL	DE ACORDO
AGUA	< = 15,000 %	LOCAL	2,22
MATERIAL PARTICULADO ENTRE 10µM a 25µM	< = 10000,000 Ampola	FB V	779,80
MATERIAL PARTICULADO MAIORES QUE 25µM	< = 1000,000 Ampola	FB V	23,40
UNIFORMIDADE DE UNIDADES DE DOSAGEM MINIMO - OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O VALOR DE ACEITACAO	-	FB V	DE ACORDO

TESTE	LIMITES INF - SUP	REF.	RESULTADO
UNIFORMIDADE DE UNIDADES DE DOSAGEM MAXIMO - OS LIMITES INFERIOR E SUPERIOR VARIAM DE ACORDO COM O VALOR DE ACEITACAO	-	FB V	DE ACORDO
IDENTIFICACAO A) REAÇÃO QUÍMICA (1)- POSITIVA	-	LOCAL	POSITIVA
IDENTIFICACAO B) REACAO QUÍMICA (2)- POSITIVA	-	LOCAL	POSITIVA
IDENTIFICACAO C) ESPECTROFOTOMETRIA DE ABORCAO EM INFRAVERMELHO (IR)- POSITIVA	-	LOCAL	POSITIVA
TEOR TEICOPLANIMA (C72-89H68-99CIN8-9O28-33)	180,000 220,000 Fr/Amp	LOCAL	200,12
ESTERILIDADE ESTERIL	-	LOCAL	ESTERIL
ENDOTOXINAS BACTERIANAS MAXIMO: 0,31 UE /MG DE TEICOPLANINA	-	LOCAL	DE ACORDO

Juliana dos Santos Scarpa
Juliana dos Santos Scarpa
Farmacêutica CRF/MG: 18.052
Garantia da Qualidade

Produto: TEIPLAN 200 MG PO INJ FA E DIL
Data de Vencimento: 31.07.2022

Código: 1000963
Lote: 2026860

2 / 2

 Antibióticos do Brasil ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA ROD. ANTONIO HEIL S/N KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA ITAJAI SC CEP 88316 - 000 Fone: 4733464104 Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 187097 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4220 1205 4396 3500 0456 5500 1000 1870 9791 8769 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200211035262 21/12/2020 16:06:44										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256416362		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 05439635000456								
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE						CNPJ / CPF 00394700000108		DATA DE EMISSÃO 21- 12- 2020						
ENDEREÇO PRACA SAIN PARQUE RURAL S/N				BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086900		DATA DE SAÍDA / ENTRADA						
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 6139054579		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAÍDA						
FATURA														
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR						
001	20-01-2021	54.315,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 54.315,00		VALOR DO ICMS 3.802,05		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54.315,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00						
						VALOR TOTAL DA NOTA 54.315,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO		UF SC						
ENDEREÇO ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA				MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152632						
QUANTIDADE		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA ABL		NÚMERO		PESO BRUTO 432,603						
						PESO LÍQUIDO 0,639								
DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.J
749	VANCOMICINA 500 mg (ex 25 frascos)	30042071	500	0,00	6107	CX	639	85,0000	54.315,00	54.315,00	3.802,05		7,00	
FCI 1822870E-DB5E-4E4D-8F9D-27145E3C3D36 LOTE: 10012C QTD: 639,000 VAL: 311022														
DADOS ADICIONAIS														
NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA S STAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ SENDA PROIBIDA AO COMERCIOBANCO DO BRASIL AG 3362 4 CC 9111 1EMPENHO N 2020NE10335 E PROCE SSO 00060 0004793882020 1 4LOCAL ENTREGA FARMACIA CENTRAL PARQUE DE APOTIOSGAP-BLOCO G LOT E 06 CEP 71215 000								RESERVADO AO FISCO						

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Data de Emissão (DD/MM/AA): 02/12/20

Código do Produto: PFR0065 R1

Produto: CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500mg/frasco (pó para solução injetável)

Item de Embalagem: 749

Apresentação Final: Frasco 10mL

Destino: Local

Lote da Matéria-Prima: F527224/F527225

Número de Lote: 109312C

Fabricação (DD/MM/AA): 12/11/20

Data de Aprovação (DD/MM/AA): 02/12/20

Data de Validade (DD/MM/AA): 31/10/22

Descrição do Produto: Pó branco ou quase branco.

Descrição do produto reconstituído: solução incolor ou marrom claro.

Descrição do produto diluído: solução incolor ou quase incolor.

RESULTADOS ANALÍTICOS

Teste	Especificação	Método	Resultado
Aparência Física	Deve cumprir com a descrição do produto: pó branco ou quase branco	Visual MG00055	De acordo
Identificação de Vancomicina	O espectro de absorção infravermelho compara-se qualitativamente ao do padrão de referência	IV USP/Ph. Eur.	De acordo
pH	Mínimo 2,5 Máximo 4,5	Potenciométrico USP/Ph. Eur.	2,7
Água	Máximo 5,0%	Karl Fischer USP/Ph. Eur.	2,1 %
Uniformidade de Dose	Estágio 1 = AV calculado para as primeiras 10 unidades deve ser $\leq 1\%$, onde $L1 = 15,0$ Estágio 2 (Se necessário) = AV calculado para as 30 unidades deve ser $\leq 1\%$, e nenhum conteúdo individual de qualquer dosagem é menor que 0,75 M ou maior que 1,25 M como especificado no cálculo de Valor de Aceitabilidade	Variação de Peso USP/Ph. Eur.	De acordo
Solução Constituída	A - O sólido se dissolve completamente, não deixando nenhum resíduo visível como material insolúvel B - A solução constituída não é significativamente menos clara que um volume igual do diluente ou de água purificada contida em um frasco-ampola similar e examinados similarmente	Visual USP	De acordo
- Dissolução completa e Clareza da solução			
- Material Particulado	A solução é essencialmente livre de partículas de material estranho que podem ser observadas na inspeção visual	Visual USP	De acordo
Metais Pesados	Máximo 0,003% (30 ppm)	Diferenciação por Cor USP	De acordo
Conteúdo de Vancomicina			
- Vancomicina B	Mínimo 88,0%	CLAE USP	95,5%
- Qualquer outro pico que não seja o pico principal	Máximo 4,0%	CLAE USP	0,8 %
Ensaio de Vancomicina			
- mg/frasco-ampola	Mínimo 450,0 mg/frasco-ampola Máximo 575,0 mg/frasco-ampola	Ensaio Microbiológico em Placa USP	537,4 mg/frasco

Antibióticos do Brasil Ltda.
Rod. Profº Zeferino Vaz, Km 135 - CEP 13151-350
Cosmópolis/SP - Brasil
Phone: +55 19 3872 9300 / 0800 701 5456
Fax: +55 19 3872 9392

Rod. Anhanguera s/n, Km 107 - CEP 13181-030
Sumaré/SP - Brasil
Fone: 0800 701 5456
Fax: +55 11 3872 9392

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Data de Emissão
(DD/MM/AA): 02/12/20

Código do Produto: PFR0065 R1
Produto: CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500mg/frasco (pó para solução injetável)
Item de Embalagem: 749
Apresentação Final: Frasco 10mL
Destino: Local
Lote da Matéria-Prima: F527224/F527225
Fabricação
(DD/MM/AA): 12/11/20
Data de Aprovação
(DD/MM/AA): 02/12/20
Data de Validade
(DD/MM/AA): 31/10/22

Descrição do Produto: Pó branco ou quase branco.
Descrição do produto reconstituído: solução incolor ou marrom claro.
Descrição do produto diluído: solução incolor ou quase incolor.

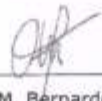
RESULTADOS ANALÍTICOS

Teste	Especificação	Método	Resultado
- %	Mínimo 90,0% Máximo 115,0%	Ensaio Microbiológico em Placa USP	107,5%
- µg/mg (Calculado na base anidra)	Mínimo 925 µg/mg	Ensaio Microbiológico em Placa USP	1091 µg/mg
Esterilidade	Estéril	Filtração por Membrana USP/Ph. Eur.	Estéril
Endotoxinas Bacterianas	Máximo 0,33 UE/mg	Cromogênico USP/Ph. Eur.	<0,02 UE/mg
Material Particulado			
- ≥ 10 µm	Máximo 6000 partículas/frasco-ampola	Bloqueio da Luz USP/Ph. Eur.	148 part./frasco
- ≥ 25 µm	Máximo 600 partículas/frasco-ampola	Bloqueio da Luz USP/Ph. Eur.	03 part./frasco


Referências:

USP: Farmacopeia Americana
Ph. Eur.: Farmacopeia Europeia
UE: Unidade de Endotoxina

Elaborado por:


Vanessa M. Bernardo
Garantia da Qualidade

Aprovado por:


Rosiane P.C. Azevedo
Representante de Qualidade

Antibióticos do Brasil Ltda.

Rod. Profº Zeferino Vaz, Km 135 - CEP 13151-350
Cosmópolis/SP - Brasil
Phone: +55 19 3872 9300 / 0800 701 5456
Fax: +55 19 3872 9392

Rod. Anhanguera s/n, Km 107 - CEP 13181-030
Sumaré/SP - Brasil
Fone: 0800 701 5456
Fax: +55 11 3872 9392

 Antibióticos do Brasil ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA ROD. ANTONIO HEIL S/N KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA ITAJAI SC CEP 88316 - 000 Fone: 4733464104 Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 183025 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4220 1005 4396 3500 0456 5500 1000 1830 2510 2591 8393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200173579096 29/10/2020 14:48:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256416362		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05439635000456	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE			CNPJ / CPF 00394700000108		DATA DE EMISSÃO 29-10-2020
ENDEREÇO PRACA SAIN PARQUE RURAL		S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086900
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 6139054579	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	
DATA DE SAÍDA / ENTRADA 29-10-2020					
HORA DE SAÍDA					

FATURA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30-11-2020	94.605,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
94.605,00		6.622,35	0,00		0,00	94.605,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
								0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA	
							94.605,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRAÇÃO NACIONAL LUFT		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 52134798001725
ENDEREÇO ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA		MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152632
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA ABL	NÚMERO	PESO BRUTO 753,501	PESO LÍQUIDO 1,113

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
749	VANCOMICINA 500 mg (cx 25 frascos)	30042071	500	0,00	6107	CX	1,113	85,0000	94.605,00	94.605,00	6.622,35		7,00	
PCT 1822070E-DB58-4	54D-8F9D-27145E3C3D36 LOTE: 109157C QTDE: 11 3,000 VAL: 310722													

DADOS ADICIONAIS NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. P/ 28, VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA S STAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ - CARIMBAS V ENDA PROIBIDA AO COMERCIOBANCO DO BRASIL AG 3362 6 CC 3111 1 EMP 2020 NE06618 PROCC 00060 0 0373794 2020 66 LOCAL DE ENTREGA FARM CENTRAL PARQUE DE APOIO SGAP BLOCO G LOTE 04 CEP 712 15-000		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Data de Emissão
(DD/MM/AA): 01/10/20

Código do Produto: PFR0065 R1

Produto: CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500mg/frasco (pó para solução injetável)

Item de Embalagem: 749

Apresentação Final: Frasco 10mL

Destino: Local

Lote da Matéria-Prima: F519824/F519826

Número de Lote: 109157C

Fabricação
(DD/MM/AA): 20/08/20

Data de Aprovação
(DD/MM/AA): 01/10/20

Data de Validade
(DD/MM/AA): 31/07/22

Descrição do Produto: Pó branco ou quase branco.

Descrição do produto reconstituído: solução incolor ou marrom claro.

Descrição do produto diluído: solução incolor ou quase incolor.

RESULTADOS ANALÍTICOS

Teste	Especificação	Método	Resultado
Aparência Física	Deve cumprir com a descrição do produto: pó branco ou quase branco.	Visual MG00055	De acordo
Identificação de Vancomicina	O espectro de absorção infravermelho compara-se qualitativamente ao do padrão de referência	IV USP/Ph. Eur.	De acordo
pH	Mínimo 2,5 Máximo 4,5	Potenciométrico USP/Ph. Eur.	2,7
Água	Máximo 5,0%	Karl Fischer USP/Ph. Eur.	2,0%
Uniformidade de Dose	Estágio 1 = AV calculado para as primeiras 10 unidades deve ser $\leq L1\%$, onde $L1 = 15,0$ Estágio 2 (Se necessário) = AV calculado para as 30 unidades deve ser $\leq L1\%$, e nenhum conteúdo individual de qualquer dosagem é menor que 0,75 M ou maior que 1,25 M como especificado no cálculo de Valor de Aceitabilidade	Variação de Peso USP/Ph. Eur.	Passa
Solução Constituída	A - O sólido se dissolve completamente, não deixando nenhum resíduo visível como material insolúvel B - A solução constituída não é significativamente menos clara que um volume igual do diluente ou de água purificada contida em um frasco-ampola similar e examinados similarmente		
- Dissolução completa e Claridade da solução		Visual USP	De acordo
- Material Particulado	A solução é essencialmente livre de partículas de material estranho que podem ser observadas na inspeção visual	Visual USP	De acordo
Metais Pesados	Máximo 0,003% (30 ppm)	Diferenciação por Cor USP	De acordo
Conteúdo de Vancomicina			
- Vancomicina B	Mínimo 88,0%	CLAE USP	95,3%
- Qualquer outro pico que não seja o pico principal	Máximo 4,0%	CLAE USP	0,8%
Ensaio de Vancomicina			
- mg/frasco-ampola	Mínimo 450,0 mg/frasco-ampola Máximo 575,0 mg/frasco-ampola	Ensaio Microbiológico em Placa USP	534,9 mg/frasco

Antibióticos do Brasil Ltda.

Rod. Profº Zeferino Vaz, Km 135 - CEP 13151-350

Cosmópolis/SP - Brasil

Phone: +55 19 3872 9300 / 0800 701 5456

Fax: +55 19 3872 9392

Rod. Anhanguera s/n, Km 107 - CEP 13181-030

Sumaré/SP - Brasil

Fone: 0800 701 5456

Fax: +55 11 3872 9392

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Data de Emissão
(DD/MM/AA): 01/10/20

Código do Produto: PFR0065 R1
Produto: CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500mg/frasco (pó para solução injetável)
Item de Embalagem: 749
Apresentação Final: Frasco 10mL
Destino: Local
Lote da Matéria-Prima: F519824/F519826
Fabricação
(DD/MM/AA): 20/08/20
Data de Aprovação
(DD/MM/AA): 01/10/20
Data de Validade
(DD/MM/AA): 31/07/22

Descrição do Produto: Pó branco ou quase branco.

Descrição do produto reconstituído: solução incolor ou marrom claro.

Descrição do produto diluído: solução incolor ou quase incolor.

RESULTADOS ANALÍTICOS

Teste	Especificação	Método	Resultado
- %	Mínimo 90,0% Máximo 115,0%	Ensaio Microbiológico em Placa USP	107,0%
- µg/mg (Calculado na base anidra)	Mínimo 925 µg/mg	Ensaio Microbiológico em Placa USP	1.085µg/mg
Esterilidade	Estéril	Filtração por Membrana USP/Ph. Eur.	Estéril
Endotoxinas Bacterianas	Máximo 0,33 UE/mg	Cromogênico USP/Ph. Eur.	<0,02 UE/mg
Material Particulado			
- ≥ 10 µm	Máximo 6000 partículas/frasco-ampola	Bloqueio da Luz USP/Ph. Eur.	43 part./frasco
- ≥ 25 µm	Máximo 600 partículas/frasco-ampola	Bloqueio da Luz USP/Ph. Eur.	00 part./frasco

Referências:

USP: Farmacopeia Americana
Ph. Eur.: Farmacopeia Europeia
UE: Unidade de Endotoxina

Rosiane P.C. Azevedo
Farmacêutica
CRFSP-79606

Elaborado por:

Vanessa M. Bernardo
Garantia da Qualidade

Aprovado por:

Rosiane C.P. Azevedo
Representante de Qualidade

Antibióticos do Brasil Ltda.

Rod. Profº Zeferino Vaz, Km 135 - CEP 13151-350
Cosmópolis/SP - Brazil
Phone: +55 19 3872 9300 / 0800 701 5456
Fax: +55 19 3872 9392

Rod. Anhanguera s/n, Km 107 - CEP 13181-030
Sumaré/SP - Brazil
Fone: 0800 701 5456
Fax: +55 11 3872 9392

Carta de Correção Eletrônica - CC-e



Antibióticos do Brasil

NF-e: 183025	Série: 1	Núm. Seq. CC-e: 0001
Protocolo e data/hora da CC-e: 342200175902062 2020-11-03T14:19:42-03:00		

Emitente:

CNPJ / CPF: 05439635000456

Nome: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Destinatário:

CNPJ / CPF: 00394700000108

Nome: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

Chave de acesso da NF-e vinculada: 4220 1005 4396 3500 0456 5500 1000 1830 2510 2591 8393



**Comunicamos as correções abaixo na NF-e citada e solicitamos as providências necessárias.
Correção a ser considerada:**

DADOS ADICIONAIS: CARREGADO 02 PALLETS.

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.

Recebi(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.		05.439.635/0004-56 NF-e Nº 174613 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Antibióticos do Brasil ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA ROD. ANTONIO HEIL S/N KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA SC CEP 88316-000 Fone: 4733464104 Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 174613 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0505 4396 3500 0456 5500 1000 1746 1316 1391 7434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200076644005 27/05/2020 15:31:19	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256416362
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE		CNPJ / CPF 00394700000108		DATA DE EMISSÃO 27-05-2020
ENDEREÇO PRACA SAIN PARQUE RURAL		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086900	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 6139054579	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26-06-2020	93.160,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93.160,00	6.521,20	0,00	0,00	93.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				93.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 52134798001725
ENDEREÇO		MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152632	
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA ABL	NÚMERO	PESO BRUTO 741,992	PESO LÍQUIDO 1,096

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SEI	CST	PMIC	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE C/ALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
749	VANCOMICINA 500 mg (cx 25 frascos)	30042071	500	0,00	6107	CX	1,096	85,0000	93.160,00	93.160,00	6.521,20		7,00
ICI 1822000-0058-46	ICI 1822000-0058-46												

DADOS ADICIONAIS

... NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS DE MOROS E DESPESAS DE COBRANÇA ... 27 28, VIA POLETO SOLICIT. EMAIL: COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR STAO DISPONIVELIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ ENDA PROIBIDA AO COMERCIOBANCO DO BRASIL AO 3162 6 CC 9111 1 SMP 2020 NE64221 PROC 00060 0 000200724 2020 90 LOCAL DE ENTREGA FARM CENTRAL PARQUE DE APOIO SGAR BLOCO C LOTE 06 CEP 7 1215 000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Data de emissão: 27/12/19

Código do Produto: PFR0065 R1
Produto: CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500mg/frasco (pó para solução injetável)
Item de Embalagem: 749
Apresentação: Frasco 10mL
Número de Lote: 108512C
Data de Fabricação: Setembro, 2019
Data de Aprovação: 27/12/19
Data de Validade: Setembro, 2020
Data de Análise: Setembro, 2019

Descrição: Pó branco ou quase branco.

Descrição do produto reconstituído: solução incolor ou marrom claro.

Descrição do produto diluído: solução incolor ou quase incolor.

RESULTADOS ANALÍTICOS

Teste	Especificação	Método	Resultado
Aparência Física	Deve cumprir com a descrição do produto: pó branco ou quase branco	Visual MG00055	De acordo
Identificação de Vancomicina	O espectro de absorção infravermelho compara-se qualitativamente ao do padrão de referência	IV USP/Ph. Eur.	De acordo
pH	Mínimo 2,5 Máximo 4,5	Potenciométrico USP/Ph. Eur.	3,0
Água	Máximo 5,0%	Karl Fischer USP/Ph. Eur.	2,4%
Uniformidade de Dose	Estágio 1 = AV calculado para as primeiras 10 unidades deve ser $\leq L1\%$, onde $L1 = 15,0$ Estágio 2 (Se necessário) = AV calculado para as 30 unidades deve ser $\leq L1\%$, e nenhum conteúdo individual de qualquer dosagem é menor que 0,75 M ou maior que 1,25 M como especificado no cálculo de Valor de Aceitabilidade	Variação de Peso USP/Ph. Eur.	De acordo
Solução Constituída			
- Dissolução completa e Claridade da solução	A - O sólido se dissolve completamente, não deixando nenhum resíduo visível como material insolúvel B - A solução constituída não é significativamente menos clara que um volume igual do diluente ou de água purificada contida em um frasco-ampola similar e examinados similarmente	Visual USP	De acordo
- Material Particulado	A solução é essencialmente livre de partículas de material estranho que podem ser observadas na inspeção visual	Visual USP	De acordo
Metais Pesados	Máximo 0,003% (30 ppm)	Diferenciação por Cor USP	< 0,003%
Conteúdo de Vancomicina			
- Vancomicina B	Mínimo 88,0%	CLAE USP	96,0%
- Qualquer outro pico que não seja o pico principal	Máximo 4,0%	CLAE USP	0,9%
Ensaio de Vancomicina			
- mg/frasco-ampola	Mínimo 450,0 mg/frasco-ampola Máximo 575,0 mg/frasco-ampola	Ensaio Microbiológico em Placa USP	524,0 mg/frasco

Antibióticos do Brasil Ltda.
 Rod. Profº Zeferino Vaz, Km 135 - CEP 13151-350
 Cosmópolis/SP - Brasil
 Phone: +55 19 3872 9300 / 0800 701 5456
 Fax: +55 19 3872 9392

Rod. Anhanguera s/n, Km 107 - CEP 13181-030
 Sumaré/SP - Brasil
 Fone: 0800 701 5456
 Fax: +55 11 3872 9392

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Data de emissão: 27/12/19

Código do Produto: PFR0065 R1
Produto: CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500mg/frasco (pó para solução injetável)
Item de Embalagem: 749
Apresentação: Frasco 10mL
Número de Lote: 108512C
Data de Fabricação: Setembro, 2019
Data de Aprovação: 27/12/19
Data de Validade: Setembro, 2020
Data de Análise: Setembro, 2019

Descrição: Pó branco ou quase branco.

Descrição do produto reconstituído: solução incolor ou marrom claro.

Descrição do produto diluído: solução incolor ou quase incolor.

RESULTADOS ANALÍTICOS

Teste	Especificação	Método	Resultado
- %	Mínimo 90,0% Máximo 115,0%	Ensaio Microbiológico em Placa USP	104,8%
- µg/mg (Calculado na base anidra)	Mínimo 925 µg/mg	Ensaio Microbiológico em Placa USP	1081 µg/mg
Esterilidade	Estéril	Filtração por Membrana USP/Ph. Eur.	Estéril
Endotoxinas Bacterianas	Máximo 0,33 UE/mg	Cromogênico / Coagulação em Gel (alternativo) USP/Ph. Eur.	<0,02 UE/mg
Material Particulado			
- ≥ 10 µm	Máximo 3000 partículas/frasco-ampola	Microscópico USP/Ph. Eur.	04 part./frasco
- ≥ 25 µm	Máximo 300 partículas/frasco-ampola	Microscópico USP/Ph. Eur.	00 part./frasco


Referências:

USP: Farmacopeia Americana


Ph. Eur.: Farmacopeia Europeia

UE: Unidade de Endotoxina

Elaborado por:


 Caroline de Paula
 Garantia da Qualidade

Aprovado por:


 Julia B. Sabatino
 Representante de Qualidade

Julia Baganha Sabatino
 Farmacêutica
 CRFSP-77833-1

Antibióticos do Brasil Ltda.

Rod. Profº Zeferino Vaz, Km 135 - CEP 13151-350
 Cosmópolis/SP - Brasil
 Phone: +55 19 3872 9300 / 0800 701 5456
 Fax: +55 19 3872 9392

Rod. Anhanguera s/n, Km 107 - CEP 13181-030
 Sumaré/SP - Brasil
 Fone: 0800 701 5456
 Fax: +55 11 3872 9392

CERTIFICADO DE ANÁLISE
Data de emissão: 27/12/19

Código do Produto: PFR0065 R1
Produto: CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500mg/frasco (pó para solução injetável)
Item de Embalagem: 749
Apresentação: Frasco 10mL
Número de Lote: 108512C
Data de Fabricação: Setembro, 2019
Data de Aprovação: 27/12/19

Data de Validade: Setembro, 2020
Data de Análise: Setembro, 2019

Descrição: Pó branco ou quase branco.

Descrição do produto reconstituído: solução incolor ou marrom claro.

Descrição do produto diluído: solução incolor ou quase incolor.

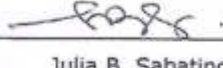
RESULTADOS ANALÍTICOS

Teste	Especificação	Método	Resultado
- %	Mínimo 90,0% Máximo 115,0%	Ensaio Microbiológico em Placa USP	104,8%
- µg/mg (Calculado na base anidra)	Mínimo 925 µg/mg	Ensaio Microbiológico em Placa USP	1081 µg/mg
Esterilidade	Estéril	Filtração por Membrana USP/Ph. Eur.	Estéril
Endotoxinas Bacterianas	Máximo 0,33 UE/mg	Cromogênico / Coagulação em Gel (alternativo) USP/Ph. Eur.	<0,02 UE/mg
Material Particulado			
- ≥ 10 µm	Máximo 3000 partículas/frasco-ampola	Microscópico USP/Ph. Eur.	04 part./frasco
- ≥ 25 µm	Máximo 300 partículas/frasco-ampola	Microscópico USP/Ph. Eur.	00 part./frasco

Referências:

USP: Farmacopeia Americana
 Ph. Eur.: Farmacopeia Europeia
 UE: Unidade de Endotoxina

Elaborado por: 
 Caroline de Paula
Garantia da Qualidade

Aprovado por: 
 Julia B. Sabatino
Representante de Qualidade

Julia Baganha Sabatino
 Farmacêutica
 CRFSP-77833-1

Antibióticos do Brasil Ltda.

Rod. Profº Zeferino Vaz, Km 135 - CEP 13151-350
 Cosmópolis/SP - Brazil
 Phone: +55 19 3872 9300 / 0800 701 5456
 Fax: +55 19 3872 9392

Rod. Anhanguera s/n, Km 107 - CEP 13181-030
 Sumaré/SP - Brazil
 Fone: 0800 701 5456
 Fax: +55 11 3872 9392

ANEXO I – CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Referência: Nota de Empenho n° 2020NE04223, ARP 227/2019 Processo: 00060-0000200724/2020-90.

A empresa ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 05.439.635/0004-56, telefone n° 61-99644-2485 COMPROMETE-SE perante a Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SES:

Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade
VANCOMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 500MG FA.	27.400	108512C	30/09/2019	30/09/2021

À vista da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade abaixo dos 75%. Compromete-se ainda a proceder à substituição no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contatos a partir do recebimento da notificação para troca.

A compromitente requer que esta Secretaria autorize a entrega nas condições explicitadas, pelos seguintes motivos: Nosso produto é importado e contamos apenas com esse lote vigente, com isso a Antibióticos do Brasil 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.

Local, 26 de MAIO de 2020.


Representante Legal

**Antibióticos do Brasil**

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM4 PARTE 1 H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 171091
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

**CHAVE DE ACESSO**

4220 0305 4396 3500 0456 5500 1000 1710 9110 9191 7120

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200046047661 26/03/2020 15:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

00394700000108

DATA DE EMISSÃO

26- 03- 2020

ENDEREÇO

PRACA SAIN PARQUE RURAL

S/N

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6139054579

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27-04-2020	73.440,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
73.440,00		5.140,80		0,00		0,00		73.440,00	
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	
								73.440,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 52134798001725
ENDEREÇO			MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152632
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA ABL	NÚMERO	PESO BRUTO 584,928	PESO LÍQUIDO 0,864	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	F.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
749	VANCOMICINA 500 mg (ca 25 frascos)	30042071	500	0,00	6107	CX	864	85,0000	73.440,00	73.440,00	5.140,80		7,00	
FCI 1822070E-DB58-4E4D-8F9D-27145E3C3D36 LOTE: 108446C QTDE: 864,000 VAL: 3008/20														

AEREO

DADOS ADICIONAIS**RESERVADO AO FISCO**

NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.
P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA S
STAO DISPONIVEIS EM: WWW.ABLBRASIL.COM.BR/LAUDOS/ -CARIMBAR V
ENDA PROIBIDA AO COMERCIO BANCO DO BRASIL AG 3362 G CC 9111 1 EMP 2020 NE02544 PROC 30856 0
00053626 2020 57 LOCAL DE ENTREGA FARM CENTRAL PARQUE DE APOIO SAI SAPS BLOCO G LOTE 06 C
EP 71215 002

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Laboratórios Antibióticos do Brasil, 23 de Outubro de 2019.

Produto: CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500mg/frasco (pó para solução injetável)

Lote: 108446C

Data de Fabricação: Agosto, 2019

Código: PFR0065

Item: 749

Data de Validade: Agosto, 2021

Descrição: Pó branco ou quase branco.

Descrição do produto reconstituído: solução incolor ou marrom claro.

Descrição do produto diluído: solução incolor ou quase incolor.

RESULTADOS ANALÍTICOS

Teste	Especificação	Método	Resultado
Aparência Física	Deve cumprir com a descrição do produto: pó branco ou quase branco	Visual MG00055	De acordo
Identificação de Vancomicina	O espectro de absorção infravermelho compara-se qualitativamente ao do padrão de referência	IV USP/Ph. Eur.	De acordo
pH	Mínimo 2,5 Máximo 4,5	Potenciométrico USP/Ph. Eur.	2,7
Água	Máximo 5,0%	Karl Fischer USP/Ph. Eur.	2,2%
Uniformidade de Dose	Estágio 1 = AV calculado para as primeiras 10 unidades deve ser $\leq L1\%$, onde $L1 = 15,0$ Estágio 2 (Se necessário) = AV calculado para as 30 unidades deve ser $\leq L1\%$, e nenhum conteúdo individual de qualquer dosagem é menor que 0,75 M ou maior que 1,25 M como especificado no cálculo de Valor de Aceitabilidade	Varição de Peso USP/Ph. Eur.	De acordo
Solução Constituída	A - O sólido se dissolve completamente, não deixando nenhum resíduo visível como material insolúvel B - A solução constituída não é significativamente menos clara que um volume igual do diluente ou de água purificada contida em um frasco-ampola similar e examinados similarmente	Visual USP	De acordo
- Dissolução completa e Claridade da solução			
- Material Particulado	A solução é essencialmente livre de partículas de material estranho que podem ser observadas na inspeção visual	Visual USP	De acordo
Metais Pesados	Máximo 0,003% (30 ppm)	Diferenciação por Cor USP	< 0,003%
Conteúdo de Vancomicina			
- Vancomicina B	Mínimo 88,0%	CLAE USP	95,3%
- Qualquer outro pico que não seja o pico principal	Máximo 4,0%	CLAE USP	0,9%
Ensaio de Vancomicina			
- mg/frasco-ampola	Mínimo 450,0 mg/frasco-ampola Máximo 575,0 mg/frasco-ampola	Ensaio Microbiológico em Placa USP	539,2 mg/frasco
- %	Mínimo 90,0% Máximo 115,0%	Ensaio Microbiológico em Placa USP	107,9%
- µg/mg (Calculado na base anidra)	Mínimo 925 µg/mg	Ensaio Microbiológico em Placa USP	1110 µg/mg

Antibióticos do Brasil Ltda.

Rod. Profº Zeferino Vaz, Km 135 - CEP 13151-350 - Cosmópolis/SP
Fone: 0800 701 5456 Fax: (+55 11) 3872 9392

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Laboratórios Antibióticos do Brasil, 23 de Outubro de 2019.

Produto: CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500mg/frasco (pó para solução injetável)
Lote: 108446C
Código: PFR0065 **Item:** 749
Data de Fabricação: Agosto, 2019
Data de Validade: Agosto, 2021

Descrição: Pó branco ou quase branco.

Descrição do produto reconstituído: solução incolor ou marrom claro.

Descrição do produto diluído: solução incolor ou quase incolor.


RESULTADOS ANALÍTICOS

Teste	Especificação	Método	Resultado
Esterilidade	Estéril	Filtração por Membrana USP/Ph. Eur.	Estéril
Endotoxinas Bacterianas	Máximo 0,33 UE/mg	Cromogênico / Coagulação em Gel (alternativo) USP/Ph. Eur.	<0,02 UE/mg
Material Particulado			
- ≥ 10 µm	Máximo 3000 partículas/frasco-ampola	Microscópico USP/Ph. Eur.	07 part./frasco
- ≥ 25 µm	Máximo 300 partículas/frasco-ampola	Microscópico USP/Ph. Eur.	01 part./frasco

Nota :

USP: Farmacopeia Americana
Ph. Eur.: Farmacopeia Europeia
UE: Unidade de Endotoxina

Aprovado por:


Julia Baganha Sabatino
Farm. Baurica
CRF-7/833-1
Representante de Qualidade

Antibióticos do Brasil Ltda.

Rod. Profº Zeferino Vaz, Km 135 - CEP 13151-350 - Cosmópolis/SP
Fone: 0800 701 5456 Fax: (+55 11) 3872 9392

ANEXO I – CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Referência: Nota de Empenho n° 2020NE02544, ARP 227/2019 Processo: 00060-0000053626/2020-57.

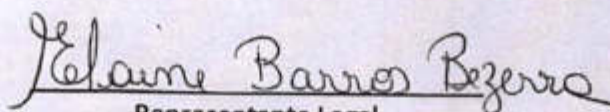
A empresa ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 05.439.635/0004-56, telefone n° 61-99644-2485 COMPROMETE-SE perante a Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SES:

Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade
VANCOMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 500MG FA.	21.600	108446C	30/08/2019	30/08/2021

À vista da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade abaixo dos 75%. Compromete-se ainda a proceder à substituição no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contatos a partir do recebimento da notificação para troca.

A compromitente requer que esta Secretaria autorize a entrega nas condições explicitadas, pelos seguintes motivos: Nosso produto é importado e contamos apenas com esse lote vigente, com isso a Antibióticos do Brasil 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.

Local, 13 de ABRIL de 2020.


Representante Legal



PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
QD 2, LT. 49 51 53 E 55
SETOR INDUSTRIAL (CEILÂNDIA)
BRASILIA/DF - CEP: 72.265-020
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.051.102
Série 000
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5321 0321 2977 5800 0103 5500 0000 0511 0210 2151 6760

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210015650543 29/03/2021 13:59:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0770078600117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 21.297.758/0001-03

BAZÃO SOCIAL / FANTASIA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE / DISTRITO FEDERAL SECRE

CNPJ / C.F.E. / ID ESTE 00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO 29/03/2021 12:41

ENDERECO
PRQ SAIN PARQUE RURAL BLOCO A ANDAR 1 SA

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

UF DF INSCRIÇÃO 0732950500189

CE 70.086-900
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/03/2021

MUNICIPIO
BRASILIA

UF DF

CE 70.086-900

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
001 28/05/2021 3.970,80

VALOR DO ICMS 3.970,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 714,74

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.970,80

IMPOSTO DUPL

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DISCONTO 714,74

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO ICMS 3.970,80

VALOR TOTAL DO IPT 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.970,80

NOME / RAZÃO SOCIAL
A DEFINIR

PRETE POR CONTA 0

CODIGO ANTT 0

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.F.E. 18.926.751/0001-07

ENDERECO

MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD

LOTE

VALIDADE

NCM / SE

EST/EN

CFOP

UNID.

QUANT.

PMIC

VALOR UNITARIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

BCALC/ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPT

ALÍQUOTAS

ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00



VALOR DO ISSON 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG 1235-1 C/C 101971-6
Lei 12.741/2012

Valor aproximado dos tributos R\$ 1.209,11 (30,45%) Fonte IBPT
Pedido 0056672 Número interno 0051676
ATENDIMENTO OFICIO N2584/2021 - REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

Lot:

1.0974.0190.003-5
(20/28) 00V

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  VALFARMA COMERCIAL VALFARMA EIRELI RUA HERBENE, 455 - MESSEJANA 60842-120 FORTALEZA - CE FONE: (85) 3036-9090 valfarma.nfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.063.738 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2320 1202 6007 7000 0109 5500 1000 0637 3810 0063 7389 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200076996923 23/12/2020 14:07:10								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.267.857-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.600.770/0001-09								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 1225				CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08								
ENDEREÇO R. ESTACAO BIOLOGICA				DATA DA EMISSÃO 23/12/2020								
MUNICÍPIO BRASILIA		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70770-200								
UF DF		FONE / FAX (61) 3348-6147		HORA DA SAÍDA 14:06:44								
FATURA / DUPLICATA												
DUPL. VENCIMENTO VALOR 63738/A 22/01/2021-30 dias 34.425,60												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS 34.425,60		VALOR ICMS 4.131,08		TOTAL DOS PRODUTOS 34.425,60								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 34.425,60								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL DMS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI				CNPJ / CPF 30.500.373/0001-92								
ENDEREÇO AV. JULIO JORGE VIEIRA				MUNICÍPIO FORTALEZA								
QUANTIDADE 3		ESPECIE DIVERSOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.783.859-6								
MARCA		NÚMERAÇÃO 3		PESO BRUTO								
				PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4189	ENCRISE 20 U/ML 1ML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050743 Val=31/07/2022 Qtd=790 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	790	21,12	16.684,80	16.684,80	2.002,18	12
4189	ENCRISE 20 U/ML 1ML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050744 Val=31/07/2022 Qtd=840 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	840	21,12	17.740,80	17.740,80	2.128,90	12
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INTERESTADUAL PARA UF DE DESTINO: 2065,54 FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 2.065,54 [ROTA: 3 PED.: 71637 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R13,164.35 (38.24%) Fonte: IBPT ISENTO DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 34.425,60 N.FANT.: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -VEND: LICITACAO 2020NE10084 ENTREGA FARMACIA CENTRAL-PARQUE DE APOIO-SIS/DF-SETOR GRANDES AREAS PUBLICAS,LOTE 6-BLOCO G-GUARA-BRASILIA-DF [BANCO DO BRASIL AG.: 2937-8 C/C: 128900-4 - BRADESCO AG.: 3456-8 C/C: 27310-4 VALOR DO ICMS												

ANEXO I – CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Referência: Nota de Empenho nº 2020NE10084, ARP 453/2018C

A empresa Comercial Valfarma Eireli, CNPJ - 02.600.770/0001-09, telefone nº (85) 3036-9090 COMPROMETE-SE perante a Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SES:

Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade
ENCRISE 20 U/ML 1 ML VASOPRESSINA - BIOLAB	790	1050743	31/07/2020	31/07/2022
ENCRISE 20 U/ML 1 ML VASOPRESSINA - BIOLAB	840	1050744	31/07/2020	31/07/2022

À vista da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade abaixo dos 75%. Compromete-se ainda a proceder à substituição no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contatos a partir do recebimento da notificação para troca.

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

Os lotes enviados através da NF 63.738 trata-se dos únicos lotes disponíveis para comercialização e respectivamente a única validade vigente 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.

Fortaleza, 13 de janeiro de 2020.



Representante Legal

BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
LAUDO DE ANÁLISE17/09/20 11:42:39
Página: 1 of 1

Código 001211	Item ENCRISE 20 U/ML INJ X 10	Lote Fabricante 1050743	Lote 1050743 ✓
Edição de Especificação 05		Fabricação 07/2020	Validade 07/2022

Teste	Especificação	Resultado	UM
Descrição	Solução incolor, limpa e livre de partículas.	DE ACORDO	
Determinação de volume	Passa teste	PASSA O TESTE	
pH	Mínimo: 2,5 Máximo: 4,5	4,0	
Esterilidade	Estéril	ESTERIL	
Endotoxinas bacterianas	Máximo 17,00 UEAU de vasopressina	PASSA NO TESTE	
Material particulado: Entre 10 µm a 25 µm	Máximo 6000 por ampola	675	por amp
Material particulado: Maiores que 25 µm	Máximo 600 por ampola	102	por amp
Identificação de Vasopressina	Positiva	POSITIVA	
Teor de Vasopressina	Mínimo: 18,00 U/mL Máximo: 22,00 U/mL	20,24	U/mL

Condições de Armazenamento / Observações

Resultado APROVADO	Responsável ALEXANDRA RIBEIRO DE CASTRO CRF - 52080	Data Liberação 11/09/20
------------------------------	--	-----------------------------------





LAUDO DE ANÁLISE

Código	Item	Lote Fabricante	Lote
001211	ENCRISE 20 U/ML INJ X 10	050744 ✓	1050744
Edição de Especificação	Fabricação	Validade	
05	07/2020	07/2022	

Teste	Especificação	Resultado	UM
Descrição	Solução incolor, límpida e livre de partículas.	DE ACORDO	
Determinação de volume	Passa teste	PASSA O TESTE	
pH	Mínimo : 2,5 Máximo : 4,5	4,0	
Esterilidade	Estéril	ESTERIL	
Endotoxinas bacterianas	Máximo 17,00 UE/U de vasopressina	PASSA NO TESTE	
Material particulado: Entre 10 µm a 25 µm	Máximo 6000 por ampola	334	por amp
Material particulado: Maiores que 25 µm	Máximo 600 por ampola	163	por amp
Identificação de Vasopressina	Positiva	POSITIVA	
Teor de Vasopressina	Mínimo : 18,00 U/mL Máximo : 22,00 U/mL	20,48	U/mL

Condições de Armazenamento / Observações

Resultado	Responsável	Data Liberação
APROVADO	ALEXANDRA RIBEIRO DE CASTRO CRF - 52090 	22/09/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  VALFARMA COMERCIAL VALFARMA EIRELI RUA HERBENE, 455 - MESSEJANA 60842-120 FORTALEZA - CE FONE: (85) 3036-9090 valfarma.nfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.062.744 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2320 1102 6007 7000 0109 5500 1000 0627 4410 0062 7447 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200067464502 16/11/2020 11:45:54																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.267.857-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.600.770/0001-09																																																					
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 1225 ENDEREÇO R. ESTACAO BIOLOGICA MUNICÍPIO BRASILIA																																																									
BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70770-200		DATA DA EMISSÃO 16/11/2020																																																					
UF DF		FONE / FAX (61) 3348-6147		HORA DA SAÍDA 11:46:04																																																					
FATURA / DUPLICATA DUPL. 62744/A VENCIMENTO 16/12/2020-30 dias VALOR 26.822,40 CÁLCULO DO IMPOSTO																																																									
BASE CÁLC ICMS 26.822,40		VALOR ICMS 3.218,69		TOTAL DOS PRODUTOS 26.822,40																																																					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 26.822,40																																																					
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00																																																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL JTCE TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO RUA VALDIR DANTAS QUANTIDADE 3 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO 3 PESO BRUTO 6,600 PESO LÍQUIDO																																																									
FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC																																																					
MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE		CNPJ / CPF 24.932.336/0001-50																																																					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>CÓDIGO DE BARRAS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4189</td> <td>ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050737 Val=31/05/2022 Qtd=340 PMC=0,00</td> <td>7896112412113</td> <td>30043999</td> <td>000</td> <td>6102</td> <td>AMP</td> <td>340</td> <td>21,12</td> <td>7.180,80</td> <td>7.180,80</td> <td>861,70</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>4189</td> <td>ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050013 Val=30/06/2022 Qtd=930 PMC=0,00</td> <td>7896112412113</td> <td>30043999</td> <td>000</td> <td>6102</td> <td>AMP</td> <td>930</td> <td>21,12</td> <td>19.641,60</td> <td>19.641,60</td> <td>2.356,99</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="13"> *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* ICMS INTERESTADUAL PARA UF DE DESTINO: 1609,35 FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA </td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050737 Val=31/05/2022 Qtd=340 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	340	21,12	7.180,80	7.180,80	861,70	12	4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050013 Val=30/06/2022 Qtd=930 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	930	21,12	19.641,60	19.641,60	2.356,99	12	*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* ICMS INTERESTADUAL PARA UF DE DESTINO: 1609,35 FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS																																													
4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050737 Val=31/05/2022 Qtd=340 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	340	21,12	7.180,80	7.180,80	861,70	12																																													
4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050013 Val=30/06/2022 Qtd=930 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	930	21,12	19.641,60	19.641,60	2.356,99	12																																													
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS INTERESTADUAL PARA UF DE DESTINO: 1609,35 FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA																																																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 1.609,35 [ROTA: 3]PED.: 70562 [VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R\$10.256,89 (38,24%)Fonte: IBPT] ISENTOS DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 26.822,40] N.FANT.: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -VEND: LICITACAO/2020NE09134 ENTREGA FARMACIA CENTRAL- PARQUE DE APOIO- SES-DF-SETOR GRANDES AREAS PUBLICAS/SGAP, LOTE 06, BLOCO G, AREA ESPECIAL-GUARA-BRASILIA-DF [BANCO DO BRASIL AG.: 2937-8 C/C: 128900-4 - BRADESCO AG.: 3456-8 C/C: 27310-4] VALOR DO																																																									
RESERVADO AO FISCO																																																									



COMERCIAL VALFARMA EIRELI
CNPJ: 02.600-770/0001-09 - CGF: 062678574
RUA HERBENE, 455 , CEP: 60842120 - MESSEJANA
FORTALEZA-CE - FONES: (85)3036-9090 / (85)3227-0639
comercialvalfarma@hotmail.com

Numero: 15873

R E C I B O

R\$ 26.822,40

RECEBI(EMOS) DE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL A IMPORTÂNCIA DE R\$ 26.822,40(vinte e seis mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), REFERENTE A(O) PAGAMENTO DA NOTA FISCAL No.: 62744, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS LEGAIS.

A EFETIVA QUITACAO DESTE RECIBO SO SE DARA APOS A COMPENSACAO DOS CHEQUES ABAIXO RELACIONADOS EM NOSSA CONTA BANCARIA OU CONFIRMACAO DO DEPOSITO BANCARIO DE IGUAL VALOR, EM NOSSA CONTA CORRENTE.

MEIO	VALOR	BANCO	AGENCIA	CONTA	No.DO CH	PRE PARA
....
....
....

Fortaleza,

02.600.770/0001-09
COMERCIAL VALFARMA EIRELI
Rua: Herbene, 455
Messejana - CEP: 60.842-120
FORTALEZA - CEARA

R5537014B

BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

05/08/20 13:43:15

LAUDO DE ANÁLISE

Página: 1 of 1

Código	Item	Lote Fabricante	Lote
D01211	ENCRISE 20 U/mL INJ X 10	1050737	1050737
Edição de Especificação	Fabricação		Validade
05	05/2020		05/2022

Teste	Especificação	Resultado	UM
Descrição	Solução incolor, limpida e livre de partículas	DE ACORDO	
Determinação de volume	Passa teste	PASSA O TESTE	
pH	Mínimo : 2,5 Máximo : 4,5	4,0	
Esterilidade	Esteril	ESTERIL	
Endotoxinas bacterianas	Máximo 17,00 UE/U de vasopressina	PASSA NO TESTE	
Material particulado: Entre 10 µm a 25 µm	Máximo: 6000 por ampola	158	por amp
Material particulado: Maiores que 25 µm	Máximo: 600 por ampola	17	por amp
Identificação de Vasopressina	Positiva	POSITIVA	
Teor de Vasopressina	Mínimo : 18,00 U/mL Máximo : 22,00 U/mL	21,32	U/mL

Condições de Armazenamento / Observações

Resultado	Responsável	Data Liberação
APROVADO	ALEXANDRA RIBEIRO DE CASTRO CRF - 52090	05/08/20



R5537014B

BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
LAUDO DE ANÁLISE

27/07/20 13:00:07

Página: 1 of 1

Código	Item	Lote Fabricante	Lote
001211	ENCRISE 20 U/mL INJ X 10	1050013	1050013
Edição de Especificação	Fabricação	Validade	
05	06/2020	06/2022	

Teste	Especificação	Resultado	UM
Descrição	Solução incolor, limpida e livre de partículas.	DE ACORDO	
Determinação de volume	Passa teste	PASSA O TESTE	
pH	Mínimo : 2,5 Máximo : 4,5	4,0	
Esterilidade	Estéril	ESTERIL	
Entotoxinas bacterianas	Máximo 17,00 UE/U de vasopressina	PASSA NO TESTE	
Material particulado: Entre 10 µm a 25 µm	Máximo 6000 por ampola	2986	por amp
Material particulado: Maiores que 25 µm	Máximo 600 por ampola	63	por amp
Identificação de Vasopressina	Positiva	POSITIVA	
Teor de Vasopressina	Mínimo : 18,00 U/mL Máximo : 22,00 U/mL	21,99	U/mL

Condições de Armazenamento / Observações

Resultado

APROVADO


Responsável

ALEXANDRA RIBEIRO DE CASTRO
CRF - 52090

Data Liberação

24/07/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIAL VALFARMA EIRELI

RUA HERBENE, 455 - MESSEJANA

60842-120 FORTALEZA - CE

FONE: (85) 3036-9090

valfarma.nfe@gmail.com

DANFE


DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

000.061.806

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2320 1002 6007 7000 0109 5500 1000 0618 0610 0061 8061

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200058559922 07/10/2020 15:19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.267.857-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.600.770/0001-09

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 1225

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

07/10/2020

ENDEREÇO

R. ESTACAO BIOLOGICA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70770-200

DATA DA SAÍDA

07/10/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3348-6147

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.329505.001-89

HORA DA SAÍDA

15:18:22

FATURA / DUPLICATA

DUPL.

61806/A

VENCIMENTO

06/11/2020-30 dias

VALOR

60.614,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

60.614,40

VALOR ICMS

7.273,73

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

60.614,40

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

60.614,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JTCE TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

24.932.336/0001-50

ENDEREÇO

RUA VALDIR DANTAS

MUNICÍPIO

FORTALEZA

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.532.457-9

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

6

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050734 Val=30/04/2022 Qtd=980 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	980	21,12	20.697,60	20.697,60	2.483,71	12
4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050738 Val=31/05/2022 Qtd=170 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	170	21,12	3.590,40	3.590,40	430,85	12
4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050735 Val=30/04/2022 Qtd=1.720 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	1.720	21,12	36.326,40	36.326,40	4.359,17	12
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 27310-4 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF DE DESTINO: 3636,86 FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 3.636,86
|ROTA: 3|PED.: 69530 |VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12:
R23,178.95 (38.24%)|Fonte: IBPT| ISENTO DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 60,614.40|
N.FANT.: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -VEND:
LICITACAO|2020NE07138 ENTREGA
FARMACIA CENTRAL- PARQUE DE APOIO - SES-DF-SETOR DE GRANDES AREAS
PUBLICAS- LOTE 06 -BLOCO G-AREA ESPECIAL-GUARA-BRASILIA-DF-CEP
71215-000 |BANCO DO BRASIL AG.: 2937-8 C/C: 128900-4 - BRADESCO AG.: 3456-8 C/C:

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 19/10/2020 às 13:45 pelo UnidANFE 3.6.34 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL VALFARMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2020 VALOR TOTAL: 60.614,40 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 1225 - R. ESTACAO BIOLOGICA, ASA NORTE 70770-200-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.061.806

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL VALFARMA EIRELI RUA HERBENE, 455 - MESSEJANA 60842-120 FORTALEZA - CE FONE: (85) 3036-9090 valfarma.nfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.060.444 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2320 0802 6007 7000 0109 5500 1000 0604 4410 0060 4444 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200046533373 13/08/2020 17:42:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.267.857-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.600.770/0001-09	

DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSÃO 13/08/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 1225		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 70770-200
ENDEREÇO R. ESTACAO BIOLOGICA		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
FONE / FAX (61) 3348-6147		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.329505.001-89		HORA DA SAÍDA 17:40:42

FATURA / DUPLICATA					
DUPL.	VENCIMENTO	VALOR			
60444/A	12/09/2020-30 dias	47.520,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 47.520,00	VALOR ICMS 5.702,40	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 47.520,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 47.520,00


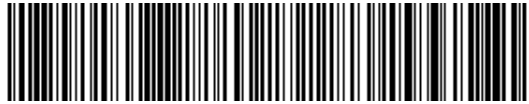
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL DMS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO AV. JULIO JORGE VIEIRA		MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	CNPJ / CPF 30.500.373/0001-92	
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1046700 Val=30/04/2022 Qtd=230 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	230	21,12	4.857,60	4.857,60	582,91	12
4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050734 Val=30/04/2022 Qtd=490 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	490	21,12	10.348,80	10.348,80	1.241,86	12
4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050735 Val=30/04/2022 Qtd=1.500 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	1.500	21,12	31.680,00	31.680,00	3.801,60	12
4189	ENCRISE 20 U/ML IML (VASOPRESSINA)-BIOLAB Lote=1050013 Val=30/06/2022 Qtd=30 PMC=0,00	7896112412113	30043999	000	6102	AMP	30	21,12	633,60	633,60	76,03	12
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG.: 3456-8 C/C: 27310-4 VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF DE DESTINO: 2851,21 FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA											

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 2.851,21 [ROTA: 3 PED.: 68042 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R18,171.65 (38.24%) Fonte: IBPT ISENTO DE PIS/COFINS LEI 10147/2000: 47,520.00 N.FANT.: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -VEND: LICITACAO 2020NE05054 ENTREGA FARMACIA CENTRAL, SIA/SGAP- LOTE 6 - BLOCO G- PARQUE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE- CEP 71215-000- BRASILIA-DF BANCO DO BRASIL AG.: 2937-8 C/C: 128900-4 - BRADESCO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL VALFARMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/08/2020 VALOR TOTAL: 47.520,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 1225 - R. ESTACAO BIOLOGICA, ASA NORTE 70770-200-BRASILIA-DF		NF-e 000.060.444 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - Brasilia - 12.664.453/0003-63		VALOR DA NOTA: R\$ 31.013,89	NF-e 000473 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 09/03/2020	
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		

	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ST SPLM CONJUNTO 9LOTE 02 LOJA, S/N - NUCLEO BANDEIRANTE Brasilia - DF - CEP: 71.732-090 - FONE: 2405-9393	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 2 - ENTRADA Nº 473 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0312 6644 5300 0363 5500 1000 0004 7312 8494 6447 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 353200011037346 09/03/2020 09:22:43			
CRT (Código de Regime Tributário) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782000700257	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 12.664.453/0003-63	AFE 1.04677-4	AE 120.837-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - DF				CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08		DATA EMISSÃO 09/03/2020																			
	ENDEREÇO ST.MED.HOSP.SUL QD.301 ED.DAS PION.SOC.6				BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CEP 70.322-000																			
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 31.013,89		VALOR DO ICMS R\$ 5.272,36		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00																			
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE <input checked="" type="checkbox"/>		CÓDIGO ANTT																			
	ENDEREÇO QACADEConjunto25				MUNICÍPIO Brasilia		PLACA DO VEÍCULO																			
FATURA	QUANTIDADE 4,000		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA		NUMERAÇÃO																			
	PESO BRUTO 7,723		PESO LÍQUIDO 7,720		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 31.013,89		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 31.013,89																			
<table><tr><td>NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td><td>NÚMERO</td><td>VENCIMENTO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR C/ DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1076793	ENCRISE 200/ML 10AMP 1ML + VASOPRESSINA BIOLAB Lt.: 1039972/Q: 151/Dt.: 30/09/2021	0,00	30043999	000	5102	UN	151,0000	205,3900	31.013,89		31.013,89	31.013,89	5.272,36		17,00	
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val aprox Tributos R\$9952.36(32,09%) Fonte:IBPTPEDIDO:8553 Desconto dos Itens : 0.00 Pregao: 528/2018; Empenho: 2020NE01445 ; Processo: 00060-0000046557/2020-25 ; Fonte: 100 DADOS BANC.= BANCO DO BRASIL AGENCIA:5116-0 CONTA: 6112-3 ENTREGAR: FARMACIA CENTRAL PQ DE APOIO SAI/SAPS BLOCO G LOTE 06 CEP 71.215-000 BRASILIA DF Isencao conforme Anexo IX, art.6o., inciso XVII, alinea B. Desconto de ICMS: R\$ 0.00. - Cliente Alvara - / Emitente - AE - 1.22740.2 - AFE - 1.08660.0										RESERVADO AO FISCO					

RECEBEMOS DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000013054 SERIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Rod Coronel-PM Nelson Tranc km 34,5 Itaquí, ITAPEVI-SP FONE: 1125041561, CEP: 06696-110	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica SAIDA: 1 ENTRADA: 2 1 Nº 000013054 SERIE: PAG. 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 3520.0449.3242.2100.1690.5500.0000.0130.5412.3598.7802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte INSCRICAO ESTADUAL 373.205.227.117 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 49.324.221/0016-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.394.700/0001-08		DATA DA EMISSAO 23.04.2020
NOME / RAZAO SOCIAL Secretaria de Saude Distr.Federal		ENDERECO PRQ SAIN PARQUE RURAL s/nr , SL.209		DATA DE SAIDA / ENTRADA
BAIRRO / DISTRITO Asa Norte		CEP 70086-900		HORA DE SAIDA
MUNICIPIO Brasilia		FONE / FAX 61-33486275		
UF DF		INSCRICAO ESTADUAL 0732950500189		

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO
		CEP		
MUNICIPIO		UF		FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Condição: B004Pagamentos: 86.789,70 - 23.05.2020 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Pedido:6478617 Cliente:0055115341 Filial:0016 Area:TP33 Forn:89293149 Parc:55115341 DocRef:5501889602 Dep:W010	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 86.789,70	VALOR DO ICMS 6.075,28	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86.789,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA 86.789,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL Favorita Transportes Ltda	FRETE POR CONTA 0 = EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.743.404/0009-95
ENDERECO Rua Ipê Amarelo 110	MUNICIPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 671287265119		
QUANTIDADE 01321	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 23.143,920 KG	PESO LIQUIDO 20.726,490 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510093	KP RINGER LACT 500 ML	30049099	500	6108	PC	39.630,00	2,190000	86.789,70	86.789,70	6.075,28	0,00	7	0,0
L:74PA0527 Q:20.790,00PC V:30.12.2021 L:74PA0528 Q:18.840,00PC V:11.12.2021 MS:1004 01030035													
Total de tributos = 26.036,91													
Nº.FCI: F35ECA84-D44E-F953-907E-EC1E053F57AA													
Total Ista Positiva 86.789,70													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Total de tributos = 26.036,91 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 9.546,87 + FCP R\$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIFI 2020NE02739 - ENTREGAR NA FARMACIA CENTRAL - SGAP LOTE 06 BLOCO G.5	



FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
23.04.2020

ANALISE DO PRODUTO ACABADO
Centro 3277

Cliente : 55115341 Secretaria de Saude Distr.Federal
NF-e. Nro.: 000013054
Produto : 1510093 KP RINGER LACT 500 ML

Lote No. : 74PA0528
Fabricacao: 01.2020
Validade : 12.2021

1- ANALISE QUIMICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
-----	-----	-----
Volume Médio	Mínimo 510 mL	Farmacopéia Brasileira
Identificação	Positivo para cloreto, sódio, potássio, cálcio e lactato	USP
pH	6,0 - 7,5	USP
Metais Pesados	Máximo 0,3ppm	USP
Doseamento de Cloreto	103,55 - 114,45 mEq/L	USP
Doseamento de Cálcio	2,43 - 2,97 mEq/L	USP
Doseamento de Lactato	25,20 - 30,80 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Doseamento de Sódio	123,50 - 136,50 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Doseamento de Potássio	3,60 - 4,40 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Partículas Estranhas	Partículas >= 10µ: Máx. 25/mL Partículas >= 25µ: Máx. 3/mL	USP

2- ANALISE BIOLOGICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
-----	-----	-----
Esterilidade	Estéril	Farmacopéia Brasileira
Endotoxinas Bacterianas	Máx. 0,5 EU/mL	USP

3- ANALISE FISICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
-----	-----	-----

Este certificado atesta que este lote foi analisado de acordo com os métodos padronizados por Fresenius, e que está aprovado para uso médico-hospitalar.

Farmacêutico responsável: CINTIA M.P. GARCIA - CRF SP - 34.871
Liberado em: 20.04.2020

**** Emitido por sistema eletrônico ****

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
23.04.2020

ANALISE DO PRODUTO ACABADO
Centro 3277

Cliente : 55115341 Secretaria de Saude Distr.Federal
NF-e. Nro.: 000013054
Produto : 1510093 KP RINGER LACT 500 ML

Lote No. : 74PA0527
Fabricacao: 01.2020
Validade : 12.2021

1- ANALISE QUIMICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Volume Médio	Mínimo 510 mL	Farmacopéia Brasileira
Identificação	Positivo para cloreto, sódio, potássio, cálcio e lactato	USP
pH	6,0 - 7,5	USP
Metais Pesados	Máximo 0,3ppm	USP
Doseamento de Cloreto	103,55 - 114,45 mEq/L	USP
Doseamento de Cálcio	2,43 - 2,97 mEq/L	USP
Doseamento de Lactato	25,20 - 30,80 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Doseamento de Sódio	123,50 - 136,50 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Doseamento de Potássio	3,60 - 4,40 mEq/L	USP /Método:Fresenius Kabi
Partículas Estranhas	Partículas >= 10µ: Máx. 25/mL Partículas >= 25µ: Máx. 3/mL	USP

2- ANALISE BIOLOGICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
Esterilidade	Estéril	Farmacopéia Brasileira
Endotoxinas Bacterianas	Máx. 0,5 EU/mL	USP

3- ANALISE FISICA

DETERMINACAO	ESPECIFICACAO	REFERENCIA/METODO
--------------	---------------	-------------------

Este certificado atesta que este lote foi analisado de acordo com os métodos padronizados por Fresenius, e que está aprovado para uso médico-hospitalar.

Farmacêutico responsável: CINTIA M.P. GARCIA - CRF SP - 34.871
Liberado em: 11.03.2020

**** Emitido por sistema eletrônico ****



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal

Despacho - SES/FSDF

Brasília-DF, 10 de maio de 2021.

Às Diretorias do Fundo de Saúde do Distrito Federal,

URGENTE

Senhores Diretores,

Reitera-se o Despacho SES/FSDF (61370431) no qual solicita atendimento ao ao **OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792)** e **OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902),** a saber:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

Ante ao exposto, encaminham-se os autos para atendimento da demanda tendo em vista que o prazo para a resposta encontra-se expirado.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA BARBOSA GOMES - Matr.1443256-0, Assessor(a)**, em 10/05/2021, às 14:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=61545828 código CRC= **51B7114F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



Município / UF: BRASILIA / DF
Ano: 2020
IBGE: 530010
CPF/CNPJ: 12.116.247/0001-57
Entidade: FUNDO DE SAUDE DO

Bloco	Grupo	Ação Detalhada	Competência/Parcela	Data OB	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Processo	Tipo Repasse
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	10/03/2020	6.446.096,00	0,00	6.446.096,00	250000364202015	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	MAR de 2020	30/03/2020	315.000,00	0,00	315.000,00	25000043883202025	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	30/03/2020	9.007.310,79	0,00	9.007.310,79	25000043254202003	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	29/04/2020	9.690.917,41	0,00	9.690.917,41	25000050750202013	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	13/04/2020	31.978.963,35	0,00	31.978.963,35	25000050783202055	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	27/04/2020	422.502,73	9.884,42	412.618,31	25000057523202019	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	29/04/2020	11.680.000,00	1.460.000,00	10.220.000,00	25000058536202066	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	ABR de 2020	04/05/2020	75.000,00	0,00	75.000,00	25000060001202098	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	11/05/2020	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	25000060434302085	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	12/05/2020	50.437.629,00	0,00	50.437.629,00	25000055812020317	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	25/05/2020	561.376,63	0,00	561.376,63	25000071318202058	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	26/05/2020	13.680.000,00	0,00	13.680.000,00	25000072766202079	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	03/06/2020	14.834.375,05	0,00	14.834.375,05	25000076910202081	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	MAI de 2020	04/06/2020	15.000,00	0,00	15.000,00	25000078801202063	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	14/07/2020	51.106.000,00	0,00	51.106.000,00	25000080828202051	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	JUN de 2020	24/07/2020	480.000,00	0,00	480.000,00	25000104384202057	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	JUL de 2020	31/07/2020	300.000,00	0,00	300.000,00	25000106123202036	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	05/08/2020	2.517.176,00	0,00	2.517.176,00	25000107859202021	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	14/08/2020	20.387.875,00	0,00	20.387.875,00	25000113281202042	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	14/08/2020	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	25000113281202042	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	14/08/2020	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	25000113281202042	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	14/08/2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25000113281202042	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	20/08/2020	23.505.645,00	0,00	23.505.645,00	25000117768202002	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	24/08/2020	830.494,00	0,00	830.494,00	25000119164202092	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	21/09/2020	287.232,00	0,00	287.232,00	25000122326202069	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	04/09/2020	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	25000124732202077	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	21/09/2020	2.470.185,20	0,00	2.470.185,20	25000131088202093	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	24/09/2020	1.252.860,00	0,00	1.252.860,00	25000133981202035	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	24/09/2020	4.524.000,00	0,00	4.524.000,00	25000132967202032	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	24/09/2020	630.000,00	0,00	630.000,00	25000132565202038	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	24/09/2020	66.475,00	0,00	66.475,00	25000133057202077	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	24/09/2020	3.322.440,00	0,00	3.322.440,00	25000133129202086	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	25/09/2020	480.000,00	0,00	480.000,00	25000134058202038	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	29/09/2020	30.000,00	0,00	30.000,00	25000135593202015	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	29/09/2020	720.000,00	0,00	720.000,00	25000135894202031	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	29/09/2020	1.856.400,00	0,00	1.856.400,00	25000135592202062	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	29/09/2020	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	25000135863202080	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	30/09/2020	9.287.652,96	0,00	9.287.652,96	25000136910202086	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	02/10/2020	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	25000137454202018	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	02/10/2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25000137461202010	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	02/10/2020	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	25000137460202075	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	08/10/2020	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00	25000141591202057	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	19/10/2020	480.000,00	0,00	480.000,00	25000145148202055	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	21/10/2020	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	25000146856202011	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	21/10/2020	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	25000146863202013	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	29/10/2020	2.010.624,00	0,00	2.010.624,00	25000151825202074	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	SET de 2020	09/11/2020	660.000,00	0,00	660.000,00	25000153139202038	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	19/11/2020	480.000,00	0,00	480.000,00	25000161021202083	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	23/11/2020	2.237.250,00	0,00	2.237.250,00	25000162616202056	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	23/11/2020	343.718,00	0,00	343.718,00	25000162644202073	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	10/12/2020	960.000,00	0,00	960.000,00	25000164902202056	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	10/12/2020	480.000,00	0,00	480.000,00	25000172882202097	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	11/12/2020	1.450.521,80	0,00	1.450.521,80	25000173689202073	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	23/12/2020	9.648.000,00	0,00	9.648.000,00	25000180037202089	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	23/12/2020	92.688,00	7.724,00	84.964,00	25000180101202038	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	24/12/2020	770.943,75	0,00	770.943,75	25000182502202027	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	31/12/2020	4.351.564,00	0,00	4.351.564,00	25000184053202057	ESTADUAL
TOTAL					334.884.066,27	2.917.608,42	331.966.457,85		



Município / UF: BRASILIA / DF
Ano: 2020
IBGE: 530010
CPF/CNPJ: 12.116.247/0001-57
Entidade: FUNDO DE SAUDE DO

Bloco	Grupo	Ação Detalhada	Competência/Parcela	Data OB	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Processo	Tipo Repasse
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	30/09/2020	5.686.697,00	0,00	5.686.697,00	25000136888202009	ESTADUAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19) - SVS	Única em 2020	16/12/2020	2.380.400,00	0,00	2.380.400,00	25000176465202013	ESTADUAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	21/12/2020	129.835,00	0,00	129.835,00	25000179518202058	ESTADUAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	22/12/2020	81.471,00	0,00	81.471,00	25000179516202069	ESTADUAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	22/12/2020	618.550,00	0,00	618.550,00	25000180905202037	ESTADUAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19) - SVS	Única em 2020	28/12/2020	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	25000182793202059	ESTADUAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	28/12/2020	211.906,00	27.357,00	184.549,00	25000179984202033	ESTADUAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	31/12/2020	5.230.868,00	0,00	5.230.868,00	25000184827202036	ESTADUAL
TOTAL					19.339.727,00	27.357,00	19.312.370,00		



Município / UF: BRASILIA / DF
Ano: 2021
IBGE: 530010
CPF/CNPJ: 12.116.247/0001-57
Entidade: FUNDO DE SAUDE DO

Bloco	Grupo	Ação Detalhada	Competência/Parcela	Data OB	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Processo	Tipo Repasse
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVIRUS	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	08/01/2021	17.560.996,28	0,00	17.560.996,28	25000184802202046	ESTADUAL
TOTAL					17.560.996,28	0,00	17.560.996,28		



Município / UF: BRASILIA / DF
Ano: 2021
IBGE: 530010
CPF/CNPJ: 12.116.247/0001-57
Entidade: FUNDO DE SAUDE DO

Bloco	DISTRITO FEDERAL Grupo	Ação Detalhada	Competência/Parcela	Data OB	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Processo	Tipo Repasse
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	FEV de 2021	15/03/2021	480.000,00	0,00	480.000,00	25000038289202101	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	03/12 em 2021	24/03/2021	480.000,00	0,00	480.000,00	25000043510202135	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	03/12 em 2021	25/03/2021	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	25000044469202114	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	03/12 em 2021	31/03/2021	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	25000048363202190	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	03/12 em 2021	05/04/2021	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00	25000048700202149	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	1 em 2021	05/04/2021	1.967.539,20	0,00	1.967.539,20	25000048725202142	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	4 em 2021	16/04/2021	1.220.736,00	0,00	1.220.736,00	25000057458202102	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	4 em 2021	23/04/2021	459.571,20	0,00	459.571,20	25000060688202122	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	4 em 2021	23/04/2021	114.892,80	0,00	114.892,80	25000060874202180	ESTADUAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	4 em 2021	30/04/2021	1.436.160,00	0,00	1.436.160,00	25000060409202154	ESTADUAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Acompanhamento de Ingresso de Recursos

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GEARE

Brasília-DF, 10 de maio de 2021.

À DIRFI/FSDF

Senhor Diretor,

Restituímos os autos com os repasses do Fundo Nacional de Saúde/MS para esta SES/DF para COVID-19.

Informamos que apensamos Planilha (61584058) extraída do site <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento>, que nos norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.

Caso seja necessária a complementação da planilha com data da OB FNS, conta corrente, processo de repassa MS, etc.. estes podem ser consultados no respectivo site.

Sendo o que cabe a esta gerência, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que surgirem no âmbito dos repasses.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO PIRES DOS SANTOS - Matr.1401223-5, Gerente de Acompanhamento de Ingresso de Recursos**, em 10/05/2021, às 18:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61584108** código CRC= **EE485874**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61584108



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais

Despacho - SES/GAB/ARINS

Brasília-DF, 11 de maio de 2021.

URGENTE

PRAZO - ATÉ 11/05/2021

À SAA,
À SULOG/DIPRO,
Ao FSDF,
À SUAG,
À SAIS,
À CAT-COVID19

Trata-se da **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os **Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA**(61252106), **415/2021 - CIPANDEMIA** (61252061) e **118/2021 - CIPANDEMIA**(61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª *Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

REITERA-SE pleito para manifestação urgente, considerando que o prazo encontra-se expirando em **11/05/2021**.

Atenciosamente,

ETIENO DE SOUSA PEREIRA

Assessor Especial

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais

CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA

Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **ETIENO DE SOUSA PEREIRA - Matr.0155456-5, Assessor(a) Especial**, em 11/05/2021, às 10:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de



setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA - Matr. 1697244-9, Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais**, em 11/05/2021, às 10:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61613950** código CRC= **06FBCEFE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

(61)3347-3006

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61613950



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	02/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	676.094.000.001	5.100,00 C	
02/03/2020	02/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	676.168.000.001	16.122,50 C	
02/03/2020	02/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.033.140.000	22.956,00 C	
02/03/2020	02/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	664	2.342.836,51 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.298.658,01 C	0,00 C
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	665	40.214.599,60 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.214.599,60 C	0,00 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	721.283.000.001	50.000,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	721.642.000.001	167.136,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	722.284.000.001	195.000,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	722.693.000.001	1.017.476,50 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	723.048.000.001	500.080,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	723.107.000.001	26.320,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	738.630.000.001	633.111,66 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.870.000	25.710,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.910.000	11.677,98 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.340.000	198,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.650.000	695,98 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	666	6.125.047,58 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.497.641,46 C	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	745.428.000.001	35.788.290,92 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	759.508.000.001	242.098,27 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	759.606.000.001	8.920,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	759.738.000.001	1.495.070,38 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	759.976.000.001	6.889.845,88 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	759.992.000.001	984.200,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	760.233.000.001	8.400,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.680.000	346,50 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.710.000	198,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.820.000	198,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.830.000	4.826,25 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.140.000	591,42 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.280.000	1.371,55 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.300.000	1.106,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.420.000	508,38 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.590.000	2.222,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.790.000	2.301,75 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.800.000	4.603,50 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	667	486.162,49 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13105 438 TED	30.501	139.200,00 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13105 438 TED	30.502	124.500,00 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13105 438 TED	30.503	6.171,57 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.679.064,74 D	0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	668	2.512.487,08 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.601	1.352,31 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.602	9.996,32 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.603	11.212,82 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.604	9.729,95 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.605	1.401,85 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.606	3.240,76 D	

06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.607	10.537,33 D
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.608	8.697,71 D
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.609	2.866,99 D
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.610	1.068,47 D
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.611	63,40 D
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.612	11.677,98 D
06/03/2020	06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.584.332,97 C 0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	840.507.000.001	18.000,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.730.000	61.999,99 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	669	529.109,59 D
09/03/2020	09/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	449.109,60 C 0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	852.810.000.001	412.845,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	670	1.624.875,28 D
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.212.030,28 C 0,00 C
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	671	5.340.847,97 D
11/03/2020	11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.340.847,97 C 0,00 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.700.000	520,80 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	672	181.102,58 D
12/03/2020	12/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	180.581,78 C 0,00 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.450.000	5.147,72 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.270.000	5.147,72 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	673	1.020.322,48 D
13/03/2020	13/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	61.999,99 D
13/03/2020	13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	275,88 D
13/03/2020	13/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.072.302,91 C 0,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	945.871.000.001	1.469.943,15 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	945.962.000.001	798.855,46 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.770.000	83.352,71 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.790.000	18.363,01 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.800.000	13.231,15 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.810.000	9.996,32 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.830.000	14.832,45 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.840.000	11.677,98 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	674	203.954,34 D
16/03/2020	16/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.216.297,89 D 0,00 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	978.875.000.001	6.446.096,00 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	985.890.000.001	3.556.642,65 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.780.000	14.390,24 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	675	2.349.973,39 D
17/03/2020	17/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.667.155,50 D 0,00 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	989.897.000.001	660.951,13 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	990.253.000.001	197.310,66 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.980.000	4.158,00 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.046.010.000	742,50 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.046.090.000	49,50 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.046.120.000	1.534,50 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.046.440.000	125,80 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	676	2.057.901,78 D
18/03/2020	18/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.193.029,69 C 0,00 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	677	2.209.041,29 D
19/03/2020	19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.209.041,29 C 0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.749.000.001	50.300,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.752.000.001	1.825.556,22 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.755.000.001	274.977,97 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.047.758.000.001	7.494,24 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.048.056.000.001	527.000,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.048.084.000.001	454.556,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.048.516.000.001	595.486,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.050.150.000	8.443,03 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.050.170.000	11.212,82 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	678	13.067.483,62 D
20/03/2020	20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.312.457,34 C 0,00 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.049.990.000	82.418,04 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.050.280.000	136.209,86 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	679	6.209.670,75 D

23/03/2020	23/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.991.042,85 C 0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	680	4.142.586,21 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.142.586,21 C 0,00 C
25/03/2020	25/03/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.064.288	253.589,14 C
25/03/2020	25/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.103.940.000.001	22.816,00 C
25/03/2020	25/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	681	7.716.926,80 D
25/03/2020	25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.440.521,66 C 0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.054.600.000	6.808,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	682	7.435.768,14 D
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.428.960,14 C 0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.136.541.000.001	8.333.350,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	683	1.851.266,07 D
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.482.083,93 D 0,00 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.057.610.000	39.900,00 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	684	521.243,74 D
30/03/2020	30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	481.343,74 C 0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.170.762.000.001	9.007.310,79 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.182.528.000.001	315.000,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	685	2.820.289,24 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.502.021,55 D
31/03/2020		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.074.536.000.001	1.296.000,00 C	
23/03/2020	23/03/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.074.536.000.002	1.080.000,00 C	
23/03/2020	23/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.376.000,00 D	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.139.257.000.001	37.200,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.139.257.000.002	252.000,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.139.257.000.003	571.200,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.139.257.000.004	470.000,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.330.400,00 D	0,00 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.288.373	911.210,55 C	
30/03/2020	30/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	911.210,55 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020	01/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.059.600.000	1.352,31 C	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	686	13.592.204,59 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.590.852,28 C	0,00 C
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.225.454.000.001	36.125.281,24 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.225.591.000.001	244.985,12 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.226.417.000.001	947.800,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.226.439.000.001	6.788.845,88 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.228.627.000.001	430.920,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.293.000.001	426.225,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.298.000.001	1.495.070,38 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.513.000.001	167.136,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.595.000.001	242.098,27 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.596.000.001	22.680,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.815.000.001	508.300,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.231.909.000.001	1.469.943,15 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.232.023.000.001	1.017.476,50 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.062.230.000	891,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.062.510.000	148,50 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.062.620.000	3.217,50 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.062.720.000	495,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	687	14.835.122,81 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.056.390,73 D	0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.237.547.000.001	212.100,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.258.497.000.001	50.000,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.258.731.000.001	195.000,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.062.340.000	2.178,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.062.820.000	1.371,55 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.062.830.000	1.330,20 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	688	996.301,82 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	534.322,07 C	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.293.089.000.001	18.000,00 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	689	687.499,80 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	669.499,80 C	0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	690	9.074.379,11 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.074.379,11 C	0,00 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.331.275.000.001	3.000,00 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.331.317.000.001	3.000,00 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.339.769.000.001	2.545.039,00 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.065.590.000	40.926,00 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	691	1.682.482,64 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13105 438 TED	40.801	100.200,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	809.282,36 D	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.356.288.000.001	19.442,00 C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	692	7.981.834,58 D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.962.392,58 C	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.389.508.000.001	9.690.917,41 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	693	2.096.302,27 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.594.615,14 D	0,00 C
14/04/2020	14/04/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.133.110	1.595,95 C	
14/04/2020	14/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.390.921.000.001	31.978.963,35 C	

14/04/2020	14/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.069.310.000	8.843,10 C
14/04/2020	14/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.069.320.000	18.363,01 C
14/04/2020	14/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	694	3.380.982,28 D
14/04/2020	14/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.626.783,13 D 0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.410.676.000.001	798.855,46 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.424.011.000.001	6.690,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	695	2.712.121,18 D
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.906.575,72 C 0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	696	1.712.858,25 D
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.712.858,25 C 0,00 C
17/04/2020	17/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.462.581.000.001	3.829.500,01 C
17/04/2020	17/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.462.859.000.001	471.894,67 C
17/04/2020	17/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.072.970.000	5.147,72 C
17/04/2020	17/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.072.990.000	8.732,69 C
17/04/2020	17/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	697	1.875.473,83 D
17/04/2020	17/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.439.801,26 D 0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.478.954.000.001	2.102.287,08 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.478.957.000.001	388.293,29 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.478.958.000.001	134.913,33 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.478.960.000.001	118.743,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.486.754.000.001	354.342,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.487.523.000.001	156.064,86 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	698	2.594.267,92 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.001	14.390,24 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.002	18.363,01 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.003	9.996,32 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.004	14.832,45 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.005	11.677,98 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.006	8.443,03 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.007	11.212,82 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.008	1.352,31 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.009	8.843,10 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.010	18.363,01 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.011	5.147,72 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.012	83.352,71 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.013	13.231,15 D
20/04/2020	20/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	441.169,79 D 0,00 C
22/04/2020	22/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.074.240.000	5.144,52 C
22/04/2020	22/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	699	1.625.604,80 D
22/04/2020	22/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.620.460,28 C 0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.075.320.000	4.158,00 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.076.560.000	14.832,45 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.076.710.000	14.390,24 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.076.730.000	11.677,98 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.076.910.000	1.193,96 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.076.940.000	971,20 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.077.020.000	5.446,41 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	700	5.018.496,51 D
23/04/2020	23/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.965.826,27 C 0,00 C
24/04/2020	24/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.078.160.000	198,00 C
24/04/2020	24/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	701	3.557.156,91 D
24/04/2020	24/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.556.958,91 C 0,00 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.078.200.000	1.106,00 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	702	35.452.032,40 D
27/04/2020	27/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.450.926,40 C 0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.557.501.000.001	412.618,31 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.079.720.000	297,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	703	1.375.483,84 D
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	962.568,53 C 0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.576.525.000.001	1.940.000,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.576.525.000.002	100.000,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.080.050.000	5.144,52 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.080.920.000	3.663,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	704	2.628.237,61 D
29/04/2020	29/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	579.430,09 C 0,00 C

30/04/2020	30/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.599.911.000.001	700.000,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.599.911.000.002	800.000,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.599.911.000.003	3.033.461,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.599.911.000.004	600.000,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.599.911.000.005	5.125.188,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.599.911.000.006	670.227,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.599.911.000.007	3.030.000,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.602.133.000.001	10.220.000,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.082.920.000	2.886,38 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	705	5.429.743,54 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.752.018,84 D
30/04/2020		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330716139086561
07/05/2021 16:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.258.858.000.001	270.000,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	270.000,00 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	04/05/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	597.851	363.900,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.167.181	5.945,23 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.083.700.000	5.945,23 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	706	3.995.834,67 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.620.044,21 C	0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.637.904.000.001	6.721.512,55 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.637.921.000.001	666.750,12 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.637.954.000.001	1.495.070,38 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.638.226.000.001	167.136,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.638.238.000.001	242.098,27 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.638.538.000.001	1.363.600,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.638.615.000.001	1.229.576,50 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.638.788.000.001	195.000,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.639.053.000.001	499.800,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.639.069.000.001	500.188,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.639.083.000.001	18.000,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.639.204.000.001	36.144.723,24 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.641.798.000.001	3.000,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.641.838.000.001	174.557,43 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.641.947.000.001	500.080,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.642.055.000.001	1.469.943,15 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.642.082.000.001	26.320,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.642.105.000.001	50.000,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.642.596.000.001	75.000,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.083.780.000	19.380,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	707	635.204,52 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.926.531,12 D	0,00 C
06/05/2020	06/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.651.293.000.001	110.000,00 C	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	708	6.352.629,07 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.242.629,07 C	0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.086.090.000	45.728,60 C	
07/05/2020	07/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.086.530.000	15.152,11 C	
07/05/2020	07/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.086.540.000	721,65 C	
07/05/2020	07/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.086.560.000	1.860,01 C	
07/05/2020	07/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.086.570.000	11.893,42 C	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	709	1.509.782,88 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.434.427,09 C	0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	710	1.233.570,58 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.801	14.832,45 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.802	14.390,24 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.803	11.677,98 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.804	1.193,96 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.805	971,20 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.806	5.446,41 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.807	2.886,38 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.808	5.945,23 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.809	15.152,11 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.810	721,65 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.811	1.860,01 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.812	11.893,42 D	

08/05/2020	08/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.320.541,62 C 0,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.088.150.000	19.380,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.088.350.000	4.158,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.089.460.000	1.841,11 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.089.480.000	1.524,38 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.089.500.000	12.298,15 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.089.510.000	1.352,31 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.089.740.000	198,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	711	1.369.415,84 D
11/05/2020	11/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.328.663,89 C 0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.781.793.000.001	1.440.000,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.089.760.000	74,25 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	712	1.514.446,56 D
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.372,31 C 0,00 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.087.703	549,26 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.814.368.000.001	50.437.829,00 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	713	1.731.217,59 D
13/05/2020	13/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48.707.160,67 D 0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.092.300.000	445,50 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	714	1.040.449,41 D
14/05/2020	14/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.040.003,91 C 0,00 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	715	1.571.777,57 D
15/05/2020	15/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.571.777,57 C 0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.093.250.000	3.069,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.093.270.000	97,98 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.093.630.000	18.363,01 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.093.640.000	25.717,01 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.093.660.000	13.654,91 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.093.670.000	4.320,71 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.093.680.000	4.221,24 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.093.690.000	8.164,34 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.093.700.000	393,94 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	716	2.740.377,99 D
18/05/2020	18/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.662.375,85 C 0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.877.032.000.001	3.837.713,95 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.877.187.000.001	412.163,69 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.878.653.000.001	1.840,84 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.878.663.000.001	196,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.878.673.000.001	166.676,66 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.878.689.000.001	357.355,16 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.878.695.000.001	89.892,83 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.878.712.000.001	1.900.749,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.094.290.000	8.333,30 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.094.330.000	69.324,75 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.094.340.000	55.209,16 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.094.360.000	1.086,57 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.094.390.000	350,62 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	717	3.649.364,30 D
19/05/2020	19/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.251.528,23 D 0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	718	5.116.460,07 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.001	1.841,11 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.002	1.524,38 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.003	12.298,15 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.004	1.352,31 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.005	25.717,01 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.006	393,94 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.007	350,62 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.008	1.086,57 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.009	55.209,16 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.010	69.324,75 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.011	8.333,30 D
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.293.891,37 C 0,00 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.095.430.000	3.600.000,00 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	719	975.799,74 D
21/05/2020	21/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.624.200,26 D 0,00 C

22/05/2020	22/05/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.009.826	52.705,58 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.131.168	600.122,27 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	720	2.526.134,58 D
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.873.306,73 C 0,00 C
25/05/2020	25/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.968.832.000.001	200.000,00 C
25/05/2020	25/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.099.750.000	23.724,34 C
25/05/2020	25/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	721	1.677.943,39 D
25/05/2020	25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.454.219,05 C 0,00 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.970.152.000.001	561.376,63 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.979.417.000.001	154.796,00 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.979.446.000.001	798.855,46 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.980.384.000.001	454.095,87 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.981.066.000.001	454.095,87 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.099.900.000	20.975,22 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.099.910.000	6.346,46 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.099.950.000	3.975,09 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.100.110.000	8.634,73 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	722	5.962.079,35 D
26/05/2020	26/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.498.928,02 C 0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.996.163.000.001	13.680.000,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	723	5.353.255,12 D
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.326.744,88 D 0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.004.195.000.001	50.500,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	724	1.996.659,05 D
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.946.159,05 C 0,00 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.103.220.000	288,23 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	725	1.149.488,93 D
29/05/2020	29/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.149.200,70 C 0,00 C
31/05/2020		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020	01/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	726	2.856.073,41 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.856.073,41 C	0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.074.314.000.001	454.095,87 C	
02/06/2020	02/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.076.061.000.001	36.144.723,24 C	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	727	947.785,46 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.651.033,65 D	0,00 C
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.109.000.001	530.400,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.129.000.001	7.899.845,88 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.236.000.001	242.098,27 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.252.000.001	1.495.070,38 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.291.000.001	18.000,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.304.000.001	167.136,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.487.000.001	1.229.576,50 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.538.000.001	500.080,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.574.000.001	174.557,43 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.651.000.001	50.000,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.702.000.001	26.320,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.724.000.001	1.469.943,15 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.085.761.000.001	195.000,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	728	2.596.598,74 D	
03/06/2020	03/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.401.428,87 D	0,00 C
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.540.000	2.666,59 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.550.000	7.882,14 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.560.000	4.239,56 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.570.000	8.858,99 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.580.000	7.501,83 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.590.000	5.897,30 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.600.000	9.208,40 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.610.000	2.029,01 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.620.000	2.009,37 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.630.000	10.049,55 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.640.000	7.576,73 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.107.670.000	3.201,86 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.108.080.000	15.025,13 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.108.170.000	8.409,52 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.108.725.000.001	14.834.375,05 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	729	4.257.838,33 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.671.092,70 D	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.152.464.000.001	15.000,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.152.527.000.001	1.057.000,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.152.641.000.001	1.385.960,26 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.153.017.000.001	3.000,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	730	4.505.003,24 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.044.042,98 C	0,00 C
08/06/2020	08/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	731	3.060.188,41 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.060.188,41 C	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.145.436	419,94 C	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	733	5.132.496,01 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.132.076,07 C	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.430.000	80.286,45 C	

12/06/2020	12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.440.000	2.621,12 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.450.000	896,01 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.460.000	3.338,74 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.470.000	10.286,62 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.480.000	5.474,22 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.490.000	72.889,32 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.900.000	9.780,51 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.239.468.000.001	798.855,46 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	734	4.711.551,35 D
12/06/2020	12/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.727.122,90 C 0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.114.780.000	8.333,30 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.114.790.000	6.768,81 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.114.800.000	610,95 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.114.810.000	213,58 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.114.820.000	838,69 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.114.830.000	1.366,67 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.114.840.000	2.835,42 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.114.850.000	4.192,40 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.114.860.000	773,76 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.114.870.000	18.363,01 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.265.416.000.001	3.837.713,95 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.269.357.000.001	357.355,16 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.269.359.000.001	166.676,66 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.269.360.000.001	1.840,84 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.269.361.000.001	412.163,69 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.269.551.000.001	1.900.749,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.269.555.000.001	196,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	735	5.871.924,21 D
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	849.067,68 D 0,00 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.115.890.000	745,85 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.116.010.000	2.613,65 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.116.160.000	271.000,00 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.282.616.000.001	89.892,83 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	736	9.703.134,29 D
16/06/2020	16/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.338.881,96 C 0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.115.810.000	134.160,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	737	2.160.372,68 D
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.026.212,68 C 0,00 C
18/06/2020	18/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.118.090.000	767,43 C
18/06/2020	18/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	738	696.528,56 D
18/06/2020	18/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	695.761,13 C 0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.119.400.000	3.327,36 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.119.420.000	5.898,77 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.119.450.000	6.502,47 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.119.460.000	2.604,70 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	739	2.687.904,47 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.901	18.363,01 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.902	13.654,91 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.903	4.320,71 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.904	4.221,24 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.905	8.164,34 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.906	23.724,34 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.907	20.975,22 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.908	6.346,46 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.909	3.975,09 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.910	8.634,73 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.911	288,23 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.912	2.666,59 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.913	7.882,14 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.914	4.239,56 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.915	8.858,99 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.916	7.501,83 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.917	5.897,30 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.918	9.208,40 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.919	2.029,01 D

19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.920	2.009,37 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.921	10.049,55 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.922	3.201,86 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.923	15.025,13 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.924	8.409,52 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.925	8.732,69 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.926	5.147,72 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.927	7.576,73 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.928	80.286,45 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.929	2.621,12 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.930	896,01 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.931	3.338,74 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.932	10.286,62 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.933	5.474,22 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.934	72.889,32 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.935	9.780,51 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.936	8.333,30 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.937	6.768,81 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.938	610,95 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.939	213,58 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.940	838,69 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.941	1.366,67 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.942	2.835,42 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.943	4.192,40 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.944	773,76 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.945	745,85 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.946	2.613,65 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.947	767,43 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.948	18.363,01 D
19/06/2020	19/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.124.672,35 C 0,00 C
22/06/2020	22/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	740	13.851.350,41 D
22/06/2020	22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.851.350,41 C 0,00 C
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	741	6.050.872,90 D
23/06/2020	23/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.050.872,90 C 0,00 C
24/06/2020	24/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.123.290.000	192,80 C
24/06/2020	24/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.123.310.000	11.867,42 C
24/06/2020	24/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.123.320.000	16.736,37 C
24/06/2020	24/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.123.330.000	2.259,58 C
24/06/2020	24/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	742	852.645,20 D
24/06/2020	24/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	821.589,03 C 0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.124.100.000	264.141,80 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	743	2.548.089,95 D
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.283.948,15 C 0,00 C
26/06/2020	26/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	744	5.108.608,33 D
26/06/2020	26/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.108.608,33 C 0,00 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	745	304.460,20 D
29/06/2020	29/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	304.460,20 C 0,00 C
30/06/2020	30/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.127.840.000	6.538,03 C
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	746	2.185.697,99 D
30/06/2020	30/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.179.159,96 C
30/06/2020		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.152.578.000.001	231.000,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231.000,00 D	0,00 C
30/06/2020	30/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.471.003.000.001	46.266,00 C	
30/06/2020	30/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.471.151.000.001	46.036,00 C	
30/06/2020	30/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.471.151.000.002	3.187.473,00 C	
30/06/2020	30/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.471.151.000.003	235.390,00 C	
30/06/2020	30/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.515.165,00 D	
30/06/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020	01/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	747	2.250.276,34 D	
01/07/2020	01/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.250.276,34 C	0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.020.000	15.105,84 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.040.000	6.940,96 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.050.000	1.994,99 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.060.000	5.956,53 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.070.000	5.647,95 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.080.000	4.509,76 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.100.000	538,13 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.110.000	5.641,05 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.130.000	5.029,14 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.150.000	5.104,42 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.160.000	493,58 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.170.000	3.050,11 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.505.779.000.001	50.000,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.508.404.000.001	501.410,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.508.420.000.001	195.000,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.508.492.000.001	1.249.018,50 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.508.642.000.001	36.088.923,24 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.509.051.000.001	167.136,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.509.204.000.001	26.390,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	748	687.479,48 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.650.410,72 D	0,00 C
03/07/2020	03/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.360.000	198,00 C	
03/07/2020	03/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.129.370.000	148,50 C	
03/07/2020	03/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.130.590.000	2.623,50 C	
03/07/2020	03/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.516.450.000.001	1.469.943,15 C	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	749	6.138.768,17 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.665.855,02 C	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.130.910.000	262.600,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.545.604.000.001	18.000,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.545.616.000.001	569.500,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.380.000.001	242.098,27 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.702.000.001	8.455.345,88 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.578.271.000.001	1.495.070,38 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.578.512.000.001	174.557,43 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.578.776.000.001	3.000,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	750	2.802.430,62 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.417.741,34 D	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	751	5.542.690,18 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.542.690,18 C	0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.133.410.000	11.379,10 C	
08/07/2020	08/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.133.420.000	29.477,25 C	
08/07/2020	08/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.133.430.000	99.042,71 C	
08/07/2020	08/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.133.440.000	4.526,00 C	
08/07/2020	08/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.133.450.000	5.659,46 C	
08/07/2020	08/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.133.460.000	17.980,02 C	
08/07/2020	08/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.133.470.000	11.056,95 C	
08/07/2020	08/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.133.480.000	11.719,01 C	
08/07/2020	08/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.613.075.000.001	1.162.000,00 C	

08/07/2020	08/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	752	4.307.767,69 D
08/07/2020	08/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.954.927,19 C 0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.134.300.000	62.981,34 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.135.030.000	128.240,87 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	753	20.902.567,79 D
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.711.345,58 C 0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.288.838	313,26 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	754	1.995.861,26 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.001	3.327,36 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.002	5.898,77 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.003	6.502,47 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.004	2.604,70 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.005	192,80 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.006	11.867,42 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.007	16.736,37 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.008	2.259,58 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.009	15.105,84 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.010	6.940,96 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.011	1.994,99 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.012	5.956,53 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.013	5.647,95 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.014	4.509,76 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.015	538,13 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.016	5.641,05 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.017	5.029,14 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.018	5.104,42 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.019	493,58 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.020	3.050,11 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.021	6.538,03 D
10/07/2020	10/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.111.487,96 C 0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.696.691.000.001	3.837.713,95 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	755	3.368.975,88 D
13/07/2020	13/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	468.738,07 D 0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.177.110	195,55 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.136.580.000	69.471,06 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.136.590.000	135.549,31 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.136.600.000	10.417,37 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.136.610.000	7.233,30 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.136.620.000	19.127,69 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.717.787.000.001	357.355,16 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.717.840.000.001	1.840,84 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.717.848.000.001	166.676,66 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.717.933.000.001	1.900.749,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.718.170.000.001	196,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.718.202.000.001	412.163,69 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.718.784.000.001	89.892,83 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.718.813.000.001	521.585,12 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.007.130.061.234	304.418,31 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	756	6.205.528,62 D
14/07/2020	14/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.208.656,73 C 0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.138.600.000	1.287,78 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.138.610.000	20.936,01 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.138.620.000	201.214,77 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.725.763.000.001	51.106.000,00 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	757	5.643.476,31 D
15/07/2020	15/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45.685.962,25 D 0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.139.130.000	2.714,59 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.139.140.000	3.919,12 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.139.150.000	4.844,72 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	758	2.924.604,97 D
16/07/2020	16/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.913.126,54 C 0,00 C
17/07/2020	17/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.139.440.000	2.623,50 C
17/07/2020	17/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	759	4.186.170,83 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.183.547,33 C 0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.140.630.000	2.277,00 C

20/07/2020	20/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	760	3.364.429,27 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	11.379,10 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.002	29.477,25 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.003	99.042,71 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.004	4.526,00 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.005	5.659,46 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.006	17.980,02 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.007	11.056,95 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.008	11.719,01 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.009	262.600,00 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.010	62.981,34 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.011	128.240,87 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.012	69.471,06 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.013	135.549,31 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.014	10.417,37 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.015	7.233,30 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.016	1.287,78 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.017	20.936,02 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.018	201.214,77 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.019	2.714,59 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.020	3.919,12 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.021	4.844,72 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.022	19.127,69 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.483.530,71 C 0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.140.860.000	53.527,90 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.141.320.000	9.279,34 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.141.330.000	4.539,81 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.141.340.000	8.288,82 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.141.350.000	12.077,80 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.141.360.000	15.105,84 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.805.408.000.001	798.855,46 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	761	3.545.279,04 D
21/07/2020	21/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.643.604,07 C 0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.143.290.000	14.096,22 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	762	1.375.997,90 D
22/07/2020	22/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.361.901,68 C 0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.143.980.000	198,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.831.991.000.001	226.145,10 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.832.245.000.001	55.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.832.376.000.001	55.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.832.635.000.001	226.145,10 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.832.929.000.001	226.145,10 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.845.638.000.001	55.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.845.710.000.001	226.145,10 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.845.979.000.001	55.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.846.064.000.001	226.145,10 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.846.186.000.001	226.145,10 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.846.204.000.001	55.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.846.305.000.001	55.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	763	24.807.873,21 D
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.118.137,91 C 0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.145.430.000	6.609,34 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.145.440.000	3.966,72 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.855.691.000.001	138.260,00 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	764	61.264,86 D
24/07/2020	24/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	87.571,20 D 0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.884.704.000.001	505.986,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.884.790.000.001	480.000,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	765	811.428,50 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.701	14.096,22 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	160.461,28 D 0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.146.660.000	7.321,73 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.146.690.000	9.625,73 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	766	3.830.241,51 D
28/07/2020	28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.813.294,05 C 0,00 C

29/07/2020	29/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	767	1.645.836,30 D
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.645.836,30 C 0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.148.010.000	5.068,15 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	768	2.316.819,19 D
30/07/2020	30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.311.751,04 C 0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.110.000	1.089,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.120.000	1.534,50 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.210.000	12.215,53 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	769	1.185.501,93 D
31/07/2020	31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.170.662,90 C
31/07/2020		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330716139086561
07/05/2021 16:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.627.634.000.001	800.800,00 C	
08/07/2020	08/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800.800,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020	03/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.958.208.000.001	300.000,00 C	
03/08/2020	03/08/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	300.000,00 D	0,00 C
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.880.000	5.807,67 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.890.000	4.581,10 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.900.000	6.978,47 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.920.000	11.309,02 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.930.000	21.614,13 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.950.000	234.530,38 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.970.000	6.085,22 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.990.000	7.507,62 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.150.000.000	7.412,33 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.150.030.000	214.675,45 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.150.040.000	6.777,39 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.150.050.000	288.283,44 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.150.090.000	287.211,09 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.981.437.000.001	9.010.845,88 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.981.775.000.001	1.260.000,00 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.981.922.000.001	36.776.205,59 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.981.998.000.001	242.098,27 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.982.119.000.001	1.266.041,26 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	771	1.105.396,81 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	48.552.567,50 D	0,00 C
05/08/2020	05/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.150.170.000	78.965,98 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.986.850.000.001	18.000,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.987.150.000.001	195.000,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.987.497.000.001	1.495.070,38 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.987.694.000.001	1.239.297,50 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.987.797.000.001	26.390,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.987.869.000.001	50.000,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.988.338.000.001	606.900,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.988.616.000.001	501.410,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.988.747.000.001	167.136,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.988.820.000.001	1.469.943,15 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	772	4.008.702,84 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.839.410,17 D	0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.048.642.000.001	3.000,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.053.699.000.001	2.517.176,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	773	5.740.208,11 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.220.032,11 C	0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.152.010.000	8.401,14 C	
07/08/2020	07/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.152.030.000	14.343,16 C	
07/08/2020	07/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.152.040.000	7.000,88 C	
07/08/2020	07/08/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	774	1.641.089,35 D	
07/08/2020	07/08/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	80.701	6.085,22 D	
07/08/2020	07/08/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.617.429,39 C	0,00 C
10/08/2020	10/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.152.600.000	5.827,46 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.101.726.000.001	357.355,16 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.101.741.000.001	1.900.749,00 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.102.021.000.001	166.676,66 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.102.041.000.001	196,00 C	

10/08/2020	10/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.102.162.000.001	89.892,83 C
10/08/2020	10/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	775	4.230.924,17 D
10/08/2020	10/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.710.227,06 C 0,00 C
11/08/2020	11/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.153.600.000	90.513,16 C
11/08/2020	11/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.153.610.000	3.799,53 C
11/08/2020	11/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.153.620.000	3.410,48 C
11/08/2020	11/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.153.660.000	210.852,48 C
11/08/2020	11/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.132.999.000.001	1.840,84 C
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	776	2.293.230,46 D
11/08/2020	11/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.982.813,97 C 0,00 C
12/08/2020	12/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.153.920.000	135.549,31 C
12/08/2020	12/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	777	5.417.943,63 D
12/08/2020	12/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.282.394,32 C 0,00 C
13/08/2020	13/08/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.375.044	464,84 C
13/08/2020	13/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.154.970.000	28.115,19 C
13/08/2020	13/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.157.627.000.001	217.413,42 C
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	778	5.712.877,53 D
13/08/2020	13/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.466.884,08 C 0,00 C
14/08/2020	14/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	779	1.986.138,68 D
14/08/2020	14/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.986.138,68 C 0,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.156.140.000	2.960,42 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.156.150.000	3.903,77 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.156.160.000	10.149,96 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.156.170.000	7.136,82 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.205.366.000.001	4.500.000,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.205.366.000.002	20.387.875,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.205.366.000.003	1.240.000,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.205.366.000.004	1.000.000,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.205.849.000.001	174.557,43 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.216.923.000.001	798.855,46 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	780	2.551.069,86 D
17/08/2020	17/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.574.369,00 D 0,00 C
18/08/2020	18/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.156.890.000	9.800,00 C
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	781	912.603,65 D
18/08/2020	18/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	902.803,65 C 0,00 C
19/08/2020	19/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.255.451.000.001	3.889.709,10 C
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.901	9.279,34 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.902	4.539,81 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.903	8.288,82 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.904	12.077,80 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.905	15.105,84 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.906	6.609,34 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.907	3.966,72 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.908	7.321,73 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.909	9.625,73 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.910	5.068,15 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.911	12.215,53 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.912	5.807,67 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.913	4.581,10 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.914	6.978,47 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.915	11.309,02 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.916	21.614,13 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.917	234.530,38 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.918	7.507,62 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.919	7.412,33 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.920	214.675,45 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.921	6.777,39 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.922	288.283,44 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.923	287.211,09 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.924	78.965,98 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.925	8.401,14 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.926	14.343,16 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.927	7.000,88 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.928	5.827,46 D
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.929	90.513,16 D

19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.930	3.799,53 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.931	3.410,48 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.932	210.852,48 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.933	135.549,31 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.934	28.115,19 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.935	9.800,00 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.102.343,43 D	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	782	2.959.072,01 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	783	749.602,12 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.708.674,13 C	0,00 C
21/08/2020	21/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.159.240.000	11.217,97 C	
21/08/2020	21/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.159.250.000	6.086,08 C	
21/08/2020	21/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.159.270.000	13.061,63 C	
21/08/2020	21/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.159.280.000	5.057,06 C	
21/08/2020	21/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.159.300.000	3.278,66 C	
21/08/2020	21/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.159.310.000	12.519,21 C	
21/08/2020	21/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.159.440.000	3.241,47 C	
21/08/2020	21/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.159.470.000	7.233,30 C	
21/08/2020	21/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.293.940.000.001	23.505.645,00 C	
21/08/2020	21/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	784	338.553,76 D	
21/08/2020	21/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.228.786,62 D	0,00 C
24/08/2020	24/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	785	1.206.407,13 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.206.407,13 C	0,00 C
25/08/2020	25/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.230.000	6.022,88 C	
25/08/2020	25/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.240.000	9.254,43 C	
25/08/2020	25/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.250.000	6.477,27 C	
25/08/2020	25/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.260.000	7.874,79 C	
25/08/2020	25/08/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.328.266.000.001	830.494,00 C	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	786	6.656.179,83 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.796.056,46 C	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	787	848.258,57 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	848.258,57 C	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.163.690.000	9.920,71 C	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	788	3.886.697,37 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.876.776,66 C	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.801	7.233,30 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.233,30 C	0,00 C
31/08/2020	31/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.165.770.000	3.211,20 C	
31/08/2020	31/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.165.900.000	9.345,00 C	
31/08/2020	31/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	789	1.958.414,99 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	790	480.996,92 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.426.855,71 C	
31/08/2020		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330716139086561
07/05/2021 16:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.216.529.000.001	502.510,00 C	
17/08/2020	17/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	502.510,00 D	0,00 C
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	786	3.888,39 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.888,39 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020	01/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.166.070.000	898,18 C	
01/09/2020	01/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.166.080.000	11.531,47 C	
01/09/2020	01/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.166.090.000	3.325,64 C	
01/09/2020	01/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.166.100.000	414,97 C	
01/09/2020	01/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.166.110.000	2.912,53 C	
01/09/2020	01/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.166.120.000	3.046,75 C	
01/09/2020	01/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.166.130.000	15.105,84 C	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	791	5.281.937,99 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.244.702,61 C	0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.453.514.000.001	287.232,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.453.551.000.001	827.525,12 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.453.647.000.001	501.410,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.453.670.000.001	1.253.000,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.453.671.000.001	26.390,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.453.694.000.001	9.027.679,21 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.453.753.000.001	1.239.297,50 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.453.955.000.001	36.222.782,02 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.454.064.000.001	195.000,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.454.506.000.001	1.495.070,38 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.454.675.000.001	242.098,27 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.454.676.000.001	3.000,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.454.737.000.001	167.136,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	792	1.057.358,09 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.430.262,41 D	0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.090.000	14.500,23 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.100.000	13.751,75 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.110.000	762,64 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.130.000	3.210,71 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.160.000	3.794,68 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.180.000	7.664,80 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.190.000	6.731,99 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.210.000	5.898,58 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.220.000	28.758,74 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.260.000	16.671,41 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.463.339.000.001	50.000,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.463.505.000.001	606.900,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.467.299.000.001	18.000,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	793	1.870.957,80 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.094.312,27 C	0,00 C
04/09/2020	04/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	794	1.082.972,28 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.082.972,28 C	0,00 C
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.539.883.000.001	527.607,44 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.540.002.000.001	4.560.000,00 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.540.083.000.001	527.607,44 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.540.167.000.001	174.557,43 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.545.637.000.001	1.469.943,15 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.259.715,46 D	0,00 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	795	4.307.199,55 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	796	1.931.494,38 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.238.693,93 C	0,00 C

10/09/2020	10/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.446.802	468,20 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.400.000	61.631,03 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.410.000	118.163,18 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.470.000	8.092,82 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.480.000	3.528,45 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.490.000	7.256,59 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.500.000	7.541,14 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	797	715.942,99 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.001	2.960,42 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.002	3.903,77 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.003	10.149,96 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.004	7.136,82 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.005	11.217,97 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.006	6.086,08 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.007	13.061,63 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.008	5.057,06 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.009	3.278,66 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.010	12.519,21 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.011	3.241,47 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.012	6.022,88 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.013	9.254,43 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.014	6.477,27 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.015	7.874,79 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.016	9.920,71 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.017	3.211,20 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.018	9.345,00 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.019	898,18 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.020	11.531,47 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.021	3.325,64 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.022	414,97 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.023	2.912,53 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.024	3.046,75 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.025	15.105,84 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.026	14.500,23 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.027	13.751,75 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.028	762,64 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.029	3.210,71 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.030	3.794,68 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.031	7.664,80 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.032	6.731,99 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.033	5.898,58 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.034	28.758,74 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.035	16.671,41 D
10/09/2020	10/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	778.961,82 C 0,00 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.720.000	4.498,90 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.730.000	19.127,69 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.740.000	10.134,26 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.750.000	10.120,31 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.172.760.000	2.351,01 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	798	2.461.496,42 D
11/09/2020	11/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.415.264,25 C 0,00 C
14/09/2020	14/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.173.290.000	411.021,69 C
14/09/2020	14/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	799	556.440,10 D
14/09/2020	14/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	145.418,41 C 0,00 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.665.325.000.001	54.493,44 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.665.422.000.001	82.680,00 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.665.498.000.001	3.007,80 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.665.519.000.001	1.650.359,33 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.665.635.000.001	144,00 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.665.687.000.001	22.518,00 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	800	4.482.184,24 D
15/09/2020	15/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.668.981,67 C 0,00 C
16/09/2020	16/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	801	4.500.228,08 D
16/09/2020	16/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.500.228,08 C 0,00 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.176.690.000	1.454,13 C

17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.176.700.000	3.958,78 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.176.710.000	5.041,07 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.040.000	3.532,74 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.050.000	7.041,66 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.060.000	8.565,48 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.070.000	7.904,61 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.080.000	2.703,47 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.090.000	6.925,92 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.100.000	1.968,26 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.110.000	6.243,59 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	802	428.796,73 D
17/09/2020	17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	373.457,02 C 0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.240.000	3.460,94 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.718.258.000.001	4.172.646,30 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.725.909.000.001	523.886,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	803	791.772,85 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.801	8.092,82 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.802	3.528,45 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.803	7.256,59 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.804	7.541,14 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.805	4.498,90 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.806	19.127,69 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.807	10.134,26 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.808	10.120,31 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.809	2.351,01 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.810	1.454,13 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.811	3.958,78 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.812	5.041,07 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.825.115,24 D 0,00 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.710.000	346,50 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.910.000	610,00 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	804	2.677.458,96 D
21/09/2020	21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.676.502,46 C 0,00 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.500.000	10.935,72 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.510.000	5.810,66 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.530.000	3.857,21 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.540.000	2.506,65 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.550.000	2.401,30 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.570.000	13.531,03 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.764.090.000.001	2.470.195,20 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	805	6.799.920,32 D
22/09/2020	22/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.290.682,55 C 0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.910.000	20,67 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.920.000	12.553,63 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.930.000	11.788,85 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.181.130.000	6.880,50 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	806	692.608,33 D
23/09/2020	23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	661.364,68 C 0,00 C
24/09/2020	24/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.181.350.000	99,00 C
24/09/2020	24/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.181.500.000	240,00 C
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	807	4.219.006,54 D
24/09/2020	24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.218.667,54 C 0,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.182.600.000	2.722,50 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.820.736.000.001	3.322.440,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.820.849.000.001	1.252.800,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.820.904.000.001	630.000,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.821.066.000.001	66.475,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.821.620.000.001	4.524.000,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.822.788.000.001	32.781,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.822.820.000.001	39.694,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.822.976.000.001	798.855,46 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	808	2.240.406,45 D
25/09/2020	25/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.429.361,51 D 0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.183.570.000	8.676,43 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.183.580.000	16.617,49 C

28/09/2020	28/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.183.600.000	6.969,87 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.183.610.000	3.306,64 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.183.700.000	7.701,61 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.183.710.000	3.007,57 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.183.870.000	25.324,42 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.837.838.000.001	480.000,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.850.527.000.001	575.175,93 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	809	408.789,40 D
28/09/2020	28/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	717.990,56 D 0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.184.180.000	144,80 C
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	810	2.614.337,84 D
29/09/2020	29/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.614.193,04 C 0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.185.200.000	1.083,75 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.186.780.000	227,08 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.186.790.000	348,61 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.886.661.000.001	720.000,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.886.702.000.001	1.856.400,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.886.727.000.001	30.000,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	811	3.810.006,63 D
30/09/2020	30/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.201.947,19 C
30/09/2020		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020	01/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.903.456.000.001	9.287.652,96 C	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	812	2.265.529,95 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.022.123,01 D	0,00 C
02/10/2020	02/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.187.430.000	2.533,98 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.187.440.000	9.538,48 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.187.450.000	13.821,35 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.187.460.000	11.596,18 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.187.470.000	8.013,52 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.940.560.000.001	527.607,44 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.940.578.000.001	1.260.000,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.940.638.000.001	3.000,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.940.646.000.001	593.300,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.940.764.000.001	1.469.943,15 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.940.830.000.001	195.000,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.940.834.000.001	36.222.782,02 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.940.848.000.001	28.140,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.940.906.000.001	50.000,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.940.966.000.001	934.097,50 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.941.006.000.001	534.660,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.941.249.000.001	167.136,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.952.919.000.001	8.876.179,21 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	813	776.324,01 D	
02/10/2020	02/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.131.024,82 D	0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.188.320.000	10.016,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.962.524.000.001	3.900.000,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.962.754.000.001	1.500.000,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.962.836.000.001	1.000.000,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	814	2.218.614,17 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.191.401,83 D	0,00 C
06/10/2020	06/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.187.820.000	439,42 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.189.600.000	10.016,00 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.991.612.000.001	226.145,10 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.991.958.000.001	1.495.070,38 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.992.231.000.001	226.145,10 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.993.126.000.001	55.444,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.993.255.000.001	55.444,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.993.545.000.001	55.444,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.993.712.000.001	226.145,10 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.994.074.000.001	226.145,10 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.994.446.000.001	55.444,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	815	5.263.866,22 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.631.982,22 C	0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	816	570.408,99 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	570.408,99 C	0,00 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.191.020.000	6.525,48 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.191.060.000	16.933,34 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.191.070.000	6.262,88 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.191.080.000	10.176,60 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.191.090.000	7.808,95 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.074.281.000.001	103.600,00 C	

08/10/2020	08/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.074.319.000.001	510.020,00 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.074.475.000.001	18.000,00 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.074.480.000.001	459.937,50 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.074.559.000.001	174.557,43 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.079.313.000.001	43.278,48 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	817	2.570.132,57 D
08/10/2020	08/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.213.031,91 C 0,00 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.192.130.000	2.494,61 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.192.170.000	2.494,61 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.094.857.000.001	372.051,00 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.094.939.000.001	367.659,58 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.095.067.000.001	8.640.000,00 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	818	2.947.515,52 D
09/10/2020	09/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.437.184,28 D 0,00 C
13/10/2020	13/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.192.400.000	4.720,77 C
13/10/2020	13/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.192.430.000	58.808,95 C
13/10/2020	13/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.192.440.000	19.127,69 C
13/10/2020	13/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	819	370.087,84 D
13/10/2020	13/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	287.430,43 C 0,00 C
14/10/2020	14/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	820	8.461.235,50 D
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	575,69 D
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.402	2.494,61 D
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.403	2.494,61 D
14/10/2020	14/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.466.800,41 C 0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.194.660.000	6.647,21 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.194.670.000	5.565,37 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.194.680.000	5.309,09 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.194.690.000	8.704,57 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.194.700.000	3.632,92 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.165.712.000.001	802.983,19 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	821	2.934.937,18 D
15/10/2020	15/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.102.094,83 C 0,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.194.990.000	11.577,19 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.195.000.000	9.475,97 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.195.010.000	7.602,70 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.195.020.000	5.957,03 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.195.030.000	2.224,81 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.195.040.000	9.899,35 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.195.050.000	9.333,25 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.195.260.000	5.390,09 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.196.030.000	198,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.067.000.001	1.115,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.248.000.001	1.226,50 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.359.000.001	222.360,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.478.000.001	3.720.536,89 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.486.000.001	59.846,66 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.540.000.001	87.991,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.678.000.001	1.300.068,23 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.957.000.001	7.795,02 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	822	15.260.826,30 D
16/10/2020	16/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.798.228,61 C 0,00 C
19/10/2020	19/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.196.100.000	4.003,10 C
19/10/2020	19/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.196.110.000	5.623,69 C
19/10/2020	19/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.196.120.000	13.116,06 C
19/10/2020	19/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.196.170.000	8.321,49 C
19/10/2020	19/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.196.180.000	7.233,30 C
19/10/2020	19/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	823	8.424.851,49 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.901	3.532,74 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.902	7.041,66 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.903	8.565,48 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.904	7.904,61 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.905	2.703,47 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.906	6.925,92 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.907	1.968,26 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.908	6.243,59 D

19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.909	3.460,94 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.910	10.935,72 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.911	5.810,66 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.912	3.857,21 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.913	2.506,65 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.914	2.401,30 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.915	13.531,03 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.916	20,67 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.917	12.553,63 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.918	11.788,85 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.919	8.676,43 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.920	16.617,49 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.921	6.969,87 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.922	3.306,64 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.923	7.701,61 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.924	3.007,57 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.925	25.324,42 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.926	2.533,98 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.927	9.538,48 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.928	13.821,35 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.929	11.596,18 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.930	8.013,52 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.931	6.525,48 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.932	16.933,34 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.933	6.262,88 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.934	10.176,60 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.935	7.808,95 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.936	4.720,77 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.937	58.808,95 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.938	19.127,69 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.939	61.631,03 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.940	118.163,18 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.941	6.647,21 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.942	5.565,37 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.943	8.704,57 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.944	3.632,92 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.945	11.577,19 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.946	9.475,97 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.947	7.602,70 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.948	5.957,03 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.949	2.224,81 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.950	9.899,35 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.951	9.333,25 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.952	5.390,09 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.011.583,11 C 0,00 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.224.768.000.001	1.226,50 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.225.527.000.001	1.535.100,00 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.230.865.000.001	480.000,00 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	824	452.919,59 D
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.001	4.003,10 D
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.002	5.623,69 D
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.003	13.116,06 D
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.004	8.321,49 D
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.005	7.233,30 D
20/10/2020	20/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.525.109,27 D 0,00 C
21/10/2020	21/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.197.210.000	49,50 C
21/10/2020	21/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.256.602.000.001	34.119,02 C
21/10/2020	21/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.256.700.000.001	1.136,00 C
21/10/2020	21/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	825	5.196.265,83 D
21/10/2020	21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.160.961,31 C 0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.280.485.000.001	6.000.000,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.280.602.000.001	2.500.000,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.500.000,00 D 0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	827	2.891.675,00 D
23/10/2020	23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.891.675,00 C 0,00 C

26/10/2020	26/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	828	252.354,43 D
26/10/2020	26/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	252.354,43 C 0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.201.390.000	2.722,50 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	829	5.355.907,82 D
27/10/2020	27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.353.185,32 C 0,00 C
28/10/2020	28/10/2020	4811	70002 830 Depósito Online TAA	481.170.002.174.749	50,00 C
28/10/2020	28/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	830	6.869.392,80 D
28/10/2020	28/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.869.342,80 C 0,00 C
29/10/2020	29/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.204.500.000	4.504,50 C
29/10/2020	29/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.204.510.000	4.702,50 C
29/10/2020	29/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	831	62.813.450,60 D
29/10/2020	29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	62.804.243,60 C 0,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.204.490.000	198,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.204.520.000	99,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.204.550.000	4.455,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.204.590.000	2.865,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.411.264.000.001	2.010.624,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.018.241,00 D 0,00 C
31/10/2020		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020	01/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.536.000.001	5.686.697,00 C	
01/10/2020	01/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.686.697,00 D	0,00 C
02/10/2020	02/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	813	8.356.006,45 D	
02/10/2020	02/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.356.006,45 C	0,00 C
19/10/2020	19/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	823	782.153,55 D	
19/10/2020	19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	782.153,55 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	832	324.920,48 D	
03/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	324.920,48 C	0,00 C
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.469.451.000.001	22.022.782,02 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.100.000.001	14.200.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.233.000.001	934.097,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.331.000.001	556.226,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.466.000.001	569.240,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.475.000.001	556.226,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.598.000.001	167.136,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.675.000.001	1.469.943,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.785.000.001	55.444,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.789.000.001	195.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.822.000.001	226.145,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.848.000.001	29.960,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.900.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	833	141.725,30 D	
04/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	40.890.475,74 D	0,00 C
09/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	834	4.870.159,64 D	
09/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.870.159,64 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.207.310.000	99,00 C	
10/11/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.207.340.000	99,00 C	
10/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.635.055.000.001	1.495.070,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.635.118.000.001	660.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	835	3.080.702,26 D	
10/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	925.433,88 C	0,00 C
11/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.651.677.000.001	8.859.345,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.652.044.000.001	1.261.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.652.834.000.001	1.535.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.652.921.000.001	595.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.654.197.000.001	18.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

11/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.654.284.000.001	436.259,58 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.655.030.000.001	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	836	1.753.330,18 D
11/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.954.775,28 D 0,00 C
12/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.209.150.000	411.021,69 C
12/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	843	2.233.951,74 D
12/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.822.930,05 C 0,00 C
13/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.210.910.000	2.317,48 C
13/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	844	6.793.376,45 D
13/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.791.058,97 C 0,00 C
16/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.738.364.000.001	595.840,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.738.368.000.001	31.360,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.738.651.000.001	3.681.927,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.738.706.000.001	802.983,19 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	845	36.792.621,38 D
16/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.680.510,24 C 0,00 C
17/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.213.590.000	1.772,36 C
17/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.753.611.000.001	468.892,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.753.757.000.001	492.120,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.753.960.000.001	459.937,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.754.237.000.001	154.126,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.754.432.000.001	174.557,43 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	846	700.024,55 D
17/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.051.381,14 D 0,00 C
18/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.213.120.000	99,00 C
18/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.213.180.000	99,00 C
18/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.213.360.000	2.475,00 C
18/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.213.410.000	148,50 C
18/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.213.480.000	610,00 C
18/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.213.500.000	1.106,00 C
18/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.772.607.000.001	1.008,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.772.818.000.001	7.009,78 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.773.001.000.001	199.760,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	847	2.991.892,01 D
18/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.779.576,73 C 0,00 C
19/11/2020	7801	72717 830 Depósito Online TAA	780.172.717.143.759	100,00 C
		19/11 14:37 SOP-BRAZLANDIA		
19/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.215.120.000	19.127,69 C
19/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.215.160.000	7.233,30 C
19/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	848	3.432.122,73 D
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.901	1.772,36 D
		GPS- Ident.: 630999000152 - 10/2020		
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.902	2.317,48 D
		GPS- Ident.: 611343000192 - 10/2020		
19/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.409.751,58 C 0,00 C
20/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.215.610.000	795.774,60 C
20/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.215.630.000	264.141,80 C
20/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.833.935.000.001	480.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.539.916,40 D 0,00 C
23/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	849	1.813.361,03 D

23/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.813.361,03 C 0,00 C
24/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.880.793.000.001	343.718,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.880.849.000.001	2.237.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	850	2.442.222,22 D
24/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	138.745,78 D 0,00 C
25/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.917.540.000.001	1.110.102,77 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
25/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	851	6.995.517,85 D
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.885.415,08 C 0,00 C
26/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.217.930.000	297,00 C
26/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.218.290.000	99,00 C
26/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.218.300.000	2.475,00 C
26/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.218.330.000	1.106,00 C
26/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	852	2.953.317,08 D
26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.949.340,08 C 0,00 C
27/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.219.240.000	1.089,00 C
27/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	853	2.536.691,32 D
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.535.602,32 C 0,00 C
30/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.219.340.000	148,50 C
30/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.220.530.000	85.250,00 C
30/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.979.758.000.001	960.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.980.035.000.001	597.766,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.643.164,50 D
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	854	1.502.853,31 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.502.853,31 C	0,00 C
02/12/2020		1423	99031 830 Depósito Online	14.232.217.900.760	400,00 C	
			1423-00-PARANOIA-BRASILIA,DF			
02/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.220.630.000	85.250,00 C	
02/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.222.210.000	45.596,60 C	
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.049.530.000.001	973.472,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.049.692.000.001	517.066,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.397.000.001	298.910,07 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.705.000.001	50.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.728.000.001	1.469.943,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.763.000.001	55.444,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.873.000.001	31.360,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.877.000.001	195.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.881.000.001	167.136,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.066.033.000.001	1.495.070,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.066.146.000.001	595.840,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	855	24.250.459,71 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.269.970,56 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	43.586	148,50 C	
			104 0655 1165146126 ANDREIA SILVA			
03/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.222.270.000	2.475,00 C	
03/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.222.910.000	2.613,65 C	
03/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.222.920.000	461,30 C	
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.278.000.001	595.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.379.000.001	1.276.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.573.000.001	8.876.179,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	856	7.139.789,56 D	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.613.739,60 D	148,50 C
04/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.223.920.000	9.251,10 C	
04/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.110.573.000.001	226.145,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	857	12.973.783,71 D	
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.738.239,01 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.224.830.000	297,00 C	
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.152.312.000.001	36.222.782,02 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.153.431.000.001	39.375,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.582.000.001	18.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	858	15.464.998,07 D	
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.815.455,95 D	0,00 C
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	859	11.913.263,92 D	
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.913.263,92 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.906.000.001	1.260.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.044.000.001	1.340.717,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.615.000.001	1.535.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.841.000.001	103.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	860	2.389.095,43 D	
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.901	2.613,65 D	
		GPS- Ident.: 630999000152 - 09/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.902	9.119,32 D	
		GPS- Ident.: 622159000148 - 09/2015			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.903	9.119,32 D	
		GPS- Ident.: 622159000148 - 10/2015			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.904	9.119,32 D	
		GPS- Ident.: 622159000148 - 11/2015			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.905	9.119,32 D	
		GPS- Ident.: 622159000148 - 12/2015			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.906	9.119,32 D	
		GPS- Ident.: 622159000148 - 01/2016			
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.802.111,40 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.374.154	304,34 C	
		070 0200 86743457000101 FUNDACAO HEMOC			
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	924.321.367	2.913,76 C	
		070 0100 394684000153 SECRETARIA DE			
10/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.274.847.000.001	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.274.974.000.001	400.916,26 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	861	1.063.654,97 D	
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	656.520,61 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.286.189.000.001	480.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	862	252.943,51 D	
11/12/2020	0000	13105 438 TED	121.101	271.000,00 D	
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
11/12/2020	0000	13105 438 TED	121.102	9.251,10 D	
		070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.194,61 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.322.005.000.001	1.450.521,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	863	1.728.440,98 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	277.919,38 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.231.460.000	98.499,70 C	
15/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.231.470.000	51.787,77 C	

15/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.231.480.000	155.960,71 C	
15/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.231.490.000	94.184,28 C	
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.151.000.001	343.016,89 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.307.000.001	84.098,14 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.557.000.001	165.453,21 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.369.845.000.001	327.546,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	864	5.831.337,86 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.510.791,16 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.232.370.000	19.127,69 C	
16/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.232.380.000	1.616,82 C	
16/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.232.450.000	13.354,87 C	
16/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.376.363.000.001	4.275.366,28 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	865	4.396.031,23 D	
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.565,57 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.408.151.000.001	173.236,71 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.408.738.000.001	627.122,37 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.409.045.000.001	145.080,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.410.235.000.001	4.787,22 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	866	1.980.499,04 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.030.272,74 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.453.102.000.001	174.557,43 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	867	2.816.831,13 D	
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	7.233,30 D	
GPS- Ident.: 22463530000109 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	19.127,69 D	
GPS- Ident.: 13258899000199 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	98.499,70 D	
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.804	51.787,77 D	
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.805	94.184,28 D	
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.806	155.960,71 D	
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.807	19.127,69 D	
GPS- Ident.: 13258899000199 - 12/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.808	1.616,82 D	
GPS- Ident.: 630999000152 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.809	13.354,87 D	
GPS- Ident.: 611343000192 - 12/2020					
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.103.166,53 C	0,00 C
21/12/2020	2462	99020 870 Transferência recebida	602.462.000.009.878	148,50 C	
21/12 2462 9878-7 MARIA APARECID					
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.234.230.000	7.298,00 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.234.760.000	148,50 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.234.910.000	122,80 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.050.000	1.534,50 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.060.000	495,00 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.770.000	1.187,00 C	
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.236.680.000	190.800,00 C	
21/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.496.711.000.001	96,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	868	4.582.848,31 D	
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.381.018,01 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.800.000	1.616,82 C	

22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.930.000	471,22 C	
22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.235.950.000	877,06 C	
22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.236.530.000	1.152,68 C	
22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.238.460.000	2.613,65 C	
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.648.000.001	174.557,43 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.699.000.001	319.200,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.758.000.001	9.648.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	869	11.499.022,31 D	
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.350.533,45 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.237.500.000	7.298,00 C	
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.238.660.000	7.671,00 C	
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	870	7.352.315,46 D	
23/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.301	1.187,00 D	
GPS- Ident.: 22463530000109 - 11/2020					
23/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.302	2.613,65 D	
GPS- Ident.: 630999000152 - 10/2020					
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.341.147,11 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.239.790.000	114.956,99 C	
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.240.470.000	67.431,90 C	
24/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.617.116.000.001	84.964,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	871	2.081.605,26 D	
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.814.252,37 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.240.250.000	7.298,00 C	
28/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.664.112.000.001	770.943,75 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	872	10.942.695,05 D	
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	67.431,90 D	
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020					
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.231.885,20 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.241.600.000	42.350,00 C	
29/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.242.740.000	151.047,33 C	
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.687.372.000.001	556.226,41 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.687.436.000.001	10.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.701.281.000.001	29.699,04 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	873	8.468.382,04 D	
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.679.059,26 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.242.450.000	2.613,65 C	
30/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.242.490.000	87.573,29 C	
30/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.243.830.000	10.837,50 C	
30/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.243.890.000	3.963.255,69 C	
30/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.746.795.000.001	2.739.274,77 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	874	4.443.579,01 D	
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	1.616,82 D	
GPS- Ident.: 630999000152 - 12/2020					
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	7.671,00 D	
GPS- Ident.: 22463530000109 - 12/2020					
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.350.688,07 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.783.286.000.001	4.351.564,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.048.963	408.232,38 C	
003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE					
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.048.965	84.470,23 C	
003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE					
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.048.966	170.000,00 C	

003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE				
31/12/2020	0000	13105 438 TED	123.101	10.837,50 D
070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD				
31/12/2020	0000	13105 438 TED	123.102	3.963.255,69 D
070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD				
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.040.174,22 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.713.000.001	301.580,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.580,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.853.000.001	1.632.080,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.632.080,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.279.188.000.001	544.619,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	544.619,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.407.626.000.001	2.380.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.380.400,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.518.000.001	129.835,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.835,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.460.000.001	81.471,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.775.000.001	618.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	700.021,00 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.381.000.001	5.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.709.219.000.001	184.549,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.184.549,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.300.048.964	14.806,36 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.806,36 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.800.915.000.001	8.876.179,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.801.874.000.001	1.495.070,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.802.083.000.001	1.276.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.802.374.000.001	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.803.604.000.001	1.216.196,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.812.412.000.001	31.848.193,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	875	4.388.416,42 D	
04/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	40.327.022,36 D	0,00 C
05/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	876	855.120,99 D	
05/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	855.120,99 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	877	42.619.724,64 D	
06/01/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	10.601	2.613,65 D	
				GPS- Ident.: 630999000152 - 08/2020			
06/01/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	10.602	87.573,29 D	
				GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020			
06/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.709.911,58 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	878	14.483,00 D	
07/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.483,00 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.450.000	131.148,32 C	
08/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.500.000	200.654,03 C	
08/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.640.000	122.233,36 C	
08/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.670.000	130.840,86 C	
08/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.760.000	66.672,76 C	
08/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.850.000	15.105,84 C	
08/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.930.000	4.670,00 C	
08/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.940.000	199.751,10 C	
08/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	879	10.581.659,74 D	
08/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.710.583,47 C	0,00 C
11/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	56.121.000.001	36.353.107,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	58.474.000.001	459.937,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	58.515.000.001	830.979,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	58.767.000.003	17.560.996,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	59.397.000.001	751.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.310.000	15.105,84 C	
11/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	880	2.246.678,62 D	
11/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53.724.847,95 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.250.000	3.719,72 C	
12/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	881	1.986.835,54 D	
12/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.983.115,82 C	0,00 C

13/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	882	500.275,51 D
13/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.301	128.709,17 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020				
13/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	628.984,68 C 0,00 C
14/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	883	31.834.502,02 D
14/01/2021	0000	13105 438 TED	11.401	264.141,80 D
070 0262 012116247000157 DF FES CUSTEI				
14/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.098.643,82 C 0,00 C
15/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.258.218	4.164,23 C
070 0200 86743457000101 FUNDACAO HEMOC				
15/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	884	3.143.980,25 D
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.501	15.105,84 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 12/2020				
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.502	131.148,32 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 12/2020				
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.503	200.654,03 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020				
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.504	122.233,36 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020				
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.505	130.840,86 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020				
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.506	66.672,76 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020				
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.507	15.105,84 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020				
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.508	4.670,00 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 12/2020				
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.509	199.751,10 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 12/2020				
15/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.025.998,13 C 0,00 C
18/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.120.000	1.616,82 C
18/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.130.000	13.354,87 C
18/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.170.000	128.730,06 C
18/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	885	3.665.034,72 D
18/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.521.332,97 C 0,00 C
19/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	119.053.000.001	50.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	119.116.000.001	973.472,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.610.000	19.127,69 C
19/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	886	1.805.876,99 D
19/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	763.276,80 C 0,00 C
20/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.200.000	2.613,65 C
20/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.910.000	128.709,17 C
20/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	887	6.114.390,45 D
20/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.001	1.616,82 D
GPS- Ident.: 630999000152 - 12/2020				
20/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.002	13.354,87 D
GPS- Ident.: 611343000192 - 12/2020				
20/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.003	128.730,06 D
GPS- Ident.: 8328682000178 - 12/2020				
20/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.004	19.127,69 D
GPS- Ident.: 13258899000199 - 12/2020				
20/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.145.897,07 C 0,00 C
21/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	136.331.000.001	1.469.943,15 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	141.296.000.001	1.808,33 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	141.326.000.001	250.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/01/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	141.400.000.000	175.200,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/01/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	141.481.000.000	58.244,27 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/01/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	141.493.000.000	58.244,27 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.920.000	6.571,00 C
21/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	888	784.929,92 D
21/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.235.081,10 D 0,00 C
22/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.010.050.000	1.300,00 C
22/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	889	1.448.217,84 D
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	13.814,99 D
070 0212 010203387000137 INSTITUTO DE				
22/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.460.732,83 C 0,00 C
25/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	161.536.000.001	802.983,19 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
25/01/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	172.776.000.000	5.302,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
25/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	890	664.028,11 D
25/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.501	2.613,65 D
GPS- Ident.: 630999000152 - 11/2020				
25/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	141.643,93 D 0,00 C
26/01/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	175.565.000.000	31.360,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	176.167.000.001	802.983,19 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/01/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	176.495.000.000	595.840,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.012.630.000	647,00 C
26/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	891	649.396,06 D
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	781.434,13 D 0,00 C
27/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	187.015.000.001	18.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	194.366.000.001	195.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	194.465.000.001	1.535.100,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.013.080.000	1.300,00 C
27/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.080.000	1.534,50 C
27/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	892	3.151.237,18 D
27/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.400.302,68 C 0,00 C
28/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.310.000	6.435,00 C
28/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	893	1.120.319,04 D
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.113.884,04 C 0,00 C
29/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	212.104.000.001	167.136,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.300.000	3.196,95 C
29/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.320.000	2.865,00 C
29/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.330.000	471,22 C
29/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.340.000	877,06 C
29/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	894	279.144,32 D
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	104.598,09 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.798.956.000.001	5.230.868,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.799.772.000.001	636.489,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.812.401.000.001	11.656,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.879.013,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	585.242.000.001	3.940.964,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/03/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	914	8.141.762,68 D	
01/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletim	30.101	39.885,64 D	
				GENTE SEGURADORA S A			
01/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	8.993.664,00 D	
				070 0215 028481233000172 INSTITUTO DE			
01/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.234.347,43 C	0,00 C
02/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	605.378.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	605.448.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	607.151.000.001	229.136,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	607.182.000.001	229.136,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	609.389.000.001	195.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	612.894.000.001	39.138.420,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	915	4.812.810,23 D	
02/03/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	35.078.882,69 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	617.439.000.000	34.797,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	617.563.000.001	978.775,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	618.468.000.001	10.967,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	618.639.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	618.883.000.001	167.136,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	618.970.000.001	548.161,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	916	10.364.613,62 D	
03/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.574.776,57 C	0,00 C
04/03/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.033.850.000	22.338,16 C	
04/03/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.033.880.000	176.052,07 C	
04/03/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.034.090.000	6.571,00 C	
04/03/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.034.100.000	19.127,69 C	
04/03/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	917	3.912.089,80 D	
04/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.688.000,88 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	918	19.237.762,43 D	
05/03/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.501	22.338,16 D	
				GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020			
05/03/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	30.502	176.052,07 D	
				GPS- Ident.: 8328682000178 - 11/2020			
05/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.436.152,66 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	741.328.000.001	802.983,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

08/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	747.538.000.001	1.506.075,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	747.891.000.001	9.738.246,29 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/03/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	749.011.000.000	661.152,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	919	3.379.966,45 D
08/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.328.490,53 D 0,00 C
09/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	751.002.000.001	1.469.943,15 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	751.406.000.001	617.100,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	756.240.000.001	1.236.157,08 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	920	9.057.779,00 D
09/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.734.578,77 C 0,00 C
10/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	768.573.000.001	1.413.600,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	768.761.000.001	18.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	769.163.000.001	174.557,43 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	769.603.000.001	85.560,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	921	5.728.799,77 D
10/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.037.082,34 C 0,00 C
11/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	922	451.769,97 D
11/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	451.769,97 C 0,00 C
12/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.041.170.000	11.834,92 C
12/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.041.370.000	211.594,77 C
12/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.041.380.000	158.696,08 C
12/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	923	17.607.834,24 D
12/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.225.708,47 C 0,00 C
15/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	846.582.000.001	15.068,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	846.702.000.001	448.748,57 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	846.861.000.001	576,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	924	2.724.652,55 D
15/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.260.259,98 C 0,00 C
16/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	849.872.000.001	480.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	925	21.291,10 D
16/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	458.708,90 D 0,00 C
17/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.182.406	6.828,94 C
		070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
17/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	927	106.883,08 D
17/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.701	6.571,00 D
		GPS- Ident.: 22463530000109 - 02/2021		
17/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.702	19.127,69 D
		GPS- Ident.: 13258899000199 - 02/2021		
17/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	125.752,83 C 0,00 C
18/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	928	1.456.626,75 D
18/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.456.626,75 C 0,00 C
19/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	900.736.000.001	2.606.270,15 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.042.180.000	2.634,10 C
19/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	929	5.681.477,38 D
19/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.072.573,13 C 0,00 C
22/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.045.170.000	6.571,00 C
22/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	930	6.634.112,16 D
22/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.627.541,16 C 0,00 C
23/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.045.140.000	2.634,10 C
23/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.045.330.000	19.726,96 C

23/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	931	744.246,94 D
23/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	721.885,88 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	932	1.976.930,78 D
24/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.976.930,78 C 0,00 C
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	952.450.000.001	480.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	957.167.000.001	624,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	960.492.000.001	1.180.146,58 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	960.510.000.001	193.460,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	960.554.000.001	233.797,63 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	960.580.000.001	4.277,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	960.742.000.001	43.680,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	964.737.000.001	5.414,04 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
25/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.046.580.000	2.703,22 C
25/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	933	3.237.862,01 D
25/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.093.759,04 C 0,00 C
26/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.129.193	2.327,74 C
		070 0200 86743457000101 FUNDACAO HEMOC		
26/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	971.531.000.001	1.920.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	979.216.000.001	1.299.914,16 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.047.310.000	49,50 C
26/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.049.040.000	2.634,10 C
26/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	934	13.649.426,84 D
26/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.601	6.571,00 D
		GPS- Ident.: 13258899000199 - 02/2021		
26/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.602	19.726,96 D
		GPS- Ident.: 13258899000199 - 03/2021		
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.450.799,30 C 0,00 C
29/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.048.840.000	39.025,63 C
29/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.049.090.000	52.570,66 C
29/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	935	3.214.398,34 D
29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.122.802,05 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	936	4.347.676,08 D
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.347.676,08 C 0,00 C
31/03/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.051.840.000	230.072,40 C
31/03/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	937	1.357.966,69 D
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.127.894,29 C
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos CPI

Nadia Romeiro Lima

ter 11/05/2021 10:37

Para:Fsdf <fsdf@saude.df.gov.br>;

Cc:agendafundodesaude@gmail.com <agendafundodesaude@gmail.com>;

 20 anexos (173 KB)

1. Janeiro 2021 - Fonte 138018816.xlsx; 3. Março 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 3. Março 2021 - Fonte 138018816.xlsx; 4. Abril 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 5. Maio 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 6. Junho 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 7. Julho 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 8. Agosto 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 9. Setembro 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 10. Outubro 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 11. Novembro 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 12. Dezembro 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 1. Janeiro 2021 - Fonte 138019886.xlsx; 3. Março 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 4. Abril 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 6. Junho 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 8. Julho 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 9. Agosto 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 10. Outubro 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 12. Dezembro 2020 - Fonte 138019886.xlsx;

Trata-se da **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Em atenção ao Despacho (61378991) o qual solicita atendimento ao **OFÍCIO N° 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792) e OFÍCIO N° 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902)**, em especial ao item 5, de competência dessa Gerência:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

Diante do exposto, encaminho via anexo os extratos bancário, em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel, os quais deverão ser encaminhados por esta Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal ao endereço eletrônico **sec.cpipandemia@senado.leg.br** para fins de atendimento ao pleito, no que compete a essa gerência.

Atenciosamente,

Nádia Romeiro

Gerente GCOR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Despacho - SES/FSDF/DICON/GCOR

Brasília-DF, 11 de maio de 2021.

Ao FSDF,

Em atenção ao Despacho (61378991) o qual solicita atendimento ao **OFÍCIO Nº 415/2021 - CPIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CPIPANDEMIA (61251792) e OFÍCIO Nº 118/2021 - CPIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CPIPANDEMIA (61251728, 61251902)**, em especial ao item 5, de competência dessa Gerência:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
- 5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e**
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

Diante do exposto, informo que os extratos bancários constam no Documento (61626865) em arquivo PDF e os devidos extratos em arquivo **compatível com o programa Microsoft Excel** deverão ser encaminhados por esta Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal ao endereço eletrônico **sec.cpipandemia@senado.leg.br** para fins de atendimento ao pleito. Informo ainda que os extratos bancários, em formato compatível com o programa Microsoft Excel, já foram encaminhados por e-mail a respectiva Diretoria, conforme documento (61627778).

Atenciosamente,

NÁDIA ROMEIRO LIMA
GCOR/DICON/FSDF
GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 11/05/2021, às 10:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 11/05/2021, às 11:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61628191** código CRC= **A60D3C6E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61628191

LISTA DE MEDICAMENTOS - ATUALIZAÇÃO COVID 05/04/21

Código	Descritivo	Status
37113	ÁLCOOL GEL 70% . UNIDADE DE ESTOQUE: FRASCO ATÉ 1L. UNIDADE DE LICITAÇÃO: ML.	Manter
32430	ALCOOL GEL 70% FRASCO 400G a 500G VALVULA "PUMP"	Manter
32429	ALCOOL GEL 70% FRASCO COM TAMPAC ACOPLADA 85 a 100G	Manter
90976	ALFENTANILA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 5 ML	Manter
31939	AMICACINA (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 250 MG/ML AMPOLA 2 ML	Incluir
90890	AMICACINA (SULFATO) SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 2 ML	Incluir
90702	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO PO P/ SUSP ORAL 50 MG/ML + 12,5 MG/ML FRASCO 75 OU 100 ML	Incluir
90703	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG +125MG	Incluir
90302	AMPICILINA + SULBACTAM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL (2000 MG + 1000 MG)/FRASCO-AMPOLA	Manter
37484	ATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 5 ML - ITEM PARA AUXÍLIO À INTUBAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19	Manter
90220	ATRACURIO (BESILATO) SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 2,5 ML	Manter
90106	AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG	Manter
90259	AZITROMICINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG FRASCO AMPOLA	Manter
20127	AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ML FRASCO 22,5 ML	Manter
37454	BUPIVACAÍNA (CLORIDRATO) ISOBÁRICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA 4 ML	Incluir
90315	CEFEPIMA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1 G FRASCO-AMPOLA	Incluir
90889	CEFTRIAXONA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G FRASCO AMPOLA (VIA DE ADMINISTRAÇÃO IV OU IV E IM)	Manter
37485	CISATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML FRASCO AMPOLA OU AMPOLA 10ML - ITEM PARA AUXÍLIO À INTUBAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19	Manter
90032	CISATRACURIO (BESILATO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML FRASCO-AMPOLA OU AMPOLA 5 ML	Manter
18929	CLONIDINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 150 MCG AMPOLA DE 1 ML	Manter
10267	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	Manter
10268	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	Manter
10269	CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	Manter
90355	DEXAMETASONA COMPRIMIDO 4 MG	Manter
33711	DEXAMETASONA SOLUCAO INJETAVEL 4 MG/ML 2,5 ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA	Manter
20626	DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML	Manter
29466	DEXTROCETAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML FRASCO AMPOLA 10ML - ITEM PARA AUXÍLIO À INTUBAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19	Manter
33729	DEXTROCETAMINA SOLUÇÃO INJETAVEL 50MG/ML AMPOLA 2ML	Manter
90074	DIAZEPAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 2 ML	Manter
90063	DIPIRONA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML 2 ML	Manter
90062	DIPIRONA SOLUCAO ORAL 500 MG / ML FRASCO 10 ML	Manter
90260	DOBUTAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML	Manter
90261	DOPAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML	Manter
90424	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG SERINGA PREENCHIDA 1 ML	Manter
90428	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 20 MG SERINGA PREENCHIDA 0,2 ML	Incluir
90427	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML	Manter
90426	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML	Manter
90425	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 80 MG SERINGA PREENCHIDA 0,8 ML	Manter
90154	EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML	Manter
90975	ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 10 ML	Manter
90011	FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA 2 ML	Manter
90959	FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML	Manter
90863	FLUMAZENIL SOLUÇÃO INJETAVEL 0,5 MG/ 5ML AMPOLA 5 ML	Manter
36679	FONDAPARINUX (SÓDICO) SOLUCAO INJETAVEL 2,5 MG	Incluir
36680	FONDAPARINUX (SÓDICO) SOLUCAO INJETAVEL 7,5 MG	Incluir
90126	HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML	Manter
90611	HEPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETAVEL 5000 UI/0,25 ML AMPOLA 0,25 ML	Manter
90610	HEPARINA SODICA SOLUÇÃO INJETAVEL 5000 UI/ML FRASCO AMPOLA 5 ML	Manter
90645	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG FRASCO-AMPOLA	Manter
90644	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL100 MG FRASCO-AMPOLA	Manter
11087	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600 MG	Manter
24503	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML FRASCO GOTAS 30ML	Manter
90179	LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO 250 MG	Manter
10277	LEVOFLOXACINO SOLUÇÃO INJETAVEL 500 MG/100 ML BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO	Manter
90265	LINEZOLIDA SOLUCAO INJETAVEL 600 MG/300 ML BOLSA OU FRASCO	Incluir
90283	LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG	Incluir
90284	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML FRASCO 100 ML	Incluir
21605	MEROPENEM PO INJETÁVEL 1 G	Incluir

654	METADONA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 10 MG	Manter
21044	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500MG FRASCO AMPOLA	Manter
90111	MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETAVEL 15 MG AMPOLA 3 ML	Manter
90039	MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML	Manter
90861	NALOXONA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML	Manter
90262	NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1MG/ML DE NOREPINEFRINA BASE) AMPOLA 4 ML	Manter
90221	PANCURONIO (BROMETO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 2 ML	Manter
20060	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MG	Manter
90314	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200 MG/ML FRASCO 15 M	Manter
90258	PIPERACILINA + TAZOBACTAN PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL 4,0 G + 500 MG FRASCO AMPOLA	Manter
8836	POLIMIXINA B INJETAVEL 500000UI FRASCO AMPOLA	Incluir
37486	PROPOFOL EMULSÃO INJETÁVEL 10MG/ML FRASCO AMPOLA 100ML - ITEM PARA AUXÍLIO À INTUBAÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19	Manter
90207	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 20 ML	Manter
90270	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 50 ML	Manter
90271	PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO-AMPOLA 50 ML (USO EXCLUSIVO UTI)	Manter
90459	REMIFENTANILA (CLORIDRATO) PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG FRASCO AMPOLA	Manter
90458	ROCURONIO SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO-AMPOLA 5 ML	Manter
90541	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL FORMULA PRECONIZADA PELA OMS/UNICEF PO P/PREPARO DE 1 LITRO DE SOLUCAO ENVELOPE	Manter
10263	SOLUÇÃO DE RINGER (CLORETO DE NA, K, CA) + LACTATO (SODICO) SOLUCAO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO	Manter
37599	SUFENTANILA (CITRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MCG/ML AMPOLA 1 ML	Incluir
90213	SUFENTANILA (CITRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MCG/ML AMPOLA 2 ML	Manter
90230	SUXAMETONIO (CLORETO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA	Manter
90719	TEICOPLANINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 200 MG FRASCO-AMPOLA	Incluir
90917	VANCOMICINA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG FRASCO-AMPOLA	Incluir
33227	VASOPRESSINA 20U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML	Manter
2809	VECURÔNIO BROMETO 10MG AMP+SOLVENTE	Manter

Total: 84 itens



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Logística em Saúde

Despacho - SES/SULOG

Brasília-DF, 11 de maio de 2021.

À ARINS,

1. Trata-se da **Circular N° 645/2021** (61252241), proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os **Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA** (61252106) , **415/2021 - CIPANDEMIA** (61252061) e **118/2021 - CIPANDEMIA** (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*
2. Conforme disposições do [Decreto N° 39.546, de 19 de dezembro de 2018](#), que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, compete à Subsecretaria de Logística em Saúde atuar nas ações da cadeia de suprimentos relacionadas a programação, recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos, insumos para a saúde e materiais de almoxarifado, no âmbito da SES/DF.
3. Ressaltamos que é competência das Diretorias de Programação da Subsecretaria de Logística em Saúde (SULOG/SES) as contratações de bens padronizados de compra regular.
4. Importa ainda enfatizar que conforme o Regimento Interno desta Secretaria, à SULOG, por meio da sua Diretoria de Logística (DLOG), compete:

Art. 239. À Diretoria de Logística - DLOG, unidade orgânica de direção, diretamente subordinada à Subsecretaria de Logística em Saúde, compete:

*I - dirigir os processos relacionados ao recebimento, armazenamento e distribuição **central** de materiais de almoxarifado, medicamentos e produtos para a saúde no âmbito da Secretaria; (**grifo nosso**)*

*II - monitorar e avaliar os processos de armazenament**o central** de materiais de almoxarifado, medicamentos e insumos para a saúde; (**grifo nosso**)*

5. Considerando a lista atualizada dos medicamentos utilizados no enfrentamento à pandemia de COVID-19 (59253431);
6. Em atenção ao Despacho SES/GAB/ARINS (61338107) e ao Ofício n° 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106) - Requerimento n° 194-2021/CIPANDEMIA ([61251848](#)), encaminhamos Planilha (61633069), produzida pela Diretoria de Logística, que relaciona as aquisições dos medicamentos utilizados no manejo clínico dos pacientes acometidos pela COVID-19, feitas pela SES/DF, em nível **central**, no período de 01/03/2020 à 10/05/2021 (**Despacho - SES/SULOG/DLOG** ~~61425294~~). Tal planilha contempla os seguintes dados solicitados por meio do Ofício retro (61252106):

- *os medicamentos adquiridos;*
- *as datas das aquisições*
- *as quantidades adquiridas*
- *número das notas fiscais dos medicamentos adquiridos.*

7. Destarte, seguem acostadas ao processo cópias das Notas Fiscais nos documentos 61588041, 61588185, 61588309, 61590375 e 61590799.

8. Diante do exposto, restituímos os autos após prestados os esclarecimentos que compete a esta Subsecretaria.

9. Colocamo-nos à disposição para dirimir eventuais dúvidas.

ROGÉRIA DE OLIVEIRA PINHEIRO ROMANHOLO

Subsecretária de Logística em Saúde



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA DE OLIVEIRA PINHEIRO ROMANHOLO - Matr.1435119-6, Subsecretário(a) de Logística em Saúde**, em 11/05/2021, às 13:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61634003** código CRC= **EB82B6D6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Diretoria de Contabilidade

Despacho - SES/FSDF/DICON

Brasília-DF, 11 de maio de 2021.

Ao FSDF,

Em atenção ao Despacho (61378991) o qual solicita atendimento ao **OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792) e OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902)**, retornamos os autos com o atendimento da demanda através do Despacho GCOR/DICON/FSDF (61628191).

Atenciosamente,

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DICON/FSDF/SES

DIRETORA



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 11/05/2021, às 11:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61634751** código CRC= **6A001B3F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61634751

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS COVID-19 - ATUALIZADO EM 11/05/2021. Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência)." Fonte: SIGGO (SEEC).
Fonte: <http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covidorgao>

Despesa com COVID-19 por Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL							
Fonte de Recursos	Nº do Processo	Credor	CNPJ/CPF Credor	Empenhado	Liquidado	Total Pago	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000340204/2018-02	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1536135000139	5.001,56	5.001,56	5.001,56	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	9284699000133	65.405,44	60.781,36	60.781,36	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000002146/2016-00	BETTA INSTALACAO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	3231368000159	46.245,67	46.245,67	46.245,67	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000507228/2020-64	BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8328682000178	289.857,05	289.857,05	289.857,05	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	IPANEMA SEGURANCA LTDA	3601036000119	12.058.250,82	12.019.005,31	12.019.005,31	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	IPANEMA SEGURANCA LTDA	3601036000119	849.539,13	843.745,23	843.745,23	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000020103/2019-91	COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA	4186630000153	1.738,48	1.738,48	1.738,48	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000092777/2019-97	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	7195028000170	5.623,65	5.623,65	5.623,65	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000376033/2019-22	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	33457862000105	11.853.739,44	11.853.739,41	11.853.739,41	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000027242/2019-45	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	3605417000176	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000240836/2019-40	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7612398000166	3.154,16	3.154,16	3.154,16	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	9267406000100	3.294.160,46	3.254.586,44	3.254.586,44	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000074108/2020-77	MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	***113430**	64.832,06	64.832,06	64.832,06	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000020254/2019-49	COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA	4186630000153	6.247,65	6.247,65	6.247,65	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000090804/2019-97	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	7195028000170	26.477,76	26.477,76	26.477,76	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000507431/2020-31	BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8328682000178	58.538,70	58.538,70	58.538,70	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000018223/2020-61	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	33457862000105	123.549,41	123.549,41	123.549,41	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000165928/2020-77	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES L	588541000182	186.531,00	186.531,00	186.531,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000514786/2019-42	EXCIMER TECNOLOGIA, COM. E ASSIST. DE EQUIP. MEDIC	10293515000180	2.469,32	2.469,32	2.469,32	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000075527/2018-10	BUCAR ENGENHARIA E METROLOGIA - EIRELI	14349591000111	3.900,80	3.900,80	3.900,80	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000157785/2020-20	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES L	588541000182	344.663,49	344.663,49	344.663,49	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000017813/2019-33	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	838896000182	7.675,80	7.675,80	7.675,80	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000147920/2020-29	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1085207000179	2.426,34	2.426,34	2.426,34	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	2730521000120	567.820,68	394.869,95	394.869,95	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000511715/2019-98	BETTA INSTALACAO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	3231368000159	81.610,00	81.610,00	81.610,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	IPANEMA SEGURANCA LTDA	3601036000119	15.139.520,55	15.129.520,55	15.129.520,55	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000086839/2019-21	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	7195028000170	54.039,06	54.039,06	54.039,06	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000004372/2014-00	TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	679047000123	26.885,64	-	-	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	2730521000120	424.231,45	409.219,42	409.219,42	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000507459/2019-34	COSS CONSTRUÇÕES LTDA	1021708000191	2.858,01	2.858,01	2.858,01	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000036401/2020-36	MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2278922000190	10.290,26	10.290,26	10.290,26	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000003192/2019-19	IPANEMA SEGURANCA LTDA	3601036000119	22.588,22	22.588,22	22.588,22	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000233392/2019-96	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7612398000166	1.902,58	1.902,58	1.902,58	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000177149/2020-14	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	92898550000600	255.516,95	255.516,95	255.516,95	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000020153/2019-78	COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA	4186630000153	6.247,65	6.247,65	6.247,65	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000152102/2020-48	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	87163000153	804.011,78	770.738,80	770.738,80	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000016789/2020-59	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES L	588541000182	856.218,22	856.218,22	856.218,22	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000154626/2020-73	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES L	588541000182	373.756,14	373.756,14	373.756,14	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000000724/2015-00	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	838896000182	26.519,41	26.519,41	26.519,41	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000027275/2019-95	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	3605417000176	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000030797/2020-16	TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENCOES LTDA - EPP	9300558000167	972,72	972,72	972,72	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000016816/2020-93	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTER	23639953000108	55.126,99	55.126,99	55.126,99	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000246989/2019-09	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	331788005773	309,25	309,25	309,25	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	IPANEMA SEGURANCA LTDA	3601036000119	669.770,03	666.396,43	666.396,43	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000582175/2018-46	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	3605417000176	2.537,50	2.537,50	2.537,50	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000020304/2019-98	COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA	4186630000153	6.247,65	6.247,65	6.247,65	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000238155/2019-11	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7612398000166	6.944,40	6.944,40	6.944,40	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS COVID-19 - ATUALIZADO EM 11/05/2021. Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência)." Fonte: SIGGO (SEEC).
Fonte: <http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covidorgao>

Despesa com COVID-19 por Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL							
Fonte de Recursos	Nº do Processo	Credor	CNPJ/CPF Credor	Empenhado	Liquidado	Total Pago	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000236130/2019-83	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	92898550000600	80.851,87	80.851,87	80.851,87	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000013514/2020-63	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	87163000153	6.479.876,85	6.479.876,85	6.479.876,85	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	IPANEMA SEGURANCA LTDA	3601036000119	543.224,03	543.224,03	543.224,03	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000157722/2019-30	BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8328682000178	22.619.676,28	22.619.676,28	22.619.676,28	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-000009728/2019-00	COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA.	16654626000151	41.073,23	41.073,23	41.073,23	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000005160/2014-00	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	630999000152	390.957,85	390.957,85	390.957,85	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000017889/2020-01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35820448001884	17.789,56	17.789,56	17.789,56	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	2730521000120	13.217.381,84	13.217.381,84	13.217.381,84	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	2730521000120	7.922.659,23	7.912.659,23	7.912.659,23	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000582175/2020-46	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	3605417000176	-	-	-	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000291979/2019-10	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7612398000166	29.888,92	29.888,92	29.888,92	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000054247/2019-41	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	331788005773	13.803,37	13.803,37	13.803,37	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000001412/2017-00	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	630999000152	123.604,62	123.604,62	123.604,62	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000002802/2018-78	DISTRITAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	2403217000178	147.388,80	147.388,80	147.388,80	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000015188/2019-95	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	3605417000176	725,00	725,00	725,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-000002562/2019-76	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	7195028000170	19.858,32	19.858,32	19.858,32	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000059233/2019-13	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	331788005773	12.680,00	12.680,00	12.680,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000005837/2016-00	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	630999000152	369.577,00	369.557,00	369.557,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000366828/2018-41	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1085207000179	98.909,27	98.909,27	98.909,27	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000000302/2020-16	MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2278922000190	19.663,58	19.663,58	19.663,58	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000082028/2020-95	MARIA DO SOCORRO FLORENTINO COELHO DE SOUZA	***700987**	600,00	600,00	600,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-00000512604/2019-07	MEVATO CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	***113430**	11.131,80	11.131,80	11.131,80	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000012271/2016-00	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	630999000152	263.124,60	263.124,60	263.124,60	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000144203/2020-45	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	87163000153	1.074.318,62	1.028.375,97	1.028.375,97	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000526026/2019-88	BETTA INSTALACAO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	3231368000159	163.220,00	81.610,00	81.610,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000013132/2019-04	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	3605417000176	3.262,50	3.262,50	3.262,50	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000014690/2019-89	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	3605417000176	2.537,50	2.537,50	2.537,50	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000093046/2019-69	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	7195028000170	22.945,59	22.944,00	22.944,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	9267406000100	2.824.486,10	2.685.464,30	2.685.464,30	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000254403/2020-13	SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI	13258899000199	106.661,20	106.661,20	106.661,20	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000147977/2020-28	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	87163000153	1.103.835,99	1.058.105,43	1.058.105,43	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000091312/2019-19	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	7195028000170	15.552,81	15.552,81	15.552,81	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000263944/2018-18	INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI	10942995000163	36.601.803,66	36.601.803,66	36.601.803,66	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000016818/2020-82	CIVIL ENGENHARIA LTDA	1710170000122	18.019,19	18.019,19	18.019,19	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000013323/2019-68	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	3605417000176	894,17	894,17	894,17	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000000123/2018-64	INST. DE GESTÃO ESTRAT. DE SAÚDE DO DIST. FEDERAL	28481233000172	176.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000092218/2019-87	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	7195028000170	24.163,83	24.163,83	24.163,83	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000013718/2020-02	MEVATO CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	***113430**	40.052,75	38.650,90	38.650,90	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000468481/2020-95	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A	2730521000120	30.677,76	30.677,76	30.677,76	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	IPANEMA SEGURANCA LTDA	3601036000119	829.482,98	819.482,98	819.482,98	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000089559/2019-75	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	7195028000170	25.610,62	25.610,62	25.610,62	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000007706/2019-05	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	33457862000105	30.538,50	30.538,50	30.538,50	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000006173/2018-55	AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	9284699000133	18.070,77	18.070,77	18.070,77	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000003120/2020-05	ELEUZA DO NASCIMENTO DA SILVA	***377981**	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000493605/2019-37	MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	653494000103	73.134,29	73.134,29	73.134,29	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000022476/2020-30	ENGEMIL ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E IN	4768702000170	92.316,13	92.316,13	92.316,13	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000092285/2019-00	BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUI	7195028000170	24.163,84	24.163,83	24.163,83	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS COVID-19 - ATUALIZADO EM 11/05/2021. Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência)." Fonte: SIGGO (SEEC).
Fonte: <http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covidorgao>

Despesa com COVID-19 por Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL							
Fonte de Recursos	Nº do Processo	Credor	CNPJ/CPF Credor	Empenhado	Liquidado	Total Pago	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	AVAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	9284699000133	5.529.424,90	5.529.424,90	5.529.424,90	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	IPANEMA SEGURANCA LTDA	3601036000119	10.742.032,34	10.725.380,54	10.725.380,54	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000095918/2017-61	IPANEMA SEGURANCA LTDA	3601036000119	14.315.201,27	14.305.201,27	14.305.201,27	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000021688/2020-08	STARTEC CIENTÍFICA LTDA	3605417000176	2.410,88	2.410,88	2.410,88	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000157722/2019-30	BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8328682000178	58.538,79	58.538,70	58.538,70	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000537527/2020-23	BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8328682000178	321.904,93	301.495,48	301.495,48	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000017834/2019-59	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	838896000182	45.262,00	45.262,00	45.262,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000514805/2019-31	EXCIMER TECNOLOGIA, COM. E ASSIST. DE EQUIP. MEDIC	10293515000180	13.393,88	13.393,88	13.393,88	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000146386/2020-33	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	87163000153	1.045.253,83	1.002.206,25	1.002.206,25	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000002265/2012-00	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	630999000152	57.302,28	57.302,28	57.302,28	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000029634/2019-49	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1085207000179	1.498,70	1.498,70	1.498,70	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000054324/2020-04	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	2237437000179	988.643,57	987.291,10	987.291,10	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000002841/2015-00	BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME	8992066000117	974,22	974,22	974,22	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000007497/2019-91	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	33457862000105	1.266,16	1.266,16	1.266,16	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000000720/2016-00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35820448001884	406.846,12	406.846,11	406.846,11	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000092552/2017-79	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	331788005773	123.995,30	111.883,92	111.883,92	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000086027/2020-10	MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	***113430**	38.617,27	38.617,27	38.617,27	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - LIVRE APLICAÇÃO	00060-0000045024/2020-26	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	630999000152	94.103,67	94.103,67	94.103,67	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	00060-0000547048/2020-15	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 170101 - SES	00FP1701010	9.937.627,00	9.937.627,00	9.937.627,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	00060-0000165952/2020-14	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	92898550000600	100.000,00	-	-	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	00060-0000137001/2020-47	HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT	22033994000185	-	-	-	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	00060-0000547048/2020-15	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF	320203-32203	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	00060-0000227177/2020-90	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	26412148000127	10.197.788,19	8.158.486,12	8.158.486,12	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	00060-0000000123/2018-64	INST. DE GESTÃO ESTRAT. DE SAÚDE DO DIST. FEDERAL	28481233000172	55.753.717,09	55.753.717,09	55.753.717,09	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	00060-0000238990/2020-95	HOSPITAL SAO MATEUS	10793027000132	10.580.000,00	10.301.342,51	10.301.342,51	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	00060-0000249077/2020-14	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	27324279000115	28.661.332,30	28.661.332,30	28.661.332,30	
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 - SAÚDE E ASSISTÊNCIA	00060-0000263944/2018-18	INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI	10942995000163	30.131.957,00	30.131.957,00	30.131.957,00	
COMBATE AO CORONAVÍRUS	00060-0000249077/2020-14	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	27324279000115	13.785.172,00	13.785.172,00	13.785.172,00	
COMBATE AO CORONAVÍRUS	00060-0000139851/2021-61	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	6628333000146	197.865,00	197.865,00	197.865,00	
COMBATE AO CORONAVÍRUS	00060-0000140354/2021-13	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	21551379000874	75.900,00	-	-	
COMBATE AO CORONAVÍRUS	00060-0000154066/2021-38	SEROPLAST INDÚSTRIA E COM DE PROD HOSP LTDA	23596733000136	5.724,00	-	-	
COMBATE AO CORONAVÍRUS	00060-0000141032/2021-83	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221001690	281.540,70	-	-	
CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3	00060-0000518791/2020-68	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	21551379000874	-	-	-	
CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3	00060-0000120203/2020-50	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	12561319000175	96.255,00	-	-	
CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	00060-0000545886/2020-54	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	7640617000110	-	-	-	
CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	00060-0000094058/2021-25	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 2062	73856593000166	12.716,00	12.716,00	12.716,00	
CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	00060-0000293955/2020-39	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	111.860,00	111.860,00	111.860,00	
CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	00060-0000177678/2019-84	SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A.	72576143000157	-	-	-	
CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	00060-0000000123/2018-64	INST. DE GESTÃO ESTRAT. DE SAÚDE DO DIST. FEDERAL	28481233000172	-	-	-	
CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	00060-0000263944/2018-18	INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI	10942995000163	-	-	-	
CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	00060-0000272201/2020-45	METHABIO FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	96.454,40	96.454,40	96.454,40	
CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	00060-0000231650/2020-33	L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 2062	538079000109	-	-	-	
CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	00060-0000390257/2020-81	METHABIO FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	-	-	-	
CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	00060-0000367781/2020-58	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	82.838,09	82.838,09	82.838,09	
CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1	00060-0000939958/2021-55	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 2062	73856593000166	-	-	-	
CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1	00060-0000939958/2021-55	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 2062	73856593000166	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000097155/2021-70	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	5075964000112	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS COVID-19 - ATUALIZADO EM 11/05/2021. Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência)." Fonte: SIGGO (SEEC).
Fonte: <http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covidorgao>

Despesa com COVID-19 por Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL							
Fonte de Recursos	Nº do Processo	Credor	CNPJ/CPF Credor	Empenhado	Liquidado	Total Pago	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000116124/2021-25	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S A 2054	70939574000105	393.750,00	393.750,00	393.750,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000119647/2021-23	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	5075964000112	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133811/2021-13	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9053134000145	3.773.070,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133048/2021-12	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21681325000157	64.090,00	64.090,00	64.090,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000126994/2021-11	MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	15031173000144	8.904,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000142445/2021-85	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	122.199,02	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000163583/2021-06	MEVATO CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	***113430**	348.420,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000142574/2021-73	ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAM. E PROD. HOSP LTDA.	33772464000175	36.817,32	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000559119/2020-22	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	31.608,00	31.608,00	31.608,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000074323/2021-59	BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8328682000178	10.487,97	10.487,97	10.487,97	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000116276/2021-28	FUTURA DISTRIB. DE MEDICA. E PROD DE SAUDE LTDA	17700763000148	164.601,96	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000157555/2021-41	MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25211499000379	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000132954/2021-08	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	406.022,50	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000537533/2020-81	BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8328682000178	10.487,97	10.487,97	10.487,97	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133692/2021-91	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9053134000145	614.212,48	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000249077/2020-14	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	27324279000115	21.010.851,80	21.010.851,80	21.010.851,80	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133516/2021-59	MEDVITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28418133000100	14.244,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000003518/2021-14	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	36.259,00	36.259,00	36.259,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000023938/2021-17	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49351786001071	286.257,60	286.257,60	286.257,60	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000000123/2018-64	INST. DE GESTÃO ESTRAT. DE SAÚDE DO DIST. FEDERAL	28481233000172	8.993.664,00	8.993.664,00	8.993.664,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000122643/2021-22	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2062	58635830000175	1.460,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133278/2021-81	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	98.500,00	98.500,00	98.500,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000561047/2020-83	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	511816000180	795.204,90	795.204,90	795.204,90	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000101646/2021-22	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	27.294,50	27.294,50	27.294,50	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000124264/2021-77	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000100732/2021-18	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	6628333000146	319.392,00	319.392,00	319.392,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000162982/2021-41	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	21.016,50	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000163216/2021-02	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52202744000192	35.764,20	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000132915/2021-01	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	211.547,49	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133785/2021-15	FUTURA DISTRIB. DE MEDICA. E PROD DE SAUDE LTDA	17700763000148	339.265,14	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000096499/2021-61	JKL INVESTIMENTOS S.A	33286926000225	101.564,56	101.564,56	101.564,56	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000122447/2021-58	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	5421585000137	338.725,80	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000011213/2021-86	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9053134000145	201.344,64	201.344,64	201.344,64	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133446/2021-39	M S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13882701000143	475.710,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133371/2021-96	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S A 2054	70939574000105	732.000,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000158267/2021-12	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14336329000132	119.448,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000116625/2021-10	M S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13882701000143	239.268,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000093399/2021-83	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	5421585000137	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000132965/2021-80	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	5.490,00	5.490,00	5.490,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000103145/2021-81	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	6.645,40	6.645,40	6.645,40	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000114913/2021-21	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	21551379000874	76.590,00	76.590,00	76.590,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000138274/2021-90	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	10588595001092	487.709,20	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000060988/2021-85	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000039144/2021-75	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	5075964000112	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000135514/2021-02	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	159.635,18	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000141455/2021-01	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31556536000111	87.172,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000022185/2021-22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52202744000192	10.800,00	10.800,00	10.800,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS COVID-19 - ATUALIZADO EM 11/05/2021. Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência)." Fonte: SIGGO (SEEC).
Fonte: <http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covidorgao>

Despesa com COVID-19 por Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL							
Fonte de Recursos	Nº do Processo	Credor	CNPJ/CPF Credor	Empenhado	Liquidado	Total Pago	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000132834/2021-01	MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	15031173000144	135.227,70	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-000009452/2021-76	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	11594621000167	85.476,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000145106/2021-51	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	43.824,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133396/2021-90	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000150153/2020-35	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 2062	73008682000152	957.762,66	957.760,84	957.760,84	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000138112/2021-51	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	10588595001092	1.094.719,70	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000140878/2021-04	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	141.856,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000238990/2020-95	HOSPITAL SAO MATEUS	10793027000132	1.223.339,12	1.186.003,44	1.186.003,44	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000097965/2021-26	RSDC COMERCIAL EIRELI ME	26581422000191	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000102310/2021-87	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	2.557,50	2.557,50	2.557,50	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133454/2021-85	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	657.600,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000098398/2021-25	VITTAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	22530297000130	1.441,60	1.441,60	1.441,60	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000128125/2021-12	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	27325768000191	6.020,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000132901/2021-89	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	7847837000110	40.320,00	40.320,00	40.320,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000560927/2020-32	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	511816000180	943.480,10	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000045827/2021-61	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	711,00	711,00	711,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-000036423/2021-87	JKL INVESTIMENTOS S.A	33286926000225	813.106,40	813.106,40	813.106,40	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000133024/2021-63	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	27325768000191	12.600,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000089340/2021-91	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	5421585000137	1.150.769,88	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000104021/2021-12	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	39.906,00	39.906,00	39.906,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000127437/2021-17	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	30450803000109	59.224,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000060988/2021-85	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	5431736000138	13.949,80	13.949,80	13.949,80	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000149823/2021-51	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	5075964000112	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000091542/2021-01	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	18224182000140	14.117,64	14.117,64	14.117,64	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000058493/2021-96	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000161081/2021-32	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31556536000111	17.242,90	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000131130/2021-11	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	19.283,60	19.283,60	19.283,60	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000159420/2021-11	MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	***113430**	179.992,42	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	04016-0000030034/2020-62	MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	***113430**	211.982,30	211.982,10	211.982,10	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000227177/2020-90	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	26412148000127	6.562,37	6.562,37	6.562,37	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-000030216/2021-19	MEDVITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28418133000100	4.857,20	4.857,20	4.857,20	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000006763/2011-00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	331788005773	265.670,02	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000560671/2020-63	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	511816000180	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000102483/2021-03	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	21551379000874	217.602,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000488664/2020-27	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9053134000145	157.767,68	157.767,68	157.767,68	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000135812/2020-11	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	5421585000137	2.444.000,00	2.444.000,00	2.444.000,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000105182/2020-42	TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	764257000110	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000165952/2020-14	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	92898550000600	128.580,48	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000544948/2020-19	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	1.815,00	1.815,00	1.815,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000194015/2020-68	BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	14146456000179	5.067.931,05	5.067.931,05	5.067.931,05	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000457530/2020-64	SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34396122000160	6.998,97	6.998,97	6.998,97	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000341813/2020-95	SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14.514,19	14.514,19	14.514,19	14.514,19	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000435229/2020-08	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	62.974,00	62.974,00	62.974,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000443293/2020-54	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	30.736,00	30.736,00	30.736,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000141220/2020-21	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	5818423000137	555,00	555,00	555,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000445781/2020-04	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	64.400,00	64.400,00	64.400,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000442021/2020-37	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21297758000103	95.152,40	95.152,40	95.152,40	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS COVID-19 - ATUALIZADO EM 11/05/2021. Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência)." Fonte: SIGGO (SEEC).
Fonte: <http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covidorgao>

Despesa com COVID-19 por Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Recursos	Nº do Processo	Credor	CNPJ/CPF Credor	Empenhado	Liquidado	Total Pago
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000105182/2020-42	LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU	25178555000159	2.598,60	2.598,60	2.598,60
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000431868/2020-96	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25463374000174	48.960,00	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000219498/2020-11	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	511816000180	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000505222/2020-52	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	194.028,00	194.028,00	194.028,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000514590/2020-91	M MED COMERCIAL DE MEDIC. E P..P/ SAUDE EIRELI ME.	28387424000170	88.950,96	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000453188/2020-23	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 2062	73856593000166	13.305,60	13.305,60	13.305,60
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000453184/2020-45	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	10588595001092	246.600,80	246.600,80	246.600,80
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000205414/2020-61	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31556536000111	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000390257/2020-81	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	12.811,05	12.811,05	12.811,05
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000109204/2020-43	BRB SERVICOS S/A	12875569000180	10.815.750,36	7.266.880,47	7.266.880,47
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000397561/2020-59	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	229.372,80	229.372,80	229.372,80
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000003336/2016-00	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	92898550000600	2.610.250,06	2.610.250,06	2.610.250,06
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000255554/2020-81	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	511816000180	6.293.488,51	6.293.488,51	6.293.488,51
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000455048/2020-90	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	10588595001092	471.357,00	471.357,00	471.357,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000551428/2020-54	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	17174657000178	460.805,00	460.750,00	460.750,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000505908/2020-43	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	28209943000148	8.006,80	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000373714/2020-72	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	36325157000134	137.680,00	137.680,00	137.680,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000450504/2020-13	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	***090970**	270.542,33	270.542,33	270.542,33
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000553786/2020-00	NATULAB LABORATORIO S.A 2054	2456955000183	10.023,51	9.912,00	9.912,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000544957/2020-00	HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.	19570720000706	602.020,86	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000545268/2020-12	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21297758000103	44.996,00	44.940,00	44.940,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000469413/2020-43	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31556536000111	226.762,78	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000142931/2020-12	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 2062	11909227000170	255.000,00	255.000,00	255.000,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000564863/2020-49	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221001690	334.252,80	334.252,80	334.252,80
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000454001/2020-17	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	2.227,50	2.227,50	2.227,50
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000481660/2020-18	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	3062090000133	7.650,00	7.650,00	7.650,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000452190/2020-85	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221001690	308.320,32	308.320,32	308.320,32
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	04016-0000030034/2020-62	MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	***113430**	4.687.550,76	4.687.550,76	4.687.550,76
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000177930/2020-99	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	5421585000137	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000545331/2020-11	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	239.094,05	238.892,70	238.892,70
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000162649/2020-51	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	5421585000137	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000452803/2020-84	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	10588595001092	29.920,00	29.920,00	29.920,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000556930/2020-51	HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.	19570720000706	494.564,23	494.533,50	494.533,50
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000355370/2020-10	MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	15031173000144	3.233,40	3.233,40	3.233,40
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000564603/2020-73	C.I.D. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	28467674000110	632.851,92	632.851,92	632.851,92
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000544863/2020-22	BLAU FARMACEUTICA S.A. 2054	58430828000160	49.632,00	49.620,00	49.620,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000383154/2020-64	PROFARMA SPECIALTY S.A 2054	81887838000736	79.485,00	79.485,00	79.485,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000400751/2019-27	HOSPITAL SAO MATEUS	10793027000132	229.652,58	229.652,58	229.652,58
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000556917/2020-01	MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	15031173000144	33.320,00	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000473748/2019-22	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31556536000111	166.976,00	166.976,00	166.976,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000454667/2020-67	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	11.706,30	11.706,30	11.706,30
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000435410/2020-14	BLAU FARMACEUTICA S.A. 2054	58430828000160	29.310,72	29.229,90	29.229,90
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000561463/2020-81	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	170.441,78	170.441,78	170.441,78
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000400991/2020-65	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	7847837000110	307.440,00	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000465565/2020-77	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	1.207,80	1.207,80	1.207,80
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000162694/2020-14	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	740696000192	480.000,00	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000238990/2020-95	HOSPITAL SAO MATEUS	10793027000132	700.000,00	700.000,00	700.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS COVID-19 - ATUALIZADO EM 11/05/2021. Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência)." Fonte: SIGGO (SEEC).
Fonte: <http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covidorgao>

Despesa com COVID-19 por Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Recursos	Nº do Processo	Credor	CNPJ/CPF Credor	Empenhado	Liquidado	Total Pago
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000565674/2020-93	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	21551379000874	210.000,00	210.000,00	210.000,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000000123/2018-64	INST. DE GESTÃO ESTRAT. DE SAÚDE DO DIST. FEDERAL	28481233000172	62.756.470,00	62.756.470,00	62.756.470,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000150153/2020-35	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 2062	73008682000152	1.505.073,48	1.505.073,48	1.505.073,48
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000550884/2020-87	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	8.100,00	8.100,00	8.100,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000544603/2020-73	C.I.D. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	28467674000110	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000159341/2020-29	MATIAS MACHADO DA SILVA-ME	22742908000103	2.232.000,00	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000445660/2020-54	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	7847837000110	405.488,97	405.488,97	405.488,97
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000412428/2020-30	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	7847837000110	29.120,00	29.120,00	29.120,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000564601/2020-84	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	5421585000137	350.564,76	350.564,76	350.564,76
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000266729/2020-85	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	511816000180	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-000030634/2020-25	MAKELINE COMERCIAL LTDA	5416754000140	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000459742/2020-86	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	5421585000137	212.179,50	212.179,50	212.179,50
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000329158/2020-05	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	6628333000146	72.576,00	72.576,00	72.576,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000097556/2020-49	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIR	13169056000116	3.147,53	3.147,53	3.147,53
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000519126/2020-91	MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	15031173000144	8.652,00	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000104905/2020-96	INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA.	3558055000100	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000389451/2020-13	MEDIC STOCK COM. DE PROD. MÉDIC. HOSPITALARES LTDA	5997927000161	362,00	362,00	362,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000105182/2020-42	COMERCIAL CIRÚRGICA IPERÓ EIRELI	21670010000104	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000439531/2020-27	JKL INVESTIMENTOS S.A	33286926000225	2.129.535,00	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000346770/2020-34	MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25211499000379	20.400,00	20.400,00	20.400,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000544910/2020-38	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52202744000192	12.463,75	12.463,75	12.463,75
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000105182/2020-42	MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 2054	59717553000617	3.983.271,40	3.983.230,60	3.983.230,60
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000146400/2020-07	ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	16599555000131	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000469618/2020-29	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49351786001071	235.537,20	235.537,20	235.537,20
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000544850/2020-53	ONCO PROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓG. LTDA	4307650001530	41.846,58	41.761,60	41.761,60
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000460259/2020-44	RSDC COMERCIAL EIRELI ME	26581422000191	58.100,00	58.100,00	58.100,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000451930/2020-66	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221001690	308.107,80	308.107,80	308.107,80
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000554984/2020-82	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	21551379000874	210.000,00	210.000,00	210.000,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000549005/2020-74	BIOTEC PROD.PLASTICOS E METÁLICOS LTDA	7204591000168	47.722,43	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000357695/2020-37	PROFARMA SPECIALTY S.A 2054	81887838000736	118.335,00	118.335,00	118.335,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000109204/2020-43	BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	130208-13208	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000439139/2020-88	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	37396017000624	36.984,00	36.984,00	36.984,00
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000214000/2019-20	HOSPITAL SANTA MARTA LTDA	610980000144	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000159858/2020-18	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	4724729000161	7.531,47	7.531,47	7.531,47
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000173692/2020-42	LUNA PARK-IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACAD	19984198000113	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000385454/2019-44	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35820448001884	2.289.669,27	494.750,89	494.750,89
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000338762/2020-14	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52202744000192	-	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000104949/2020-16	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	10588595001092	3.298.966,56	3.298.966,56	3.298.966,56
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000539069/2020-67	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	18224182000140	12.158,04	12.158,04	12.158,04
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000102557/2020-12	BELBI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL	27901764000104	367.966,23	367.966,23	367.966,23
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000455513/2020-92	JKL INVESTIMENTOS S.A	33286926000225	4.258.996,00	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000450858/2020-50	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	260.061,04	260.061,04	260.061,04
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000544942/2020-33	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	126.948,70	126.420,50	126.420,50
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000546133/2020-66	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2062	58635830000175	141.040,24	140.822,32	140.822,32
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000106136/2020-61	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	740696000192	3.650.000,00	-	-
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000517846/2020-12	DROGUISTA CEARENSE EIRELI	16632133000110	239.054,50	239.054,50	239.054,50
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000455163/2020-64	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	39.249,00	39.249,00	39.249,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS COVID-19 - ATUALIZADO EM 11/05/2021. Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência)." Fonte: SIGGO (SEEC).
Fonte: <http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covidorgao>

Despesa com COVID-19 por Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL							
Fonte de Recursos	Nº do Processo	Credor	CNPJ/CPF Credor	Empenhado	Liquidado	Total Pago	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000104949/2020-16	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	17908624000104	309.956,50	309.956,50	309.956,50	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000249077/2020-14	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	27324279000115	9.519.326,42	9.519.326,42	9.519.326,42	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000104949/2020-16	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	319.751,60	319.751,60	319.751,60	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000327363/2020-28	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	78.404,00	78.404,00	78.404,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000160092/2020-14	CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2683235000150	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000263944/2018-18	INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI	10942995000163	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000453470/2020-19	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	21551379000874	127.146,00	127.146,00	127.146,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000137001/2020-47	HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT	22033994000185	2.338.309,45	2.338.309,45	2.338.309,45	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000180684/2020-52	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	28966389000143	19.900.000,00	19.309.169,00	19.309.169,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000394221/2020-76	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	172.939,23	172.939,23	172.939,23	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000505466/2020-35	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	171.570,00	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000555053/2020-00	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21681325000157	29.744,00	29.744,00	29.744,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00010-0000001781/2020-74	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTD	65494742000166	28.294,24	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000155821/2020-11	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	2237437000179	5.196.089,74	5.196.089,74	5.196.089,74	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000445736/2020-41	BIOTEC PROD.PLASTICOS E METÁLICOS LTDA	7204591000168	15.055,01	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000155261/2020-02	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	630999000152	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000548431/2020-91	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	6628333000146	201.195,00	201.195,00	201.195,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000220677/2020-09	HOSPITAL LAGO SUL S/A	382069000127	4.390.333,22	4.390.333,22	4.390.333,22	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000329347/2020-70	M MED COMERCIAL DE MEDIC. E P..P/ SAUDE EIRELI ME.	28387424000170	50.960,00	50.960,00	50.960,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000313598/2020-32	L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 2062	538079000109	12.720,00	12.720,00	12.720,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000128485/2020-33	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	1299509000140	2.822.112,00	2.822.112,00	2.822.112,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000519314/2020-10	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	2600770000109	34.425,60	34.425,60	34.425,60	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000323310/2020-38	MEDIC STOCK COM. DE PROD. MÉDIC. HOSPITALARES LTDA	5997927000161	543,00	543,00	543,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000122232/2020-56	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	11594621000167	143.753,50	143.753,50	143.753,50	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000377725/2020-21	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	11594621000167	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000444535/2020-27	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRE	32350180000128	386.240,40	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000395804/2020-14	SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	3426484000123	9.693,00	9.693,00	9.693,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000329289/2020-84	MEDVITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28418133000100	9.713,22	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000106136/2020-61	PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	3394819000500	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000541965/2020-96	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	7.927,20	7.927,20	7.927,20	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000457312/2020-20	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	4.385,72	4.385,72	4.385,72	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000129560/2020-83	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	26412148000127	5.092.313,27	5.078.157,30	5.078.157,30	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000210287/2020-12	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52202744000192	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000442653/2020-09	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	8.757,00	8.757,00	8.757,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000177678/2019-84	SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A.	72576143000157	22.478,51	22.478,51	22.478,51	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000544859/2020-64	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	1.130.054,51	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000432909/2020-61	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18269125000187	31.348,80	31.348,80	31.348,80	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000559119/2020-22	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	31.708,97	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000359019/2020-06	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	2600770000109	60.614,40	60.614,40	60.614,40	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000143918/2020-81	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	5818423000137	555,00	555,00	555,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000104949/2020-16	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	7847837000110	249.750,00	249.750,00	249.750,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000443887/2020-65	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	22.540,00	22.540,00	22.540,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000321505/2020-43	BECARE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L	12918336000389	61.510,00	61.510,00	61.510,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000151019/2020-51	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	37396017000624	271.000,00	271.000,00	271.000,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000329515/2020-27	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	12.740,00	12.740,00	12.740,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000459732/2020-41	LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	31673254001095	29.920,00	29.920,00	29.920,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000543994/2020-92	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49351786001071	31.783,20	31.783,20	31.783,20	

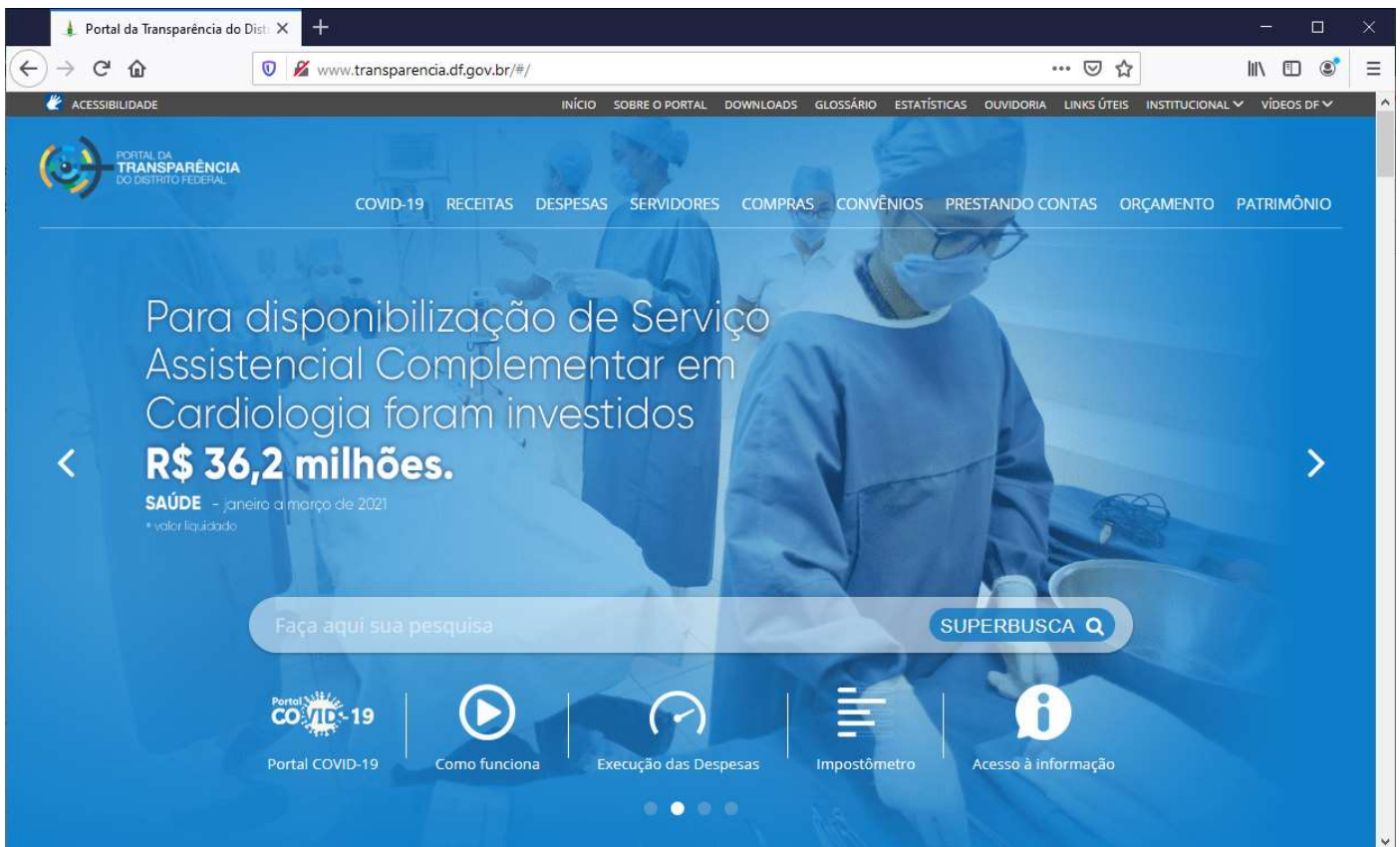
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS COVID-19 - ATUALIZADO EM 11/05/2021. Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência)." Fonte: SIGGO (SEEC).
Fonte: <http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covidorgao>

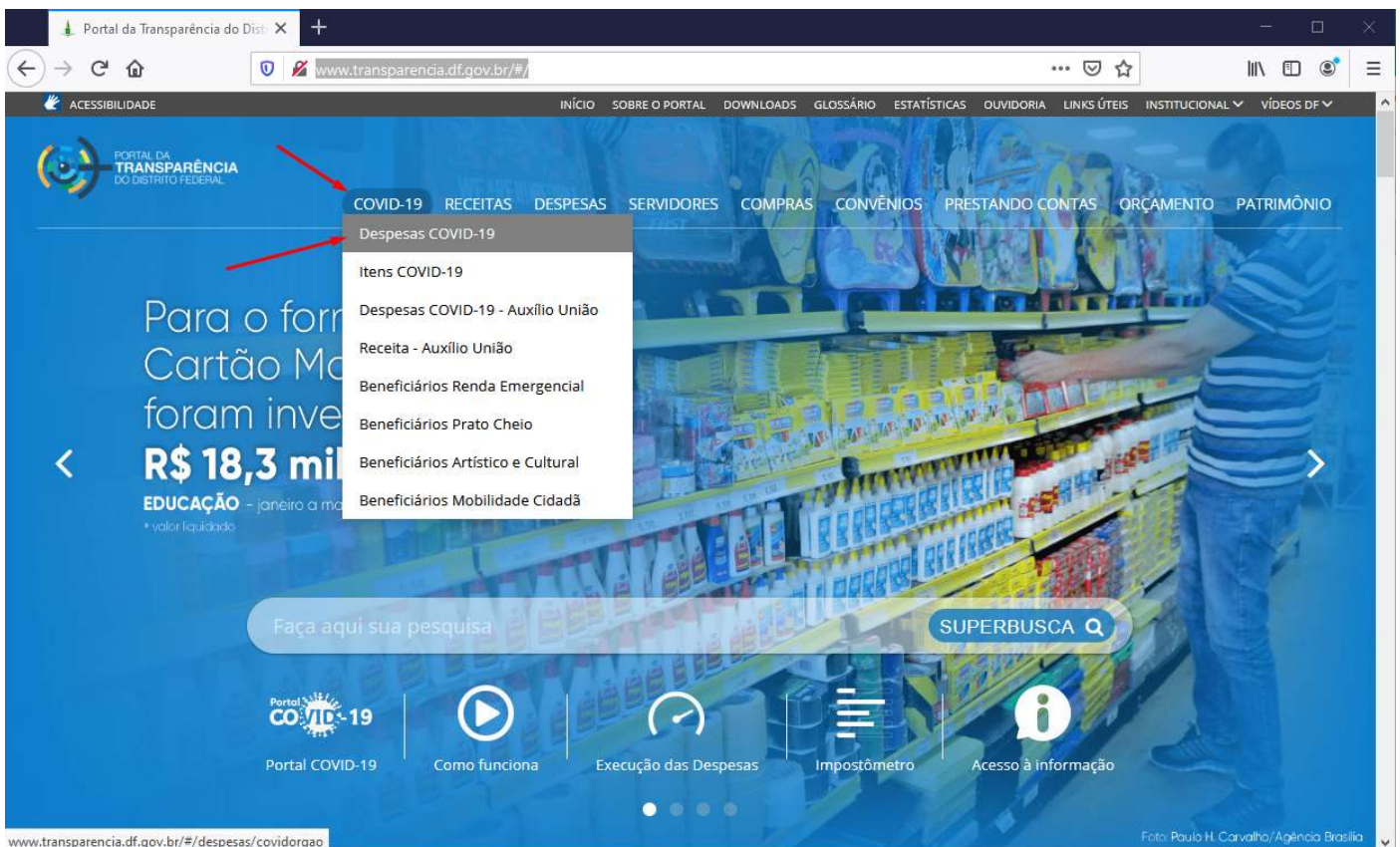
Despesa com COVID-19 por Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL							
Fonte de Recursos	Nº do Processo	Credor	CNPJ/CPF Credor	Empenhado	Liquidado	Total Pago	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000378618/2020-11	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	5421585000137	267.048,90	267.048,90	267.048,90	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000519849/2020-91	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	8766992000174	189.622,40	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000106136/2020-61	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA ME - GBIO	5658906000111	795.000,00	795.000,00	795.000,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000465435/2020-34	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	6628333000146	35.107,20	35.107,20	35.107,20	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000453390/2020-55	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	10588595001092	1.310.126,00	1.310.126,00	1.310.126,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000360735/2020-28	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	15.680,00	15.680,00	15.680,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000459702/2020-34	HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	18224182000140	11.244,27	11.244,27	11.244,27	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000471726/2020-61	MEDVITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28418133000100	5.166,00	5.166,00	5.166,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000366645/2020-41	VITTAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	22530297000130	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000450537/2020-55	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221001690	276.057,60	276.057,60	276.057,60	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000545077/2020-42	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	64171697000146	5.095,90	5.095,90	5.095,90	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000101215/2020-85	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.	718528000109	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00600-0000266729/2020-85	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	511816000180	-	-	-	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000440943/2020-18	NATULAB LABORATORIO S.A 2054	2456955000183	18.638,69	18.526,00	18.526,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000421338/2020-30	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	21551379000874	59.325,00	59.325,00	59.325,00	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000453684/2020-87	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	23864942000113	51.367,50	51.367,50	51.367,50	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000454500/2020-04	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2062	58635830000175	24.055,36	24.055,36	24.055,36	
EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	00060-0000506036/2020-31	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	110.550,00	110.550,00	110.550,00	
ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE LABORATÓRIOS EM SAÚDE	00060-0000120203/2020-50	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	12561319000175	230.745,00	-	-	
SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO - CORONAVÍRUS - EPB	00060-0000000123/2018-64	INST. DE GESTÃO ESTRAT. DE SAÚDE DO DIST. FEDERAL	28481233000172	43.893.520,00	43.893.520,00	43.893.520,00	
Total				846.994.775,00	807.149.248,47	807.149.248,47	

Como consultar Empenhos e Ordens Bancárias das despesas de enfrentamento à COVID-19 – SES/DF

1. Acesse o Portal de Transparência do Distrito Federal em <http://www.transparencia.df.gov.br/>;



2. Na página inicial do Portal da Transparência, acesse o menu COVID-19 e o submenu Despesas COVID-19;



3. Para listar as informações pertinentes à SES-DF, utilize o recurso FILTRAR, indicando a Secretaria de Estado de Saúde como Unidade Gestora, e clique em PESQUISAR;

Portal da Transparência do Dist. x +

www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covid19

DESPESAS COVID-19
ATUALIZADO EM 11/05/2021

Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência)

Filtro Mais itens Exportar Comparar

UNIDADE GESTORA Nº DO PROCESSO

TOTAL		
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	00080-0000201479/2020-63	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000133785/2021-15	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000159420/2021-11	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000158267/2021-12	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-000023938/2021-17	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000060988/2021-85	
SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	00040-0000014798/2021-61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000122447/2021-58	

EXERCÍCIO: TODOS

CNPJ/CPF DO CREDOR: TODOS

CREDOR: TODOS

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

GESTÃO: TODOS

ESFERA: TODOS

PROGRAMA DE TRABALHO: TODOS

FUNÇÃO: TODOS

SUBFUNÇÃO: TODOS

PROGRAMA: TODOS

AÇÃO: TODOS

Pesquisar Limpar Fechar

4. Para listar as Ordens Bancárias dos pagamentos efetuados ao credor, clique sobre o valor da coluna TOTAL PAGO;

Portal da Transparência do Dist. x +

www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/covidorgao?anoExercicio=2021&busy=false&editing&colunas=[object Object]&dataAtualizacao=Tue May 11 2021 07:24:29 GMT-0300 (Hora Padrão do Brasil Central)

DESPESAS COVID-19
ATUALIZADO EM 11/05/2021

Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência). Fonte: SIGGO (SEEC)

Filtro Mais itens Exportar Compartilhar Avalie o portal

UNIDADE GESTORA	Nº DO PROCESSO	Nº DO CONTRATO	CREDOR	CNPJ/CPF CREDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	TOTAL PAGO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000133446/2021-39		M S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13882701000143	475.710,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO F	04000-0000000184/2019-12	41491	CLARA SERVICOS INTEGRADOS DE VIDEO, CONTEUDO E WEB	0766088000138	63.177,35	40.175,04	40.175,04
SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF	04026-0000010225/2021-51		JALLES MACHADO S.A.	02635522000195	10.320,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	04016-0000030034/2020-62	40956	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	***113430**	211.982,30	211.982,10	211.982,10
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000137970/2021-89		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2062	05439635000456	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000019706/2021-64		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	2129758000103	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000000123/2018-64	35629	INST. DE GESTÃO ESTRAT. DE SAÚDE DO DIST. FEDERAL	28481233000172	8.993.664,00	8.993.664,00	8.993.664,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000036423/2021-87		JKL INVESTIMENTOS S.A	33286926000225	813.106,40	813.106,40	813.106,40
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000559119/2020-22		UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	60665981000975	31.608,00	31.608,00	31.608,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000124264/2021-77		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000150153/2020-35	42327	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 2062	73008682000152	957.762,66	957.760,84	957.760,84
SECRETARIA DE EST. DE DESENV. SOCIAL DO DF	00431-0000000720/2020-88	41096	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	00000208000100	802.088,97	732.009,72	732.009,72
SECRETARIA DE EST. DE DESENV. SOCIAL DO DF	00431-0000021972/2020-74	42385	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	00000208000100	38.861,95	21.014,63	21.014,63
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	00080-0000120646/2020-76	41416	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	00000208000100	200.000,00	134.952,11	134.952,11
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000149823/2021-51		CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	05075964000112	25.200,00	25.200,00	25.200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000238990/2020-95	41261	HOSPITAL SAO MATEUS	10793027000132	3.501.599,24	3.462.273,23	3.462.273,23

752 REGISTROS (51 ENCONTRADOS)

4.1 Para visualizar as informações detalhadas de uma Ordem Bancária, clique sobre o símbolo “+”;

Portal da Transparência do Dist. Federal

www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/ordem-bancaria?ano=2021&codigoCredorCodificado=MzMyODY5MjYwMDAyMjU%3D&nomeCredor=JKL

Portal da TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

Faça aqui sua pesquisa

PAGAMENTOS

Filtro Mais itens Exportar Saiba Mais Compartilhar Avalie o portal Voltar

PAGAMENTOS	EMIÇÃO	HORA	NL REFERÊNCIA	PRIORIDADE	UNIDADE GESTORA	UNIDADE LIQUIDANTE	CREDOR	VALOR FINAL
TOTAL								813.106,40
20210804414	22/03/2021	11:27:12	2021NL03883	B1	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	259.564,80 +
20210804436	22/03/2021	11:47:12	2021NL03906	B1	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	65.874,40 +
20210804413	22/03/2021	11:24:57	2021NL03882	B1	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	57.025,60 +
20210804462	22/03/2021	15:06:24	2021NL03916	B1	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	178.942,40 +
20210804372	19/03/2021	19:18:51	2021NL03824	B1	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	114.051,20 +
20210804370	19/03/2021	19:17:20	2021NL03805	B1	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	137.648,00 +

Portal da Transparência do Dist. Federal

www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/ordem-bancaria?ano=2021&codigoCredorCodificado=MzMyODY5MjYwMDAyMjU%3D&nomeCredor=JKL

Portal da TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

Faça aqui sua pesquisa

PAGAMENTOS

Ordem Bancária

Empenhos Cancelamentos Fechar

NÚMERO OB	PRIORIDADE	DATA DE EMISSÃO	HORA
20210804414	B1	22 03 2021	11:27:12

UNIDADE GESTORA
170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DOMICÍLIO BANCÁRIO
1-42005-6877-2

UNIDADE GESTORA LIQUIDANTE
170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

GESTÃO
17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

PROCESSO
00060-0000036423/2021-87

CNPJ/CPF CREDOR
33286926000225

CREDOR
JKL INVESTIMENTOS S.A

CÓDIGO BANCO
33

CÓDIGO AGÊNCIA
46380

VALOR INICIAL R\$
259.564,80

VALOR FINAL R\$
259.564,80

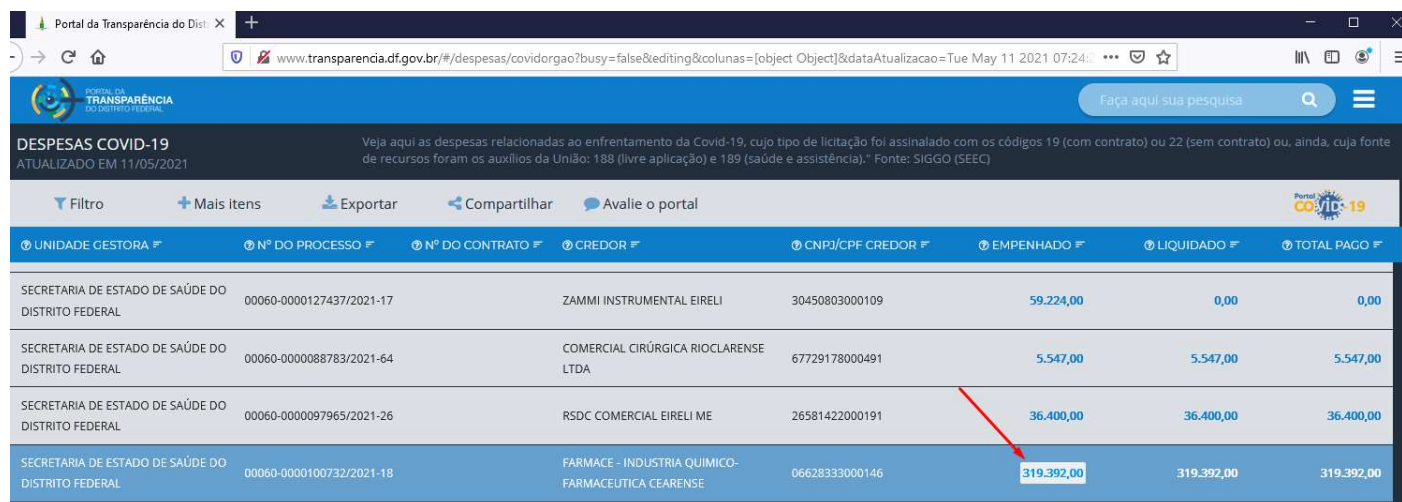
NL REFERÊNCIA
2021NL03883

FATURA/NF
53

DESCRIÇÃO
AQ19 - PGTO NF: 53

UNIDADE GESTORA	UNIDADE LIQUIDANTE	CREDOR	VALOR FINAL
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	259.564,80 +
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	65.874,40 +
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	57.025,60 +
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	178.942,40 +
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	114.051,20 +
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	JKL INVESTIMENTOS S.A	137.648,00 +

5. Retornando à etapa posterior ao Passo 3, para listar as Notas de Empenhos emitidas ao credor, clique sobre o valor da coluna EMPENHADO;



Portal da Transparência do Distrito Federal

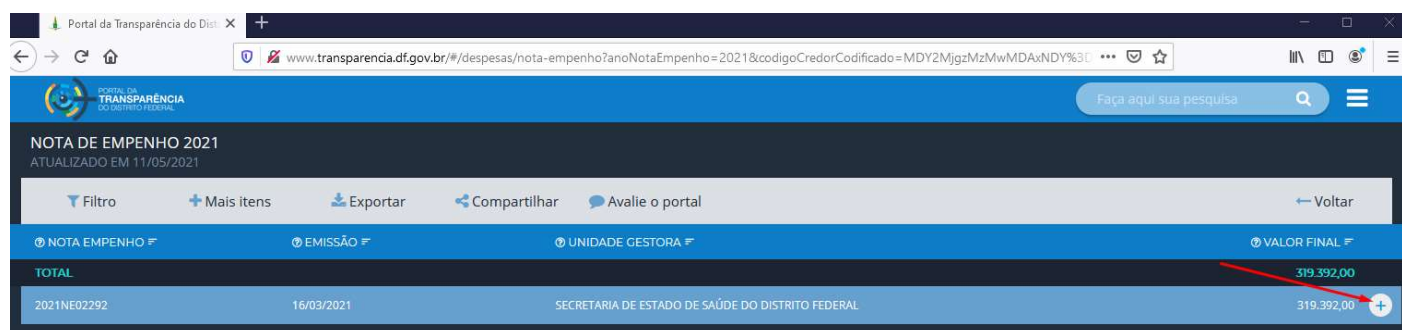
DESPESAS COVID-19

Veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência). Fonte: SIGGO (SEEC)

Filtro Mais itens Exportar Compartilhar Avalie o portal

UNIDADE GESTORA	Nº DO PROCESSO	Nº DO CONTRATO	CREDOR	CNPJ/CPF CREDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	TOTAL PAGO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000127437/2021-17		ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	30450803000109	59.224,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000088783/2021-64		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	5.547,00	5.547,00	5.547,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000097965/2021-26		RSDC COMERCIAL EIRELI ME	26581422000191	36.400,00	36.400,00	36.400,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	00060-0000100732/2021-18		FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	06628333000146	319.392,00	319.392,00	319.392,00

5.1 Para visualizar as informações detalhadas de uma Nota de Empenho, clique sobre o símbolo “+”;



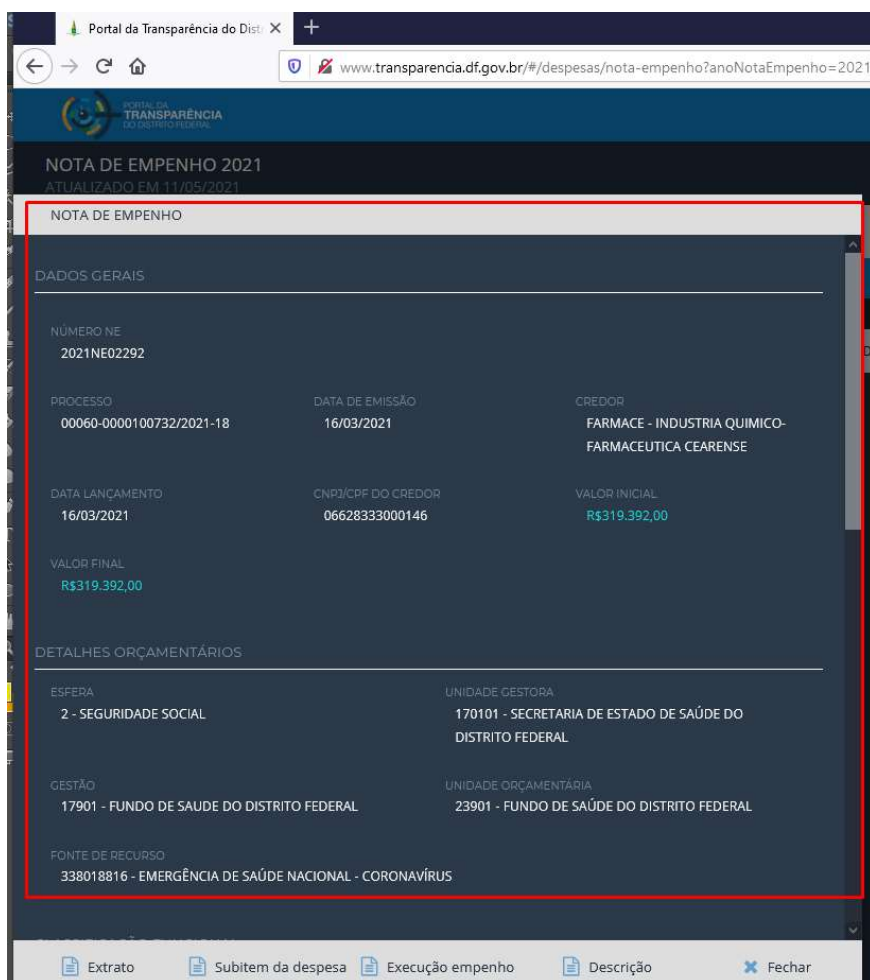
Portal da Transparência do Distrito Federal

NOTA DE EMPENHO 2021

ATUALIZADO EM 11/05/2021

Filtro Mais itens Exportar Compartilhar Avalie o portal Voltar

NOTA EMPENHO	EMIÇÃO	UNIDADE GESTORA	VALOR FINAL
TOTAL			319.392,00
2021NE02292	16/03/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	319.392,00



Portal da Transparência do Distrito Federal

NOTA DE EMPENHO 2021

ATUALIZADO EM 11/05/2021

NOTA DE EMPENHO

DADOS GERAIS

NÚMERO NE	2021NE02292	
PROCESSO	DATA DE EMISSÃO	CREDOR
00060-0000100732/2021-18	16/03/2021	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE
DATA LANÇAMENTO	CNPJ/CPF DO CREDOR	VALOR INICIAL
16/03/2021	06628333000146	R\$319.392,00
VALOR FINAL	R\$319.392,00	

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS

ESFERA	UNIDADE GESTORA
2 - SEGURIDADE SOCIAL	170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
GESTÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FONTE DE RECURSO	
338018816 - EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS	

Extrato Subitem da despesa Execução empenho Descrição Fechar



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Financeira

Despacho - SES/FSDF/DIRFI

Brasília-DF, 11 de maio de 2021.

Ao FSDF,

Em atenção ao Despacho (61378991) o qual solicita atendimento ao **OFÍCIO Nº 415/2021 - CPIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CPIPANDEMIA (61251792) e OFÍCIO Nº 118/2021 - CPIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CPIPANDEMIA (61251728, 61251902)**, em especial aos itens 2 e 6, de competência desta Diretoria Financeira:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
- 2. as ordens bancárias (em formato PDF);**
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
- 6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).**

Pelo exposto, restituímos o presente com os seguintes esclarecimentos:

- Quanto ao item 2, diante da ausência de ferramenta tecnológica para gerar as informações de forma otimizada, foi anexada a Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme Documento SEI nº 61635762;

- Quanto ao Item 6, a Gerência de Acompanhamento de Ingresso de Recursos se manifestou no Despacho SES/FSDF/DIRFI/GEARE (61584108):

"Informamos que apensamos Planilha (61584058) extraída do site <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento>, que nos norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.

Caso seja necessária a complementação da planilha com data da OB FNS, conta corrente, processo de repassa MS, etc.. estes podem ser consultados no respectivo site."

Sendo o que cabe a esta Diretoria Financeira, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que surgirem no âmbito dos repasses e pagamentos efetuados.

Marco Antônio Barreto Lima
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Diretor Financeiro



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 11/05/2021, às 11:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61635962** código CRC= **A3EA725E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61635962



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE03830	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000129560/2020-83	Data de Emissão 08/05/2020	
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHIS QI:5 BL:"F" N.130 SL.212/214 CCOM.GILB. SALOM	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000007/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040873	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cinco milhoes noventa e dois mil trezentos e treze reais e vinte e sete centavos)	Transferência	Valor 5.092.313,27	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 848.718,88	Junho 848.718,87	Julho 848.718,87	Agosto 848.718,86	
Setembro 848.718,85	Outubro 848.718,94	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código	Valor	Código	Valor	Código
16	5.092.313,27			

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. Nº:067/2020-SES/DF VIG.:10/04/2020 A 04/10/2020 VLR. P/ ATENDER DESP. ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NO PRES. EXERCÍCIO. CONTRAT. EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPEC. EM CONSTRUÇÃO CIVIL P/ ADEQUAR O ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA MANÉ GARRINCHA NO SENTIDO DE IMPLEMENTAR O HOSPITAL DE CAMPANHA E CRIAR 200 LEITOS DE INTERNAÇÃO P/ PACIENTES EM TRATAMENTO DE CORONAVÍRUS. DL Nº 07/2020, C/ BASE NA LEI Nº 13.979/2020 . REC.: 39776307 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 39155718	UNID	5.092.313,27	5.092.313,27

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:30:20



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE03841	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000180684/2020-52	Data de Emissão 09/05/2020	
Credor 28966389000143 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ALAMEDA JUARI, Nº 255, BAIRRO: TAMBORÉ	Cidade BARUERI	UF SP	CEP 6460090
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000020/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041012	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dezenove milhoes novecentos mil reais)	Transferência	Valor 19.900.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 19.900.000,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 19.900.000,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 19.900.000,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa						
Código 50	Valor 19.900.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA REALIZAÇÃO DE 100.000 TESTES RÁPIDOS PARA CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, NO INTERVALO DE 15 DIAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020. AUTORIZO E RATIFICO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº:39868345 INFORMAÇÃO DE RECURSOS Nº:39826473 AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES Nº:39877483	1	19.900.000,00	19.900.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:31:58



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE03964	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000159341/2020-29	Data de Emissão 12/05/2020	
Credor 22742908000103 - MATIAS MACHADO DA SILVA-ME	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço BRASILIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 001 dias	
Valor por extenso (dois milhões duzentos e trinta e dois mil reais)	Transferência	Valor 2.232.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 2.232.000,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subítemos da Despesa							
Código 35	Valor 2.232.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	012000	COVID-19: 36799 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IGG E IGM DO COVID-19. PAM Nº:5-20/ PAM001985. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 18/2020. AFM Nº5-20/AFM001530. ENTREGA: 100% EM 01 DIA. RECURSOS: 40015106. AUTORIZO DE EMPENHO - SUAG/ SES: 39918113. AUT. E RAT. DA DL DOC. 39643413. PUBLICAÇÃO DODF Nº 55-B, 16/04/2020. P. 2 (38814375).	UNID	186,00	2.232.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:33:00



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04019	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000106136/2020-61	Data de Emissão 13/05/2020	
Credor 00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SCLRN QUADRA 704 BL.B LJ. 09	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70730526
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (tres milhoes seiscentos e cinquenta mil reais)	Transferência	Valor 3.650.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
3.650.000,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código 35	Valor 3.650.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	050000	COVID-19 36799 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19. PAM N°: 5-20/ PAM001681 AFM N°: 5-20/ AFM001306 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. DL N° 05/2020, C/ FULCRO NO ART. 4° DA LEI FEDERAL 13.979/ 2020 AUTORIZO E RATIFICO DA DL: 37737244 E 38402395 RECURSOS: 40101319. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 40027200.	UNID	73,00	3.650.000,00		

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:41:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04073	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000473748/2019-22	Data de Emissão 15/05/2020	
Credor 31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SPLM, Conjunto 09, Lote 04, Placa das Mercedes/DF	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71732090
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000004/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (cento e sessenta e seis mil novecentos e setenta e seis reais)	Transferência	Valor 166.976,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 166.976,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	166.976,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	010436	RE-EMPENHO DA 2020NE03059 COVID-19 6542 MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 (EQUIVALENTE A N95) PAM N°: 5-19/ PAM005577 AFM N°: 5-20/AFM001262 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. DL N° 04/2020, C/ FULCRO NO ART. 4° DA LEI FEDERAL 13.979/ 2020 AUTORIZO E RATIFICO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DOC. SEI: 36922963 E 38320291 INFORMAÇÃO DE RECURSOS DOC. SEI: 37711740 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC SEI: 40029693	UNID	16,00	166.976,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:42:19



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04074	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000102557/2020-12	Data de Emissão 15/05/2020	
Credor 27901764000104 - BELBI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SIA TRECHO 03 LOTE 820 SALA 02 PARTE C - GUARÁ	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71200032
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000019/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e sessenta e sete mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e tres)	Transferência	Valor 367.966,23	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 367.966,23	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 367.966,23	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	RE-EMPENHO DA 2020NE02394 COVID-19 8421 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS ESTERIL ENVELOPE COM 10 UND PAM N°: 5-20/ PAM001211 AFM N°: 5-20/AFM000983 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 019/2019-A SES/DF ITENS: 04 E 05 QUANTIDADE: 928.270 VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,3964 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC SEI: 40018186	1	367.966,23	367.966,23

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:43:01



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04076	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000097556/2020-49	Data de Emissão 15/05/2020	
Credor 13169056000116 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIR	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua 15, quadra 49, lote 34, loja 02, Morada Nobre	Cidade VALPARAISO	UF GO	CEP 72870374
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000158/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (tres mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e tres centavos)	Transferência	Valor 3.147,53	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 3.147,53	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 3.147,53	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
---------------------	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001067	RE-EMPENHO DA 2020NE02391 COVID-19 92466 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 06 PAM N°: 5-20/PAM001144 AFM N°: 5-20/ AFM000933 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2019-B SES/DF ITEM: 04 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC SEI: 40028633	UNID	0,54	576,18
002	001309	92471 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 16 ITEM: 09	UNID	0,70	916,30
003	002095	92473 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 20 ITEM: 11	UNID	0,79	1.655,05

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:43:39



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04127	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000122232/2020-56	Data de Emissão 18/05/2020	
Credor 11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ADE QD. 01 CONJ. D LOTE 06 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 72237140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000014/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (cento e quarenta e três mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 143.753,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 143.753,50	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 143.753,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	022150	COVID-19 - 32429 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM TAMPA ACOPLADA 85 A 100G. PAM N°:5-20/PAM001387 AFM N°:5-20/ AFM001496 DISP.DE LICITAÇÃO N°: 014/2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS AUT. E RAT. DA DISP.:37681372 E 39355687 SOLICITAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DODF: 39428498 RECURSOS: 40286141. AUT DE EMP SUAG/ SES: 40014751.	UNID	6,49	143.753,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:44:51



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04187	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000141220/2020-21	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA RIO JEQUETINHONHA, 348, JD SANTO AMARO	Cidade CAMBÉ	UF PR	CEP 86185260
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000149/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinhentos e cinquenta e cinco reais)	Transferência	Valor 555,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 555,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 555,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000500	COVID-19: 15881 MANTA DE POLIPROPILENO, TAMANHO: 100 X 100 CM PAM N°:1-20/PAM001544 AFM N°:1-20/ AFM001209 ARP N°:149/2019-A ITEM:09 E 10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. RECURSOS: 40362653. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI: 40020050.	UNID	1,11	555,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:46:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04188	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000106136/2020-61	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 05658906000111 - GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA ME - GBIO	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. SÃO FRANCISCO, 83 QD 36 LT 09 - STA GENOVEVA	Cidade GOIÂNIA	UF GO	CEP 74672010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (setecentos e noventa e cinco mil reais)	Transferência	Valor 795.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	795.000,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
35	795.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005000	COVID-19: REEMPENHO DA 2020NE03524 - 36799 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGG E IGM DO COVID-19. PAM N°: 5-20/ PAM001677 AFM N°: 5-20/AFM001301 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. DL N° 05/2020, C/ FULCRO NO ART. 4° DA LEI FEDERAL 13.979/ 2020 AUTORIZO E RATIFICO DA DL: 37737244 E 38402395 RECURSOS: 40368723 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/SES: 40107586.	UNID	159,00	795.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:50:15



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04191	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000143918/2020-81	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA RIO JEQUETINHONHA, 348, JD SANTO AMARO	Cidade CAMBÉ	UF PR	CEP 86185260
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000149/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinhentos e cinquenta e cinco reais)	Transferência	Valor 555,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 555,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 555,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000500	COVID-19 15881 MANTA DE POLIPROPILENO, TAMANHO: 100 X 100CM PAM N°:1-20/PAM001559 AFM N°:1-20/ AFM001217 ARP N°:149/ 2019-A ITEM:09 E 10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS RECURSOS: 40362184. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI: 40016882.	UNID	1,11	555,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:51:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04193	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000137001/2020-47	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 22033994000185 - HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço Avenida Cosme Ferreira	Cidade Manaus	UF AM	CEP 69083000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000008/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040911	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 100.000,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 50	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. EMERGENCIAL DE SERV. DE GESTÃO INTEGRADA DE 173 LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO S/ SUPORTE DE OXIGENIOTERAPIA + 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO + 04 LEITOS DE EMERGÊNCIA (SALA VERMELHA), COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE EQUIP., [...], A SER ESTRUTURADO EM LOCAL DISPONIBILIZADO, CONF. PROJETO BÁSICO (38333454) E PROPOSTA (38542432). DL Nº 08/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4º, DA LEI Nº 13.979/2020. AUT. E RAT. DL: 38832120 INFO. REC.: 40387072. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 40052670.	UNID	100.000,00	100.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:52:06



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04198	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF	CEP 71250155
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000013/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um mil reais)	Transferência	Valor 1.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 1.000,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 1.000,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 1.000,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa							
Código 16	Valor 1.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 - EMPENHO INICIAL REF. A CONTRAT. EMERG. DE EMP. ESPECIAL. EM ENG. CIVIL P/ PRESTAR SERV. DE MANUT. PREDIAL INCL. MANUT. DA INFRAESTR. E INST. EXISTENTE, DE FORMA ININTERRUPTA, POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS) E CONST. DE ABRIGO DE RECIP. DE RESÍDUOS. DL Nº 13/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, DA LEI FED. Nº 13.979/2020. AUT. E RAT. DA DL. Nº:39245466 PUBL. DODF Nº:60, ED. EXTRA, P. 03, DE 28/ 04/2020 (39384875) RECURSOS: 40391308. AUT. DE EMP. SUAG/SES Nº: 40026571.	UNID	1.000,00	1.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:53:16



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04200	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000159858/2020-18	Data de Emissão 19/05/2020	
Credor 04724729000161 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R. PRES. ROD. ALVES, 435 QD 14 LT 20A STR FAIÇALVI	Cidade GOIANIA	UF GO	CEP 74350115
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000060/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sete mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos)	Transferência	Valor 7.531,47	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 7.531,47	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 7.531,47	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	003747	COVID-19 91049 AGULHA PARA FISTULA ARTERIO-VENOSA 16X01, ESTÉRIL, PAM N°:5-20/PAM001747 AFM N°:5-20/ AFM001352 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:060/2019B ITEM(NS):02 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. RECURSOS: 40390956. AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI: 40021752.	UNID	2,01	7.531,47

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:53:45



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04245	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000155821/2020-11	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 02237437000179 - INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHC/ SUL COM. RES. QDR 507 BL " C", Nº 19 SL. 203	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70867020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000009/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040914	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cinco milhoes cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e dois reais)	Transferência	Valor 5.197.532,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 1.039.506,40	Junho 1.039.506,40	Julho 1.039.506,40	Agosto 1.039.506,40	
Setembro 1.039.506,40	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	5.197.532,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT: 070/2020 VIGÊNCIA: 22/04/2020 - 19/10/2020 CONTRATAÇÃO EMERG. DEE MPRESA ESPEC. EM ENGENHARIA CIVIL P/ CONTRUÇÃO DE UND DE ATEND HOSP COM CAPACIDADE PARA 10 LEITOS DE SUP AVANÇADO E 30 LEITOS DE INFERM, NO COMPLEX PEN. DA PAPUDA DL 09/ 2020 AUT. E RAT. DA DISP.:38868290 SOLICITAÇÃO DA PUB DO RAT:38987888. RECURSOS: 40388942. AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:40027316.	UNID	5.197.532,00	5.197.532,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:56:17



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04251	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000385454/2019-44	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 35820448001884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SIA/SUL Q. 03 NR. 1125 F: 234.2122	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71200000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000006/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES-DF	Exige Contrato 040863	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (oitocentos e trinta e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois)	Transferência	Valor 832.435,42	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 277.478,48	Junho 277.478,47	Julho 277.478,47	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 25	Valor 832.435,42	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19: CT 065/2020-SES/DF-VIG: 08/04/20 A 04/10/20 - VALOR REF. A 03 MESES DO CT DE CONTRAT. EMERGENCIAL DE SERV. DE FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIG. DOMICILIAR DE BAIXO/ ALTO FLUXO E DE OXIG. PORT., FORNECIMENTO DE GÁS MED. E DESCART. P/ OXIGENOTERAPIA, COMOD. DE CILINDROS DE OXIG.E LOCAÇÃO. DL. 06/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13979/2020. AUTOR./ RATIFICO DL: 38153182/38303741. PUBL. DODF Nº 68, 09/ 04/20. P. 31. (38447884). REC.: 40396075. AUTORIZO SUAG/SES: 40059379.	UNID	832.435,42	832.435,42

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:57:09



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04252	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000385454/2019-44	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 35820448001884 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SIA/SUL Q. 03 NR. 1125 F: 234.2122	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71200000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000006/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES-DF	Exige Contrato 040863	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e)	Transferência	Valor 1.457.233,85	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 485.744,63	Junho 485.744,61	Julho 485.744,61	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 17	Valor 1.457.233,85	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19: CT 065/2020-SES/DF-VIG: 08/04/20 A 04/10/20 - VALOR REF. A 03 MESES DO CT DE CONTRAT. EMERGENCIAL DE SERV. DE FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIG. DOMICILIAR DE BAIXO/ ALTO FLUXO E DE OXIG. PORT., FORNECIMENTO DE GÁS MED. E DESCART. P/ OXIGENOTERAPIA, COMOD. DE CILINDROS DE OXIG.E LOCAÇÃO. DL. 06/ 2020, C/ FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13979/2020. AUTOR./ RATIFICO DL: 38153182/38303741. PUBL. DODF Nº 68, 09/ 04/20. P. 31. (38447884). REC.: 40396075. AUTORIZO SUAG/SES: 40059379.	UNID	1.457.233,85	1.457.233,85

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:57:34



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04255	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000030634/2020-25	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 05416754000140 - MAKELINE COMERCIAL LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA RUI BARBOSA 167 CENTRO	Cidade SÃO ROQUE	UF SP	CEP 18130440
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000057/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (nove mil oitocentos e sessenta e oito reais)	Transferência	Valor 9.868,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00
Maio 9.868,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 9.868,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000104	COVID-19: 12254 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL INFANTIL 10 FR, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM000381 AFM N°:5-20/AFM000287 ARP N°:057/2019-A ITEM:5 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. RECURSOS: 40390671 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI: 40023224.	UNID	32,00	3.328,00
002	000218	12286 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL ADULTO 14 FR, ESTÉRIL ITEM:9	UNID	30,00	6.540,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:57:57



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04261	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000105182/2020-42	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 00764257000110 - TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço BRASILIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000015/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (oito milhoes duzentos e setenta e tres mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e	Transferência	Valor 8.273.721,45	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 8.273.721,45	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 8.273.721,45	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19: 91574 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. PAM N°: 5-20/PAM001946 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 15/ 2020 AFM N°:5-20/ AFM001512 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS RECURSOS: 40389437. AUTORIZO EMPENHO-SUAG/ SES: 40238315. AUT. E RAT. DA DL DOC'S 37343310 E 39452595. PUBLICAÇÃO DODF (SOLICITAÇÃO: DOC SEI N° 39462329). QNT.: 2266773 - VR. UNIT. 3,65.	UNID	8.273.721,45	8.273.721,45

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:58:40



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04262	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000105182/2020-42	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 25178555000159 - LABS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAU	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SIBS Quadra 03 Conjunto C Lote 03 Parte D	Cidade NÚCLEO BANDEIRANTE	UF DF	CEP 71736303
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000015/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 2.598,60	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 2.598,60	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
10	2.598,60						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000732	COVID-19: 35591 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTIEMBAÇANTE. PAM N°:5-20/PAM001947. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/ 2020. AFM N°5-20/AFM001510. ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. RECURSOS: 40389401. AUTORIZO DE EMPENHO - SUAG/ SES: 40083067. AUT. E RAT. DA DL DOC'S 37343310 E 39452595. PUBLICAÇÃO DODF (SOLICITAÇÃO: DOC SEI N° 39462329).	UNID	3,55	2.598,60

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:02:19



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04265	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000105182/2020-42	Data de Emissão 20/05/2020	
Credor 59717553000617 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 2054	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000015/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (dois milhões trezentos e noventa e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e	Transferência	Valor 2.398.543,40	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
2.398.543,40		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 2.398.543,40	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	027518	COVID-19: 6542 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2. PAM N°:5-20/PAM001948. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/ 2020. AFM N°5-20/AFM001507. ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. RECURSOS: 40389359. AUTORIZO DE EMPENHO - SUAG/ SES: 40082688. AUT. E RAT. DA DL DOC'S 37343310 E 39452595. PUBLICAÇÃO DODF (SOLICITAÇÃO: DOC SEI N° 39462329).	UNID	16,30	448.543,40
002	500000	91574 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL.	UNID	3,90	1.950.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:03:47



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04329	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000162694/2020-14	Data de Emissão 21/05/2020	
Credor 00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SCLRN QUADRA 704 BL.B LJ. 09	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70730526
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000023/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e oitenta mil reais)	Transferência	Valor 480.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00
Maio 480.000,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código 35	Valor 480.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000200	COVID-19 "36934 KIT PARA EXTRAÇÃO DE RNA DE AMOSTRAS CLÍNICAS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, QUE PERMITEM A EXTRAÇÃO E ELUIÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO EM PLACA DE 96 CAVIDADES" PAM N°:5-20/ PAM001799 AFM N°:5-20/AFM001752 DL N°:023/2020- COM FULCRO NO ART. 4º LEI N° 13979/2020 AUTORIZO DA D.L E RATIFICO 40301709 ITEM :1 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI:40171725 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:40482997	UND	2.400,00	480.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:07:09



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04345	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000105182/2020-42	Data de Emissão 21/05/2020	
Credor 59717553000617 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 2054	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000015/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (dois milhões trinta e tres mil duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 2.033.271,40	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
2.033.271,40		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código 23	Valor 116.432,10	Código 28	Valor 1.840.162,50	Código 36	Valor 76.676,80	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001566	COVID-19: 22581 - MACACÃO PROTETOR PARA QUIMIOTERAPIA - TAMANHO GG. PAM N°:1-20/PAM001949. DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/ 2020. AFM N°1-20/AFM001504. ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. RECURSOS: 40389322. AUTORIZO DE EMPENHO - SUAG/ SES: 40082309. AUT. E RAT. DA DL DOC'S 37343310 E 39452595. PUBLICAÇÃO DODF (SOLICITAÇÃO: DOC SEI N° 39462329).	UNID	74,35	116.432,10
002	024750	10491 - MACACÃO PARA PULVERIZAÇÃO.	UNID	74,35	1.840.162,50
003	112760	201158 - SAPATILHA DESCARTÁVEL.	UNID	0,68	76.676,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:07:54



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04407	Empenho Original 2020NE04198
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 26/05/2020
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000013/2020-SESDF	CEP 71250155
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Nº Suprimento
Valor por extenso (dois milhões oitenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis)	Transferência	Valor 2.081.551,96

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00
Maio 2.081.551,96		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00

Subítemos da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	2.081.551,96						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 - REF. 2020NE04198 - CT 075/2020-SES/DF, VIG.: 29/04/20 A 25/10/20. VALOR DESTINADO AO PAGTO DA FATURA Nº 465 40620883 CONTRAT. EMERG. REF. SERV. DE MANUT. PREDIAL INCL. DA INFRAESTR. E INST. EXISTENTE, DE FORMA ININTERRUPTA, CONST. DE ABRIGO DE RECIP. DE RESÍDUOS. DL Nº 13/ 2020, C/ FULCRO ART. 4º, INC. IV, DA LEI FED. Nº 13.979/2020. AUT/RAT. DA DL. (39245466) PUBL. DODF Nº:60, ED. EXTRA, P. 03, DE 28/ 04/20 (39384875) RECURSOS: 40681678. AUT. DE EMP. SUAG/SES: 39361534	UNID	2.081.551,96	2.081.551,96	

--	--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:20:37



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04570	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000142931/2020-12	Data de Emissão 01/06/2020	
Credor 11909227000170 - PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 2062	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA BARAO DO TRIUNFO, 88	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 4602000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000020/2020-DL	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 060 dias	
Valor por extenso (duzentos e cinquenta e cinco mil reais)	Transferência	Valor 255.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 255.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 35	Valor 255.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000150	COVID-19. 36829 KIT PARA EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS TOTAIS VIRAIS POR BEADS MAGNÉTICAS. PAM N°:5-20/ PAM001554. DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2020. AFM N°5-20/AFM001813. ENTREGA: 100% EM 60 DIAS. RECURSO: 40361539. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 40834248. AUT. E RAT. DA DL DOC'S SEI 40110487 E 40555915. PUB. NO DODF N° 84 DE 27/05/20, P. 13, DOC. SEI 40888093.	UND	1.700,00	255.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:10:18

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04639	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000155261/2020-02	Data de Emissão 04/06/2020	
Credor 00630999000152 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SIA TRECHO 04 LOTE 1900/1910_ TELEF.(061) 361-9489	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71200040
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000022/2020-DL	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041113	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (oitocentos mil reais)	Transferência	Valor 800.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00
Maio 0,00		Junho 133.333,33		Julho 133.333,33
Setembro 133.333,33		Outubro 133.333,33		Novembro 133.333,35
				Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
17	800.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	"COVID-19.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPEC. EM INST E MANUT DE SISTDE CLIMAT EM EDIF HOSP P/ PREST SERV DE FORN,INST, E MANUT PREV, PRED E CORRET,INCLUINDO PÇS, NO SIST DE CLIMAT DO CT CIR, OS, CTOSTET, UTI E CENTRAL DE MAT E ESTERIL DO HRAN.DL 022/ 2020 ART 4º, INC IV, L 13.979/2020.AUT E RAT DA DISP.: 40170219.PUB. DO RAT. NO DODF Nº: 84, DE 27/ 05/2020, PÁG.13, DOC.SEI 40888216.INF DE REC: 41218654, C/ RETIF 41255510.AUT DE EMP SUAG/SES: 40841915."	UND	800.000,00	800.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:14:44

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04667	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000180684/2020-52	Data de Emissão 04/06/2020	
Credor 28966389000143 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ALAMEDA JUARI, Nº 255, BAIRRO: TAMBORÉ	Cidade BARUERI	UF SP	CEP 6460090
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000020/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041012	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 100.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 50	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. Nº:079/2020-SES/DF - 1º TA VIG.:11/05/2020 A 06/11/2020 DESP. P/ ATENDER PARCIALMENTE O ACRÉSCIMO DE 50% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REF. À INCLUSÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) TESTES RÁPIDOS PARA CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM. DL Nº 20/ 2020 C/ BASE NO ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13.979/2020. INF. DE REC.:41299121/41311605 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 41226508	1	100.000,00	100.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:16:35



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04736	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000220677/2020-09	Data de Emissão 08/06/2020	
Credor 00382069000127 - HOSPITAL LAGO SUL S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QL. 07 CONJ.F LAGO SUL F-248 4848	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040767	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 100.000,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 100.000,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 100.000,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 EMPENHO INICIAL VISANDO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SUS/ DF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2009. INEXIG. DA LICITAÇÃO C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI Nº 8.666/ 93. HOMOLOGAÇÃO E RATIFICO DA INEXIGIBILIDADE Nº:41466778. INFORMAÇÃO DE RECURSOS Nº:41458137. AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES Nº:41475121.	1	100.000,00	100.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:18:14

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04772	Empenho Original 2020NE04667	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000180684/2020-52	Data de Emissão 09/06/2020	
Credor 28966389000143 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ALAMEDA JUARI, Nº 255, BAIRRO: TAMBORÉ	Cidade BARUERI	UF SP	CEP 6460090
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000020/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041012	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (nove milhoes oitocentos e cinquenta mil reais)	Transferência	Valor 9.850.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 9.850.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	9.850.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	REFORÇO 2020NE04667 COVID-19 CT. N°:079/2020-SES/DF - 1º TA VIG.:11/05/2020 A 06/11/2020 DESP. P/ ATENDER O ACRÉSCIMO DE 50% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO, REF. À INCLUSÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) TESTES RÁPIDOS PARA CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM. DL N° 20/ 2020 C/ BASE NO ART. 4º, INC. IV, LEI N° 13.979/2020. INF. DE REC.:41553735 AUT. EMP. SUAG/SES: 41226508	1	9.850.000,00	9.850.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:21:23

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04851	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000151019/2020-51	Data de Emissão 12/06/2020	
Credor 37396017000624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SHC/SUL QUADRA 302-A BLOCO A - SOBRELOJA	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 70338510
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000102/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e setenta e um mil reais)	Transferência	Valor 271.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 271.000,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 271.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 271.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 271.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001355	(COVID 19) REEMPENHO DA 2020NE3388 90271 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO- AMPOLA 50 MLPAM N°: 5-20/ PAM001661 AFM N°: 5-20/AFM001293 ATA N°: 102/2019-D ITEM: 11 E 12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INFORMAÇÃO DE RECURSOS: 41622425 AUT. DE EMP. SUAG/ SESDF DOC. SEI: 41460348	UND	200,00	271.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:20:23



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE04989	Empenho Original 2020NE04198
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 16/06/2020
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000013/2020-SESDF	CEP 71250155
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Nº Suprimento
Valor por extenso (um milhão setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e	Transferência	Prazo de Entrega dias
		Valor 1.799.466,82

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 1.799.466,82	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subítem da Despesa						
Código 16	Valor 1.799.466,82	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 REFO. DA NE Nº:2020NE004198 CT.Nº:CT 75/2020 VIG.:29/04/20 A 25/10/20 "VL DESTINADO AO PAGTO DA FATURA Nº 469 (41763439) CONTR. EMERG.REF. SERV. DE MAN. PREDIAL INCL. DA INFRA. E INST. EXISTENTE, DE FOR. ININTERRUPTA, CONST. DE ABRIGO DE RECIP. DE RESÍD. DL Nº 13/ 2020, C/FULCRO ART. 4º, INC. IV, DA LEI FED. Nº 13.979/2020. AUT/RAT. DA DL. (39245466) PUBL. DODF Nº:60, ED. EXTRA, P. 03, DE 28/ 04/20 (39384875)" INF.DE REC.DOC.SEI:41852599 AUT.DE EMP.SUAG/DOC.SEI:39361534	UND	1.799.466,82	1.799.466,82	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:21:30



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05081	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000255554/2020-81	Data de Emissão 18/06/2020	
Credor 00511816000180 - HOSPITAL PRONTONORTE S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHLN CONJ. G LOTE 7 - 273-0909	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041236	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 100.000,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 100.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 100.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID 19 CT.099/2020-SES/DF EMPENHO INICIAL P/ ATENDER DESP. COM A EXEC. DO CT NO PRES. EXERC. CT PREST. DE SERV. DE TERAPIA INTENSIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO - DESTINADO A PACIENTES COM COVID-19, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2009. REGISTRA-SE A RETIFICAÇÃO DO DESPACHO GEAQ/DAESP (41939929), CONFORME REGISTRO GEAQ/ DAESP (42065726) AUT. E RAT. DE DL DOC:42053686 INF. DE REC. DOC:41967768 AUT. DE EMP. SUAG/SES DOC:42061316	UNID	100.000,00	100.000,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:22:01



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05162	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000194015/2020-68	Data de Emissão 22/06/2020	
Credor 14146456000179 - BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R. Rodolfo Cremm, 21102, Zona 19, Gleba Patrimônio	Cidade Maringa	UF PR	CEP 87070792
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000027/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (cinco milhoes sessenta e sete mil novecentos e trinta e um reais e cinco centavos)	Transferência	Valor 5.067.931,05	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 5.067.931,05	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	5.067.931,05						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 91574 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PAM N°: 5-20/PAM002062 AFM N°: 5-20/AFM001943 QTD.: 2.598.939 PRÇ. UNIT.: R\$ 1,95 DL N°: 27/ 2020 PRAZO: 100% EM 10 DIAS. AUT. E RAT. DL DOC.: 40973388 PUB. RAT. DODF N° 112, DE 17/06/2020, P. 48, DOC.: 42071063 INF. DE REC. DOC.: 40758984 AUT. DE EMP. SUAG/ SES DOC.: 41872552	UNID	5.067.931,05	5.067.931,05

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:22:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05210	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000238990/2020-95	Data de Emissão 24/06/2020	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041261	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		100.000,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	100.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19EMPENHO INICIAL P/ CRED. DE PJ, VISANDO A PREST. DE SERV. DE TERAPIA INTENSIVA EM UNID. DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, DEST. A PAC. C/ COVID-19 , EM CARÁTER COMPL. JUNTO AO SUS/DF, PELO PERÍODO DE 06 MESES.INEXIG. C/ FULCRO NO ART 25, CAPUT, C/ C ART 26, DA LEI 8.666/93.EDITAL DE CRED.: 005/2009-SES/DFAUT E RAT DA INEX: 42303061PUB DO RAT NO DODF: N° 117, DO DIA 24/06/2020, PÁG 65.: 42346354INFO DE REC E RET: 42263924 E 42354531AUTORIZO SUAG/SES: 42345967	-	100.000,00	100.000,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:23:46



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05218	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000128485/2020-33	Data de Emissão 24/06/2020	
Credor 01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SCRN 716 BL. H LOJA 30	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70770760
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000024/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (dois milhoes oitocentos e vinte e dois mil cento e doze reais)	Transferência	Valor 2.822.112,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 2.822.112,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 35	Valor 2.822.112,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000300	COVID-19 36816 KIT PCR EM TEMPO REAL PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO VÍRUS SARS COV-2 PAM N°:5-20/ PAM002610 DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2020 AFM N°5-20/AFM002042 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 40385367 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 42330336 AUTORIZAÇÃO DA D.L E RATIFICO DA D.L 38970839 E 41933053 PUBLICADO NO DODF N° 117 DE 24/ 06/20, P. 65, DOC. SEI 42342641	UND	9.407,04	2.822.112,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:25:20



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05319	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104949/2020-16	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Conde Domingos Papaiz 413	Cidade Suzano	UF SP	CEP 8613901
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000031/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (tres milhoes duzentos e noventa e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e	Transferência	Valor 3.298.966,56	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 3.298.966,56	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 3.298.966,56	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	205928	COVID-19. 90427 ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML. PAM N°:5-20/ PAM002613. AFM N°:5-20/AFM002049. DL N°: 31/2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. REC:41666517. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:42390466. RECONHECIMENTO E RATIFICO DA DL DOC SEI 41675548, PUB. NO DODF N° 117 DE 24/ 06/20, P. 65, DOC. SEI 42342395.	UND	16,02	3.298.966,56

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:26:04



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05323	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104949/2020-16	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000031/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (trezentos e dezenove mil oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos)	Transferência	Valor 319.848,04	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 319.848,04</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 319.848,04	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 319.848,04	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 319.848,04	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	015534	COVID-19. 20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML. PAM N°:5-20/ PAM002614. AFM N°:5-20/AFM002050. DL N°: 31/2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. REC:41666517. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:42392184.	UND	20,00	310.680,00
002	001673	90863 FLUMAZENIL SOLUÇÃO INJETAVEL 0,5 MG/5 ML AMPOLA 5 ML. RECONHECIMENTO E RATIFICO DA DL DOC SEI 41675548, PUB. NO DODF N° 117 DE 24/ 06/20, P. 65, DOC. SEI 42342395.	UND	5,48	9.168,04

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:26:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05324	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104949/2020-16	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 17908624000104 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA SENA MADUREIRA, 435 - OURO PRETO	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 31340000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000031/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (trezentos e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 309.956,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 309.956,50	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 309.956,50	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	392350	COVID-19. "90541 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL FORMULA PRECONIZADA PELA OMS/UNICEF PO P/PREPARO DE 1 LITRO DESOLUÇÃO ENVELOPE." PAM N°:5-20/ PAM002615. AFM N°:5-20/AFM002051. DL N°: 31/2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. REC:41666517. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:42392927. RECONHECIMENTO E RATIFICO DA DL DOC SEI 41675548, PUB. NO DODF N° 117 DE 24/ 06/20, P. 65, DOC. SEI 42342395.	UND	0,79	309.956,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:26:44



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05326	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000266729/2020-85	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 00511816000180 - HOSPITAL PRONTONORTE S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHLN CONJ. G LOTE 7 - 273-0909	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041286	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 100.000,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 100.000,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 100.000,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 VIG:26/06/2020 ATÉ 25/12/2020 EMPENHO INICIAL VISNADO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ÁREA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, PARA OS USUÁRIOS DO SUS/ DF .INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO CONFORME O ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993 INF.REC.:42354787 AUT.DE EMP.SUAG/ SES:42439327 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E RATIFIC042439327	UND	100.000,00	100.000,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:27:06



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05328	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104949/2020-16	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. ANÁPOLIS, QD. 29-A, LT. 06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO	CEP 74911360
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000031/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (dois milhões trinta e oito mil cento e oito reais e quarenta e quatro centavos)	Transferência	Valor 2.038.108,44	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		2.038.108,44		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
09	2.038.108,44					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	008378	COVID-19. 90260 DOBUTAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML. PAM N°:5-20/PAM002611. AFM N°:5-20/ AFM002067. DL N°: 31/2020. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS. REC:41666517. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:42520194.	UND	10,73	89.895,94	
002	107770	"90262 NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1MG/ML DENOREPINEFRINA BASE) AMPOLA 4 ML."	UND	5,40	581.958,00	
003	085865	90039 MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML.	UND	14,50	1.245.042,50	
004	016380	90111 MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETAVEL 15 MG AMPOLA 3 ML. RECONHECIMENTO E RATIFICO DA DL DOC SEI 41675548, PUB. NO DODF N° 117 DE 24/ 06/20, P. 65, DOC. SEI 42342395.	UND	7,40	121.212,00	

--	--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:27:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05335	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000135812/2020-11	Data de Emissão 29/06/2020	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 009014/2019-SEEC	Nº Suprimento	
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dois milhoes quatrocentos e quarenta e quatro mil reais)	Transferência	Valor 2.444.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 2.444.000,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 23	Valor 2.444.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	611000	COVID-19. 34084 AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. PAM N°:1-20/PAM002499. AFM N°:1-20/AFM001955. ARP N°:9014/ 2019-SEEC ; PE 007/2019 ITEM:62. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. REC:42201450. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:42210372.	UND	4,00	2.444.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:27:48



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2020NE05498		Empenho Original 2020NE04193	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000137001/2020-47		Data de Emissão 01/07/2020	
Credor 22033994000185 - HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT		Licitação 19 - COVID-19 com contrato		Modalidade 3 - Global	
Endereço Avenida Cosme Ferreira		Cidade Manaus		UF AM	CEP 69083000
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO		Referência 000008/2020-SESDF		Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF		Exige Contrato 040911		Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dois milhões duzentos e trinta e oito mil trezentos e nove reais e quarenta e cinco)		Transferência		Valor 2.238.309,45	
Classificação Orçamentária					
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 2.238.309,45	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Abril 0,00	
				Agosto 0,00	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código 50	Valor 2.238.309,45	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE
Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	REFORÇO 2020NE04193 CT N°:069/2020-SES/DF VIG.:24/04/20 A 21/10/20 VLR. P/ COBRIR PREST. DE SERV. DE GESTÃO INTEGRADA DE 173 LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO S/ SUPORTE DE OXIGENIOTERAPIA + 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO + 04 LEITOS DE EMERGÊNCIA (SALA VERMELHA), [...], EM LOCAL DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, P/ O COMBATE AO COVID-19. DL N° 08/2020, C/ BASE NO ART. 4°, LEI N° 13.979/20. COMPETÊNCIA MAIO/2020. PROC.: 00060-00280183/ 2020-75 REC.: 42753271 AUT. SUAG/SES: 38904119	1	2.238.309,45	2.238.309,45
Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS					

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:16:26



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05501	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 01/07/2020	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV TANCREDO NEVES, 620 - EDIF MUNDO PLAZA SL 2701	Cidade CAMINHO	UF BA	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		100.000,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código 50	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 EMPENHO INICIAL REF. A CONTRAT. DE SERV. DE GESTÃO DE 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENFERM., P/ MENOR PREÇO LOTE/ITEM, COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÉCN., ASSIST. MULTIPROF., C/ MANUT. E INS. NECES. P/ O FUNC. DOS EQUIP. E ATEND. DOS PAC. A SER ESTRUT. NO HOSP. DA POLÍCIA MILITAR, P/ ENFRENT. AO COVID-19. POR 180 DIAS. DL Nº 36/ 2020, C/ FULCRO NA LEI 13.979/2020. RECONHEÇO E RATIFICO DA DL Nº:42809097. INF. DE REC. Nº:42770134. AUT. DE EMP. DA SUAG/ SES Nº:42811622.	1	100.000,00	100.000,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:28:32



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05587	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 07/07/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000001/2018-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (doze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e	Transferência	Valor 12.555.849,03	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	335043

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 12.555.849,03	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
03	12.555.849,03						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT DE GESTÃO Nº:001/2018-SES/DF - 4º TA VIG.:12/01/2018 A 11/01/2038 VLR. P/ COBRIR DESP. C/ CONT. DE GESTÃO, C/ NAT. DE CONVÊNIO, LEI Nº 5.899, DE 03/07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/07/2017, ESTAB. OBJET., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOMENTOS DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO PRESENTE CONTRATO. ALTERAÇÃO CONFORME MINUTA (42861866). INF. DE REC. DOC.: 42825034 AUT. DE EMP. SUAG/ SES DOC.: 42862655	1	12.555.849,03	12.555.849,03

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:28:52



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05646	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000227177/2020-90	Data de Emissão 09/07/2020	
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHIS QI:5 BL:"F" N.130 SL.212/214 CCOM.GILB. SALOM	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000042/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041373	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 100.000,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 100.000,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 100.000,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa							
Código 16	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 - EMPENHO INICIAL RF. CONTRATAÇÃO EMERG. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 60 LEITOS, SENDO 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 40 LEITOS DE ENFERMARIA NA QNN 27 ÁREA ESPECIAL, LOTE "D" - CEILÂNDIA. DL Nº 42/2020, C/ FULCRO ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13.979/2020. AUT/RAT. DA DL. (43231242). SOLICITAÇÃO DE PUB. DA DL NO DODF 43274987). RECURSOS: 43233344. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 43272998.	UNID	100.000,00	100.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:29:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05733	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000003336/2016-00	Data de Emissão 15/07/2020	
Credor 92898550000600 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ESTRADA PARQUE CONTORNO DO BOSQUE S/N CRUZEIRO	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70310500
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000046/2016-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SESDF	Exige Contrato 033475	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dois milhoes setenta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e tres centavos)	Transferência	Valor 2.071.374,23	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		2.071.374,23		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
50	2.071.374,23					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19. CELEBRAÇÃO DO 6º TA AO CT 046/2016 - SES/DF, VALR. REF. PRES. EXERC. P/ PREST. SERV. DE SAÚDE AMB. E EMERG., DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. NAS ESPEC. DE CIRURGIA CARDÍACA, VASCULAR, CARDIOLOGIA, RADIOLOGIA, TERAPIA INTENSIVA, ALÉM DE SERV. INTERV. ENDOVASCULARES EM RADIOLOGIA, NEURORADIOLOGIA, CARDIOVASCULAR E DE TRANSP., CAPT E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS P/ ATENDER AS NEC. DA SES/DF. INEXIG. C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, LEI 8666/93. REC: 43510091. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 43544271.	UND	2.071.374,23	2.071.374,23	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:46:47



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05739	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104949/2020-16	Data de Emissão 15/07/2020
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço AV. ANÁPOLIS, QD. 29-A, LT. 06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000031/2020-SESDF	CEP 74911360
Local de Entrega SES/DF	Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta reais)	Transferência	Prazo de Entrega 010 dias
		Valor 249.750,00

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 249.750,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 249.750,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID 19 90644 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL100 MG FRASCO-AMPOLA PAM N°:5-20/ PAM002651 AFM N°:5-20/AFM002086 DISP. DE LICIT. N°031/2020 ç COM FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI FEDERAL N° 13979/ 2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 10 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. INFORM. DE RECURSOS DOC. SEI:41666517 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:43385737	UND	249.750,00	249.750,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 10/05/2021 14:54:26



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05747	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000227177/2020-90	Data de Emissão 15/07/2020	
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHIS QI:5 BL:"F" N.130 SL.212/214 CCOM.GILB. SALOM	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000042/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041373	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez milhoes trezentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um	Transferência	Valor 10.388.208,61	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	189000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 1.731.368,11		Agosto 1.731.368,10	
Setembro 1.731.368,10		Outubro 1.731.368,10		Novembro 1.731.368,10		Dezembro 1.731.368,10	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	10.388.208,61						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. Nº:106/2020-SES/DF VIG.:09/07/20 A 05/01/21 VALOR P/ ATENDER DESP. C/ EXEC. DO CT NO PRES.EXERC. CT EMERG.DE EMP.ESPEC.EM ENG. CIVIL P/ CONST. DE UNID. DE ATEND. HOSP.C/ CAP./60 LEITOS, SENDO 20 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 40 LEITOS DE ENFER. NA QNN 27 ÁREA ESP.,LT "D"-CEILÂNDIA DL Nº 42/ 2020, C/ FUL. ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13.979/2020 AUT/RAT. DA DL.(43231242) PUBL. DODF Nº 129, PG. 41, DE 10/ 07/20 INF. DE REC. DOC: 43582891 AUT. DE EMP. SUAG/SES/DF DOC: 43272998	UNID	10.388.208,61	10.388.208,61

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:47:43



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05781	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 16/07/2020	
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF	CEP 71250155
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000013/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um milhão novecentos e treze mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco)	Transferência	Valor 1.913.279,65	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 1.913.279,65	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	1.913.279,65						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19 - CT 075/2020 - SESDF VIG:29/04/2020 A 25/10/2020 CT. EMERG. P/ PREST. DE SERV. DE MANUT. PREDIAL E CONST. DE ABRIGO P/ O FUNCION. DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA E DE RETAGUARDA NO CM DA PMDF, P/ ATEND. EXCLUSIVO À PACIENT. COM COVID-19. DISP. DE LICIT. Nº013/ 2020 - COM FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI FEDERAL Nº 13979/2020 AUT. RAT. DL:DODF Nº 60 DE 28/04/ 2020 ED. EXTRA, P.03 (39384875) INF. REC. DOC. SEI:43642642 AUT. DE NE SUAG/SES DOC. SEI:39361534	UND	1.913.279,65	1.913.279,65

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:49:28

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05825	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000165952/2020-14	Data de Emissão 19/07/2020	
Credor 92898550000600 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ESTRADA PARQUE CONTORNO DO BOSQUE S/N CRUZEIRO	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70310500
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041425	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	189000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 100.000,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	100.000,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 EMPENHO INICIAL VISANDO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO - DESTINADO A PACIENTES COM COVID-19, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2009. INEXIG. DA LICITAÇÃO C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI Nº 8.666/ 93. HOMOLOGAÇÃO DO CREDENC. E RATIFICO DA INEXIG. Nº:43785353. INF. DE REC. Nº:43687858. AUT. DE EMP. DA GAB/ SES Nº:43785353.	1	100.000,00	100.000,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:50:07



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05826	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000003336/2016-00	Data de Emissão 20/07/2020	
Credor 92898550000600 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ESTRADA PARQUE CONTORNO DO BOSQUE S/N CRUZEIRO	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70310500
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000046/2016-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SESDF	Exige Contrato 033475	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quinhentos e trinta e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e tres centavos)	Transferência	Valor 538.875,83	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 538.875,83</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 538.875,83		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 538.875,83		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa						
Código 50	Valor 538.875,83	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. CT 046/2016 - SES/DF - 6º TA (VIG: 29/04/2020 A 28/04/2021), REF. à TRANSF. DA 1ª PARC. AUX. FINANC. EMERG., CONF. PORT. Nº 1.393 DE 21/05/2020 (43595013). P/ PREST. SERV. DE SAÚDE AMB. E EMERG., DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. NAS ESPEC. DE CIRURG. CARD., VASCULAR, CARDIO, RADIO, TERAPIA INT, INTERV. ENDOVASCULARES EM RADIOLOGIA, NEURORADIO, CARDIO E DE TRANSP., CAPT E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS. INEXIG. C/ FULCRO ART. 25, CAPUT, LEI 8666/93. REC: 43595203. AUT. DE EMP. SUAG: 43805514.	UND	538.875,83	538.875,83

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:50:35



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05832	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000137001/2020-47	Data de Emissão 20/07/2020	
Credor 22033994000185 - HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço Avenida Cosme Ferreira	Cidade Manaus	UF AM	CEP 69083000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000008/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040911	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (nove milhões cento e um mil cento e quatorze reais e dez centavos)	Transferência	Valor 9.101.114,10	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 9.101.114,10</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 9.101.114,10	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 9.101.114,10	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa						
Código 50	Valor 9.101.114,10	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 CT Nº: 069/2020-SES/DF. VIG.: 24/04/20 A 21/10/20. VLR. P/ ATENDER EXECUÇÃO DO CT NO MÊS DE JUNHO/ 2020 REF. PREST. DE SERV. DE GESTÃO INTEGRADA DE 173 LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO S/ SUPORTE DE OXIGENIOTERAPIA + 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO + 04 LEITOS DE EMERGÊNCIA (SALA VERMELHA), [...], EM LOCAL DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, P/ O COMBATE AO COVID-19. DL Nº 08/2020, ART. 4º, LEI Nº 13.979/20. REC.: 43834856. AUT. SUAG/SES: 38904119. PROC.: 00060-00280183/ 2020-75	UNID	9.101.114,10	9.101.114,10	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:51:07



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05856	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000299171/2020-14	Data de Emissão 21/07/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000233/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sessenta e sete mil cento e noventa e tres reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 67.193,50	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		67.193,50		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	67.193,50						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005225	COVID-19 33729 - DEXTROCETAMINA SOLUÇÃO INJETAVEL 50MG/ML AMPOLA 2ML PAM N°: 5-20/PAM002781 AFM N°: 5-20/ AFM002197 ATA: 233/2019-A ITEM: 07 E 08 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 43490643 E 43909314 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 43729538	UNID	12,86	67.193,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:55:04



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05875	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 21/07/2020	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV TANCREDO NEVES, 620 - EDIF MUNDO PLAZA SL 2701	Cidade CAMINHO	UF BA	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (sessenta milhoes setecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais	Transferência	Valor 60.759.552,80	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	189000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Setembro 10.126.592,00	Outubro 10.126.592,00	Julho 10.126.592,00	Agosto 10.126.592,00	Novembro 10.126.592,00	Dezembro 10.126.592,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	60.759.552,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19 ; CT 104/2020 ; SESDF VIG:06/07/2020 A 02/01/2021 CT. DE SERV. DE GEST. DE 86 LEITOS DE AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENFERM, COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÉC, ASSIST. C/ MANUT. E INS. NECES. P/ O FUNC. DOS EQUIP. E ATEND. DOS PAC. NO HOP. DA PM, P/ ENFRENT. AO COVID-19. DISP. DE LICIT. Nº036/ 2020 ; C/ FULCRO ART. 4º, INC. IV, L. FED. Nº 13979/2020 AUT. RAT. DL:DODF Nº 111 DE 11/06/2020, P.79 (41915972) INF. REC. DOC. SEI:42770134 AUT. DE NE SUAG/ SES DOC. SEI:42811622	UND	60.759.552,80	60.759.552,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:56:39



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05935	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000298555/2020-10	Data de Emissão 22/07/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta e tres mil oitocentos e sessenta e cinco reais)	Transferência	Valor 53.865,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		53.865,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 53.865,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	256500	COVID-19 25254 SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM002769 AFM N°:5-20/AFM002188 ARP N°:18/2020 B ITEM:1 E 2 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:43576698 INF. REC. DOC. SEI:43964753	UND	0,21	53.865,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:58:06



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05953	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000302495/2020-47	Data de Emissão 22/07/2020	
Credor 04919019000197 - ALFAPLAST COMERCIO DE PROD.P/LAB.LTDA ME	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA SINIMBÚ, Nº184-A- LIBERDADE	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 1507010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 00042/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dezesseis mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 16.596,80	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 16.596,80</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 16.596,80		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 16.596,80		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa							
Código 35	Valor 16.596,80	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000795	21477 CRIOTUBOS DE POLIPROPILENO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL EXTERNA, CAPACIDADE 2ML PACOTE COM 50 UNIDADES PAM N°: 5-20/ PAM002792 AFM N°: 5-20/AFM002205 ATA N°: 042/2020-A ITEM: 4 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. REC.: 43513222/ 43910531 AUT. DE EMP. SUAG/SES DOC. SEI: 43646856	UNID	10,50	8.347,50
002	000550	32368 FILTRO LABORATORIO PARA SERINGA 0,22 ITEM: 7	UNID	4,99	2.744,50
003	000086	19954 TUBO TIPO FALCON EM POLIPROPILENO ESTERIL GRADUADO COM TAMPA EM ROSCA CAPACIDADE 15ML ITEM: 11	UNID	14,30	1.229,80
004	000500	19955 TUBO TIPO FALCOM EM POLIPROPILENO ESTERIL GRADUADO COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE 50ML ITEM: 12	UNID	8,55	4.275,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:59:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05962	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00010-0000001781/2020-74	Data de Emissão 23/07/2020	
Credor 65494742000166 - WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTD	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MANOEL DE PAIVA 145	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 4107020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000038/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041437	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos)	Transferência	Valor 28.294,24	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 28.294,24	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 74	Valor 28.294,24	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT DE EMPRESA ESPEC. P/ NACIONALIZAÇÃO DE PRODUTO P/ SAÚDE CONFORME AS AWB, SERVIÇO DE DESPACHO E DESEMBARAZO ADUANEIRO (NACIONALIZAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO), C/ TRANSP. DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADA E TRANSP. RODOVIÁRIO - CARGAS/ENCOMENDAS, REF. AO TERMO DE DOAÇÃO Nº 17/2020 - SES/DF E PROJETO BÁSICO (42121301). DL Nº 38/2020, C/ BASE NO ART. 4º, LEI 13.979/2020. AUT. E RAT. DL: 42957622 INFO. REC.: 42927408 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 43973406	1	28.294,24	28.294,24

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:00:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06113	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000105182/2020-42	Data de Emissão 28/07/2020	
Credor 21670010000104 - COMERCIAL CIRÚRGICA IPERÓ EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço 99999999999999	Cidade 9999999999	UF DF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 21/2020	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 010 dias	
Valor por extenso (tres milhoes dezenove mil novecentos e cinquenta e nove reais)	Transferência	Valor 3.019.959,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		3.019.959,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Valor
36	3.019.959,00					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	106700	COVID-19 36052 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO G, NÃO ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM002948 DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2020 AFM N°5-20/AFM002349 ITEM5 ENTREGA: 100% EM 10 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 44273419 AUTORIZAÇÃO DA D.L / RATIFICO DA D.L44123276 -COM FULCRO NO ART. 4º, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N. 13.979/ 2020 INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 44298187	UND	0,47	50.149,00
002	120000	36169 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO M ITEM6	UND	0,47	56.400,00
003	000001	92407 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P" ITEM9 QUANT.:2333400 VALOR UNIT.:0,46	UND	1.073.364,00	1.073.364,00
004	000001	92408 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M" ITEM10 QUANT.:3333400 VALOR UNIT.:0,46	UND	1.533.364,00	1.533.364,00
005	666700	92409 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX	UND	0,46	306.682,00

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:02:20

Continua...

1

TAMANHO "G"
ITEM11

Gestor Administrativo

733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO

504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:02:20



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06138	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000400751/2019-27	Data de Emissão 29/07/2020	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000007/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040388	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (vinte e dois mil quinhentos reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 22.500,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		22.500,80		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
50	22.500,80					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	CT Nº 007/2020 - SES/DF - 1º TA VIGÊNCIA: 22/01/2020- 22/01/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA EM UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS DO DF. CORRESP À TRANFERÊNCIA DA 1ª PARCELA DO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. INEXIG. DE LICITAÇÃO C/ FULCRO ART.25, C/C ART.26. AUTORIZO E RATIFICO DA INEXIG. DE LICITAÇÃO (33137945), PUBLICADO NO DODF Nº248, PÁG.25, DE 31/ 12/19 (33909484) INFO DE RECURSOS: 43597776 AUTORIZO - SUAG/ SES - DOC. SEI: 44324585	-	22.500,80	22.500,80	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:02:44



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06231	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000318931/2020-08	Data de Emissão 31/07/2020
Credor 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço RUA A, QD A, LOTE 01, COMPLEMENTO: GLEBA 1 D, LOJA	Cidade VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 210/2019-SESDF	CEP 72878606
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (dois mil quinhentos e trinta e seis reais)	Transferência	Prazo de Entrega 030 dias
		Valor 2.536,00

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 2.536,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 2.536,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000400	90861 NALOXONA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-20/PAM002926 AFM N°:5-20/ AFM002323 ARP N°:210/2019-C ITEM:16 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/SES DOC. SEI:44376944 INF. REC. DOC. SEI:44264684	UND	6,34	2.536,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:03:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06314	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000400751/2019-27	Data de Emissão 03/08/2020	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000007/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040388	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (duzentos e sete mil cento e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos)	Transferência	Valor 207.151,78	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 207.151,78			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 207.151,78	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT Nº 007/2020-SES/DF 1º TA VIG: 22/01/2020- 22/01/2021 CONTR. EMPRESA P/ PREST. SERV DE TERAPIA EM UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPL. JUNTO AO SUS DO DF. CORRESP À TRANSFERÊNCIA DA 2ª PARCELA DO AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL. INEXIG. DE LICITAÇÃO C/ FULCRO ART.25, C/C ART.26. AUT. E RATIFICO DA INEXIG. DE LICITAÇÃO (33137945), PUBLICADO NO DODF Nº248, PÁG.25, DE 31/ 12/19 (33909484) INFO REC:43514331 AUTORIZO SUAG/SES: 44436481	-	207.151,78	207.151,78

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:04:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06381	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000109204/2020-43	Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 12875569000180 - BRB SERVICOS S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCN QUADRA 04 BLOCO C - ASA NORTE	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70714902
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000003/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040838	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez milhões oitocentos e quinze mil setecentos e cinquenta reais e trinta e seis)	Transferência	Valor 10.815.750,36	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 9.013.125,30	
Setembro 1.802.625,06	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
58	10.815.750,36						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 REEMPENHO DA 2020NE04690 VLR. P/ COBRIR, CONF. DISP ORÇAMENT., CONT. EMERG. (POR 180 DIAS) DE CENTRAL TELEFÔNICA ATIVA/ RECEPTIVA P/ ATENDER OS USUÁRIOS CADAST. NOS NÚCLEOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - NFCE (FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO) DA GCEAF/ DIASF/SESDF, DE ACORDO C/ PROJETO BÁSICO (37293085). DL. N° 03/2020, C/ BASE NO ART. 24, IV, 8.666/ 93. AUT. E RAT. DL: 37266072/ 38044988 INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 41384284 AUT DE EMPENHO SUAG/ SESDF DOC. SEI: 44700635	-	10.815.750,36	10.815.750,36

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:06:53



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06406	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000329347/2020-70	Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDIC. E P..P/ SAÚDE EIRELI ME.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA 9 QD: 55ª LT:09 VILA BRASÍLIA, APARECIDA DE GO	Cidade APARECIDA DE GO	UF GO	CEP 74911080
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000074/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GADMLAB (GEMEBE) - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta mil novecentos e sessenta reais)	Transferência	Valor 50.960,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 50.960,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 50.960,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005200	COVID-19 20127 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ML FRASCO 22,5 ML PAM Nº: 5-20/ PAM002984 AFM Nº: 5-20/AFM002375 ARP Nº: 74/2020-C ITEM: 13 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 44584226 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 44683462	UNID	9,80	50.960,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:07:19



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06407	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000329515/2020-27	Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV AGYDIO GERONYO MUNARETIO	Cidade PARANA	UF PR	CEP 85910320
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000074/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL: SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (doze mil setecentos e quarenta reais)	Transferência	Valor 12.740,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 12.740,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 12.740,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001300	COVID-19 20127 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ML PAM N°: 5-20/ PAM002986 AFM N°: 5-20/AFM002377 ARP N°: 74//2020-E ITEM: 12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 44585435 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 44675997	UNID	9,80	12.740,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:07:43



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06408	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000329289/2020-84	Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 28418133000100 - MEDVITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ALAMEDA 21 DE ABRIL, QD 49, LT 08, GALPÃO 02	Cidade APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000116/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL: SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (nove mil setecentos e treze reais e vinte e dois centavos)	Transferência	Valor 9.713,22	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 9.713,22	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subítemos da Despesa				
Código 09	Valor 9.713,22	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90126 HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°: 5-20/PAM002981 AFM N°: 5-20/ AFM002373 ARP N°: 116/2020-C ITEM: 9 QTD.: 8.183 PRÇ. UNIT.: R\$ 1,187 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 44584303 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 44682563	UNID	9.713,22	9.713,22

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:08:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06409	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000313598/2020-32	Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 00538079000109 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA BACKER, 526	Cidade CAMBUCI	UF SP	CEP 1541000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (doze mil setecentos e vinte reais)	Transferência	Valor 12.720,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		12.720,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 12.720,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000636	COVID-19 30181 DETERGENTE E DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS PAM N°: 5-20/PAM002881 AFM N°: 5-20/ AFM002281 ARP N°: 012/2020 F ITEM: 2 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 44589901 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 44674724	UNID	20,00	12.720,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:08:49



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2020NE06411		Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		Número do Processo 00060-0000329158/2020-05		Data de Emissão 06/08/2020	
Credor 06628333000146 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE		Licitação 22 - COVID-19 sem contrato		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA PINTO MADEIRA, S/N KM 2		Cidade BARBALHA		UF CE	CEP 63180000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000259/2019-SESDF		Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL: SAI/SAPS, BLOCO G, LOTE 06		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (setenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais)		Transferência		Valor 72.576,00	
Classificação Orçamentária					
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Abril 0,00	
				Agosto 72.576,00	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código 09	Valor 72.576,00	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE
Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005760	COVID-19 "90575 FARMACE GL R\$ 12,60000000 R\$ 72.576,00SOLUCAO ACIDA P/ HEMODIALISE GALAO DE 5L P/ MAQ. MISTURA PROPORCIONAL COM K=2,0MEQ/L;CA=2,5MEQ/L" PAM N°: 5-20/PAM002978 AFM N°: 5-20/AFM002371 ARP N°: 259/ 2019-A ITEM: 1 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 44585059 AUT. DE EMP. SUAG/SES: 44664249	UNID	12,60	72.576,00
Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS					

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:09:10



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06468	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000321505/2020-43	Data de Emissão 10/08/2020	
Credor 12918336000389 - BECARE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. Queiroz Filho, 1560, ED. Sabiá, Conj. 406 a 40	Cidade Vila Hamburguesa	UF SP	CEP 5319000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000171/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sessenta e um mil quinhentos e dez reais)	Transferência	Valor 61.510,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 61.510,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 61.510,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	012302	COVID-19 91204 FILTRO BARREIRA HIDRÓFOTO ADULTO, ESTÉRIL. PAM N°:5-20/PAM002941 AFM N°:5-20/ AFM002341 ARP N°:171/2019 - A ITEM:10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:44696573 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:44840706	UND	5,00	61.510,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:09:31



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06626	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000327363/2020-28	Data de Emissão 13/08/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0000011/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (setenta e oito mil quatrocentos e quatro reais)	Transferência	Valor 78.404,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		78.404,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	78.404,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	011530	COVID-19 90207 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 20 ML PAM N°:5-20/PAM002970 AFM N°:5-20/ AFM002364 ARP N°:011/2020-C ITEM:06 E 07 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:44845676 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:45053876	UND	6,80	78.404,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:10:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06720	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000323310/2020-38	Data de Emissão 17/08/2020	
Credor 05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD. MÉDIC. HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA DR EGON ARMANDO KRUEGER 198	Cidade CURITIBA	UF RS	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000159/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinhentos e quarenta e tres reais)	Transferência	Valor 543,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 543,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 543,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000150	COVID-19 92014 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL PAM Nº:5-20/PAM002955 AFM Nº:5-20/AFM002352 ARP Nº:159/ 2019-A ITEM:10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/SES DOC. SEI:45286264	UND	3,62	543,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:10:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06819	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000341813/2020-95	Data de Emissão 20/08/2020	
Credor 34396122000160 - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Al. Terracota, 215 - Sala 1202 - Cerâmica - São	Cidade Caetano do Sul	UF SP	CEP 9531190
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000056/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatorze mil quinhentos e quatorze reais e dezenove centavos)	Transferência	Valor 14.514,19	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 14.514,19	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subítemos da Despesa				
Código 36	Valor 14.514,19	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 7643 ISOLADOR DE PRESSAO DO MANOMETRO P/MAQUINA DE HEMODIALISE 1 PAM N°:5-20/PAM003070 AFM N°:5-20/ AFM002456 ARP N°:056/2020 - C ITEM:4 QUANT.:22857 VALOR UNIT.:0,635 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:45041909 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:45368712	UND	14.514,19	14.514,19

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:12:18

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06861	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000357695/2020-37	Data de Emissão 25/08/2020	
Credor 81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA JOSÉ OSWALDO DARWICH, 239 º QUADRA 2, LOTE 10,	Cidade SERRA	UF ES	CEP 29168025
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000228/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e dezoito mil trezentos e trinta e cinco reais)	Transferência	Valor 118.335,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 118.335,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	118.335,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	011270	COVID-19 90458 ROCURONIO SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO-AMPOLA 5 ML. PAM N°: 5-20/PAM003211. AFM N°: 5-20/ AFM002575. ARP N°: 228/2020 - C. ITEM: 07 E 08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 45783658. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 45891181.	UND	10,50	118.335,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:12:45

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06911	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000346770/2020-34	Data de Emissão 26/08/2020	
Credor 25211499000379 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ADE CONJUNTO 21 - LOTE 05- ÁGUAS CLARAS	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71989600
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000056/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)	Transferência	Valor 20.485,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 20.485,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subítemos da Despesa						
Código 36	Valor 20.485,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000241	COVID-19 92133 CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, USO ADULTO. PAM N°: 5-20/PAM003105. AFM N°: 5-20/ AFM002501. ARP N°: 056/2020 B. ITEM: 02 E 03. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 45811331. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 45915447.	UND	85,00	20.485,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:13:11



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06932	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000225444/2020-94	Data de Emissão 26/08/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000225/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta e seis mil novecentos e setenta reais)	Transferência	Valor 56.970,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 56.970,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 56.970,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 56.970,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 56.970,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005275	COVID 19 90220 ATRACURIO (BESILATO) SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (COMPRA EVENTUAL) PAM N°: 5-20/ PAM002337 AFM N°: 5-20/AFM001831 ATA N°: 225/2019-C ITEM: 06 E 07 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. DE REC. DOC. SEI: 46008918 AUT. DE EMP. SUAG/ SESDF DOC. SEI: 41297162 E 45580701 EMENDA PARLAMENTAR DANIEL DONIZET	UNID	10,80	56.970,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:13:41



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06955	Empenho Original 2020NE05832
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000137001/2020-47	Data de Emissão 27/08/2020
Credor 22033994000185 - HOSP. E SERVIÇOS DE ASSI. SOCIAL SEM ALOJAMENTO LT	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global
Endereço Avenida Cosme Ferreira	Cidade Manaus	UF AM
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000008/2020-SESDF	CEP 69083000
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040911	Nº Suprimento
Valor por extenso (treze milhões cento e quarenta e um mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta)	Transferência	Valor 13.141.650,50

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	100000000	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		13.141.650,50
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
50	13.141.650,50					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 - REFORÇO DA 2020NE05832 - CT Nº: 069/2020-SES/DF. VIG.: 24/04/20 A 21/10/20. VLR. P/ ATENDER EXECUÇÃO DO CT NO MÊS DE JULHO/ 2020 REF. PREST. DE SERV. DE GESTÃO INTEGRADA DE 173 LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO S/ SUPORTE DE OXIGENIOTERAPIA + 20 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO + 04 LEITOS DE EMERGÊNCIA (SALA VERMELHA), [...], EM LOCAL DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE. DL Nº 08/ 2020, ART. 4º, LEI Nº 13.979/20. REC.: 45994707. AUT. SUAG/SES: 38904119. PROC.: 00060-00280183/ 2020-75	UNID	13.141.650,50	13.141.650,50	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:21:58



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE06982	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000355370/2020-10	Data de Emissão 28/08/2020	
Credor 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA A, QD A, LOTE 01, COMPLEMENTO: GLEBA 1 D, LOJA	Cidade VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO	CEP 72878606
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000210/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (tres mil duzentos e trinta e tres reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 3.233,40	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		3.233,40
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
09	3.233,40					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000510	COVID 19 90861 - NALOXONA (CLORIDRAT0) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°: 5-20/PAM003181 AFM N°: 5-20/ AFM002548 ATA: 210/2019-C ITEM: 16 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 45811550 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 45983358	UNID	6,34	3.233,40	

--	--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:14:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07138	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000359019/2020-06	Data de Emissão 03/09/2020	
Credor 02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Herbene, 455, Messejana	Cidade FORTALEZA	UF CE	CEP 60842120
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0000592020SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL: SGAP, Lote 06, Bloco G - SIA	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sessenta mil seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 60.614,40	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
60.614,40		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	60.614,40						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002870	COVID-19 33227 VASOPRESSINA 20U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML PAM N°: 5-20/PAM003228 AFM N°: 5-20/ AFM002595 ARP N°: 59/2020-A ITEM: 8 E 9 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 46023284 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 46189676	UNID	21,12	60.614,40

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:14:57



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07425	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000360735/2020-28	Data de Emissão 15/09/2020	
Credor 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV AGYDIO GERONYO MUNARETIO	Cidade PARANA	UF PR	CEP 85910320
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 00074/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinze mil seiscentos e oitenta reais)	Transferência	Valor 15.680,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 15.680,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 15.680,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001600	20127 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ML FRASCO 22,5 ML PAM N°:5-20/ PAM003247 AFM N°:5-20/AFM002611 ARP N°:74//2020-E ITEM:12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:46738582	UND	9,80	15.680,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:16:04



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07515	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000373714/2020-72	Data de Emissão 17/09/2020	
Credor 36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO, 08 - ITAPOA	Cidade VILA VELHA	UF ES	CEP 29101800
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000060/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e trinta e sete mil seiscentos e oitenta reais)	Transferência	Valor 137.680,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 137.680,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 137.680,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 137.680,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 137.680,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	008605	COVID-19: 8836 - POLIMIXINA B INJETAVEL 500000UI FRASCO AMPOLA. PAM N°:5-20/PAM003353 AFM N°: 5-20/ AFM002697 ATA N°: 060/2020 - C. ITEM: 13 E 14. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. RECURSOS: 47333145. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 47048446..	UNID	16,00	137.680,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:16:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07766	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000378618/2020-11	Data de Emissão 24/09/2020	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000037/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRA	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e sessenta e sete mil quarenta e oito reais e noventa centavos)	Transferência	Valor 267.048,90	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 267.048,90	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 267.048,90	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	032969	COVID-19 35774 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 'M'. PAM N°:5-20/PAM003412 AFM N°:5-20/ AFM002741 ARP N°:37/2020- B ITEM:03 E 04 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:47048415 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:47639547	UND	8,10	267.048,90

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:17:52



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07779	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000389451/2020-13	Data de Emissão 24/09/2020	
Credor 05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD. MÉDIC. HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA DR EGON ARMANDO KRUEGER 198	Cidade CURITIBA	UF RS	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000159/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e sessenta e dois reais)	Transferência	Valor 362,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 362,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 362,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000100	COVID-19 92014 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 (80 MM), NÃO ESTÉRIL PAM Nº: 5-20/PAM003489 AFM Nº: 5-20/ AFM002804 ARP Nº: 159/2019A ITEM: 10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFO. DE REC.: 47489069 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 47598143	UNID	3,62	362,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:19:16

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07811	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000383154/2020-64	Data de Emissão 25/09/2020	
Credor 81887838000736 - PROFARMA SPECIALTY S.A 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA JOSÉ OSWALDO DARWICH, 239 º QUADRA 2, LOTE 10,	Cidade SERRA	UF ES	CEP 29168025
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000228/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)	Transferência	Valor 79.485,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 79.485,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	79.485,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	007570	COVID-19 90458 ROCURONIO SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO- AMPOLA 5 ML PAM N°:5-20/PAM003435 AFM N°:5-20/ AFM002759 ARP N°:228/2020 - C ITEM:07 E 08 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:47212106 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:47684914	UND	10,50	79.485,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:20:02



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE07876	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000390257/2020-81	Data de Emissão 28/09/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000197/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (doze mil oitocentos e onze reais e cinco centavos)	Transferência	Valor 12.811,05	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 12.811,05</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 12.811,05		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 12.811,05		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 12.811,05	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	015435	COVID-19 30972 CATETER NASAL ADULTO, EM SILICONE, TIPO ÓCULOS, PARA OXIGENOTERAPIA PAM N°:5-20/ PAM003484 AFM N°:5-20/AFM002814 ARP N°:197/2020-B ITEM:3 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:47470106 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:47683645	UND	0,83	12.811,05	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:20:26

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08016	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000395804/2020-14	Data de Emissão 01/10/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (nove mil seiscentos e noventa e tres reais)	Transferência	Valor 9.693,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 9.693,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	9.693,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	032310	COVID-19: 25283 - SERINGA HIPODÉRMICA 1ML, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PAM N°:5-20/ PAM003520 AFM N°: 5-20/AFM002831 ATA N°: 018/2020 C. ITEM: 05 E 06. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. RECURSOS: 47707622. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 47979105.	UNID	0,30	9.693,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:21:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08034	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000263944/2018-18	Data de Emissão 02/10/2020	
Credor 10942995000163 - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST SMAS N. 03 CJ.03 BL.A SL 204 - ZONA INDUSTRIAL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71215300
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000076/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 039697	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (sete milhões quatrocentos e dezenove mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezesseis	Transferência	Valor 7.419.882,16	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 335034

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 7.419.882,16	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 01	Valor 7.419.882,16	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. CT N°: 076/2019 - SES/DF. VIG: 20/09/19 A 19/09/24. VLR. P/ ATEND. DESP. REF. SET/2020, CONF. DESP. 46872422, EM CONF. C/ LEI COMP. N° 172, DE 15/04/2020, MEM. 137 (47862448), DESP. FSDF/SES (47937050), PROC. 00060-00410339/ 2020-59 E PORT. N° 1.666, DE 01/07/2020. OBJ: ADM., GER., OPERAC.,ORG., IMPL, MANTER, EXEC AÇÕES DE ASSIST. E SERV. DE SAÚDE PREST. P/ HCB JOSÉ ALENCAR. DL C/ BASE ART. 24, XXIV, 8.666/93. PROC.00060-00002680/2020-34. REC: 48303059. AUT. SUAG/ SES: 39357671.	UND	7.419.882,16	7.419.882,16

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:21:40



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08072	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000412428/2020-30	Data de Emissão 06/10/2020
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço AV.ANÁPOLIS, QD.29-A, LT.06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000307/2020-SESDF	CEP 74911360
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (vinte e nove mil cento e vinte reais)	Transferência	Prazo de Entrega 030 dias
		Valor 29.120,00

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 29.120,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 29.120,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	005200	COVID-19 90260 DOBUTAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 12,5 MG/ML AMPOLA 20 ML PAM N°:5-20/PAM003636 AFM N°:5-20/ AFM002924 ARP N°:307/2020-A ITEM:3 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:48385472 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:48330673	UND	5,60	29.120,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:24:05



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08082	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000400991/2020-65	Data de Emissão 06/10/2020
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço AV. ANÁPOLIS, QD. 29-A, LT. 06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000197/2019-SESDF	CEP 74911360
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (trezentos e sete mil quatrocentos e quarenta reais)	Transferência	Prazo de Entrega 030 dias
		Valor 307.440,00

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 307.440,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 307.440,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	366000	COVID-19 34534 EQUIPO SIMPLES PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, TIPO GRAVITACIONAL, INJETOR LATERAL PAM N°:5-20/ PAM003556 AFM N°:5-20/AFM002859 ARP N°:197/2019-B ITEM:1 E 2 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:48027599 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:48333401	UND	0,84	307.440,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:25:00



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08083	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000397561/2020-59	Data de Emissão 06/10/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 229.372,80	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		229.372,80		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	229.372,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	071679	COVID-19 19648 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (70° GL) FRASCO 1000ML. PAM N°:5-20/PAM003540 AFM N°:5-20/ AFM002849 ARP N°:012/2020-H ITEM:9 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:47827552 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:48329906	UND	3,20	229.372,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:25:32



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08084	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000394221/2020-76	Data de Emissão 06/10/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000038/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e setenta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e tres centavos)	Transferência	Valor 172.939,23	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 172.939,23	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 172.939,23	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25238 SERINGA HIPODERMICA 10ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, BICO LUER SLIP PAM N°:5-20/ PAM003507 AFM N°:5-20/AFM002819 ARP N°:38/2020-B ITEM:02 E 03 VALOR UNIT.:R\$ 0,217 QUANT.:796.955 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INF. REC. DOC. SEI:48023146 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:48330731	UND	172.939,23	172.939,23

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:25:56



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08104	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 07/10/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24 INC. XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dezenove milhões trezentos e setenta e um mil quinhentos e setenta reais e sessenta e	Transferência	Valor 19.371.570,68	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 188000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 335034

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 19.371.570,68	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 01	Valor 19.371.570,68	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT DE GESTÃO Nº:001/2018-SES/DF - 3º TA VIG.:12/01/2018 A 11/01/2038 VLR. P/ COBRIR DESP. PENDENTE RELATIVA A OUT/ 2020 E ANTECIPAÇÃO PARCIAL NOV/2020, DE ACORDO COM O DOC. 48510794, PROC. 00060-00420015/2020-29. CT. DE GESTÃO (LEI Nº 5.899, DE 03/ 07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOMENTOS DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. RECURSO: 48569849 AUT. SUAG/SES: 48402970 PROC. SEI:00060-00004809/ 2020-49	1	19.371.570,68	19.371.570,68

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:26:17



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08218	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000421338/2020-30	Data de Emissão 13/10/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta e nove mil trezentos e vinte e cinco reais)	Transferência	Valor 59.325,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 59.325,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 59.325,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 59.325,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 59.325,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	282500	COVID-19 25254 - SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PAM N°: 5-20/ PAM003705 AFM N°: 5-20/AFM002985 ATA: 18/2020 B ITEM: 01 E 02 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 48537537 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 48733902	UNID	0,21	59.325,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:27:07



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08259	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000431868/2020-96	Data de Emissão 14/10/2020	
Credor 25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA GOUBER PINTO DIONÍSIO, 55, CIC	Cidade CURITIBA	UF PR	CEP 81460140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000141/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quarenta e oito mil novecentos e sessenta reais)	Transferência	Valor 48.960,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 48.960,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 48.960,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	054400	COVID-19 92410 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 6,5 EM LATEX ESTERIL. PAM Nº:5-20/PAM003760 AFM Nº:5-20/ AFM003027 ARP Nº:141/2019-F ITEM:18 E 19 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI:48786474 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:48798787	UND	0,90	48.960,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:27:31



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08433	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000435229/2020-08	Data de Emissão 19/10/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000110/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (seiscentos e trinta e seis mil setenta e um reais e vinte e seis centavos)	Transferência	Valor 636.071,26	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 636.071,26</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 636.071,26		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 636.071,26		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 636.071,26	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	006172	COVID-19 37484 - ATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 5 ML PAM N°: 5-20/PAM003786 AFM N°: 5-20/ AFM003050 ATA: 101/2020 - MS ITEM: 02 ENTREGA: AS ENTREGAS SÃO DEFINIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO, DIRETAMENTE AO FORNECEDOR INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 49012340 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 49100002	UNID	18,00	111.096,00	
002	012342	90220 - ATRACURIO (BESILATO) SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 2,5 ML ITEM: 01	UNID	12,42	153.287,64	
003	043026	90959 - FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML ITEM: 11	UNID	7,51	323.125,26	
004	001606	90975 - ETOMIDATO SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 10 ML ITEM: 10	UNID	12,30	19.753,80	
005	013784	90043 - MORFINA SOLUCAO INJETAVEL 10MG/ML AMPOLA 1ML ITEM: 15	UNID	2,09	28.808,56	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO
504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:29:09



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08435	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000435410/2020-14	Data de Emissão 19/10/2020	
Credor 58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S.A. 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ROD RAPOSO TAVARES, 2833 BARRO BRANCO, KM 30,5	Cidade COTIA	UF SP	CEP 6705030
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000110/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (vinte e nove mil trezentos e dez reais e setenta e dois centavos)	Transferência	Valor 29.310,72	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 29.310,72	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 29.310,72	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	002176	COVID-19 90230 - SUXAMETONIO (CLORETO) PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA PAM N°: 5-20/ PAM003788 AFM N°: 5-20/AFM003052 ATA: 97/2020 - MS ITEM: 21 ENTREGA: AS ENTREGAS SÃO DEFINIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO, DIRETAMENTE AO FORNECEDOR INFORMAÇÃO DE RECURSO DOC. SEI: 49001418 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 49161017	UNID	13,47	29.310,72	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:29:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08565	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000439531/2020-27	Data de Emissão 22/10/2020	
Credor 33286926000225 - JKL INVESTIMENTOS S.A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço BRASILIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000284/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dois milhoes cento e vinte e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais)	Transferência	Valor 2.129.535,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 2.129.535,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 2.129.535,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	150200	COVID-19: 35766 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "PP". PAM N°:5-20/PAM003851 AFM N°: 5-20/ AFM003107 ATA N°: 284/2020 - A. ITEM: 16 E 17. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 49079769. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 49416276.	UNID	0,37	55.574,00
002	202000	36048 - LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO P, NÃO ESTÉRIL. ITEM: 22 E 23.	UNID	0,37	74.740,00
003	051400	36052 - LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO G, NÃO ESTÉRIL. ITEM: 18 E 19.	UNID	0,37	19.018,00
004	126600	36169 - LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL. ITEM: 20 E 21.	UNID	0,37	46.842,00
005	000001	92408 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M". ITEM: 12 E 13. QTDE:2.244.300 VLR UNITÁRIO: R\$ 0,37.	UNID	830.391,00	830.391,00
006	862700	92409 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "G". ITEM: 10 E 11.	UNID	0,37	319.199,00

--	--	--	--	--	--

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:29:52

Continua...

1

007	000001	92407 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P". ITEM: 14 E 15. QTDE:2.118.300 VLR UNITÁRIO: R\$ 0,37.	UNID	783.771,00	783.771,00
-----	--------	--	------	------------	------------

Gestor Administrativo

733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO

504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:29:52



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08625	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 26/10/2020	
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF	CEP 71250155
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000013/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (setecentos e sessenta mil duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos)	Transferência	Valor 760.211,67	

Classificação Orçamentária																											
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																					
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 253.403,89</td><td>Novembro 253.403,89</td><td>Dezembro 253.403,89</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00	Outubro 253.403,89	Novembro 253.403,89	Dezembro 253.403,89			
Cronograma de Desembolso																											
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00	Agosto 0,00																					
Setembro 0,00	Outubro 253.403,89	Novembro 253.403,89	Dezembro 253.403,89																								

Subitens da Despesa							
Código 16	Valor 760.211,67	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID 19 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - CT 075/2020-SESDF. VIG:26/10/2020 A 21/01/2021. VALOR P/ COBRIR DESP. C/ A PRORROG. DO CT NO PRES. EXERC. REF. SERV. DE MANUT. PREDIAL E CONST. DE ABRIGO P/ O FUNCION. DE LEITOS DE TERAP. INTENS. E RETAGUARDA NO CM DA PMDF, P/ ATEND. À PACIENT. C/ COVID-19. D.L. Nº013/2020 - C/ FULCRO NO ART. 4º, INC. IV, LEI F. Nº 13979/2020. AUT/ RAT. DL: 39245466 - DODF Nº 60 DE 28/04/ 2020 ED. EXTRA, P.03 (39384875). DISP. ORÇ.: 49667205. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 49668360.	UNID	760.211,67	760.211,67	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:30:10



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08754	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 29/10/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000001/2018-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cinquenta milhoes duzentos mil seiscientos e vinte reais e noventa e sete centavos)	Transferência	Valor 50.200.620,97	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 335043

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 50.200.620,97	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	Agosto 0,00	

Subitens da Despesa					
Código 03	Valor 50.200.620,97	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT DE GESTÃO Nº:001/2018-SES/DF - 5º TA VIG.:12/01/2018 A 11/01/2038 VALOR PARA COBRIR DESPESAS RELACIONADAS ÀS MEDIDAS EMPREGADAS NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO PROCESSO SEI Nº 00060-00430544/ 2020-31. CT DE GESTÃO (LEI Nº 5.899, DE 03/ 07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOMENTOS DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP ORÇ E RETIF: 48551037 E 49929468 AUT. SUAG/ SES: 49918580	-	50.200.620,97	50.200.620,97

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:30:53



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08755	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 29/10/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000001/2018-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quarenta e dois milhões setecentos e oitenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e	Transferência	Valor 42.782.836,49	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 188000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 335043																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 42.782.836,49</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 42.782.836,49	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 42.782.836,49	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 03	Valor 42.782.836,49	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total		
001	000001	COVID-19 CT DE GESTÃO Nº:001/2018-SES/DF - 5º TA VIG.:12/01/2018 A 11/01/2038 VALOR PARA COBRIR DESPESAS RELACIONADAS ÀS MEDIDAS EMPREGADAS NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO PROCESSO SEI Nº 00060-00430544/ 2020-31. CT DE GESTÃO (LEI Nº 5.899, DE 03/ 07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOMENTOS DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP ORÇ E RETIF: 48551037 E 49929468 AUT. SUAG/ SES: 49918580	-	42.782.836,49	42.782.836,49		

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:31:15



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08756	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 29/10/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000001/2018-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quarenta e tres milhoes oitocentos e noventa e tres mil quinhentos e vinte reais)	Transferência	Valor 43.893.520,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	739018816	99999	335043
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		43.893.520,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
03	43.893.520,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 CT DE GESTÃO Nº:001/2018-SES/DF - 5º TA VIG.:12/01/2018 A 11/01/2038 VALOR PARA COBRIR DESPESAS RELACIONADAS ÀS MEDIDAS EMPREGADAS NO COMBATE AO COVID-19 ATRAVÉS DO PROCESSO SEI Nº 00060-00430544/ 2020-31. CT DE GESTÃO (LEI Nº 5.899, DE 03/ 07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOMENTOS DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP ORÇ E RETIF: 48551037 E 49929468 AUT. SUAG/ SES: 49918580	-	43.893.520,00	43.893.520,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:31:33



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08819	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000449286/2020-66	Data de Emissão 03/11/2020
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 09 - Pregão	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço AV. ANÁPOLIS, QD. 29-A, LT. 06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000197/2019-SESDF	CEP 74911360
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (duzentos e trinta e sete mil oitocentos e oitenta e oito reais)	Transferência	Prazo de Entrega 030 dias
		Valor 237.888,00

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 237.888,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 237.888,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	283200	COVID-19 34534 EQUIPO SIMPLES PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS PAM N°:5-20/PAM003988 AFM N°:5-20/ AFM003230 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:197/2019B ITEM(NS):01 E 02 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49948369	UND	0,84	237.888,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:32:12



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08837	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000443887/2020-65	Data de Emissão 03/11/2020	
Credor 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV AGYDIO GERONYO MUNARETIO	Cidade PARANA	UF PR	CEP 85910320
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000074/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e dois mil quinhentos e quarenta reais)	Transferência	Valor 22.540,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 22.540,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 22.540,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002300	COVID-19. "20127 AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO ORAL COM 900 MG PARA PREPARO DE SUSPENSÃO DE 40 MG/ MLFRASCO 22,5 ML." PAM N°:5-20/PAM003887. AFM N°:5-20/AFM003138. ARP N°: 74/2020-E. ITEM:12. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS RECURSO: 49713086. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50001816.	UND	9,80	22.540,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:36:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08865	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000440943/2020-18	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 02456955000183 - NATULAB LABORATORIO S.A 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA H, N.02. URBIS II, GALPÃO III,	Cidade STO. ANTONIO DE JESUS	UF BA	CEP 44574150
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000055/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dezoito mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos)	Transferência	Valor 18.638,69	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 18.638,69	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 18.638,69	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	031591	COVID-19 90062 DIPIRONA SOLUCAO ORAL 500 MG / ML FRASCO 10 ML PAM N°:5-20/PAM003836 AFM N°:5-20/ AFM003094 ARP N°:055/2020-D ITEM:01 E 02 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50080850 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA :49895582	UND	0,59	18.638,69

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:36:53



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08882	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000444535/2020-27	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 32350180000128 - NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRE	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA FRAGATA, 50 - ÉDEN	Cidade SÃO JOÃO DE MERITI	UF RJ	CEP 25535021
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000245/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e oitenta e seis mil duzentos e quarenta reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 386.240,40	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 386.240,40	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 386.240,40	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	032760	COVID-19 90302 AMPICILINA + SULBACTAM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL (2000 MG + 1000 MG)/FRASCO-AMPOLA PAM N°:5-20/ PAM003902 AFM N°:5-20/AFM003154 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:245/2019D ITEM(NS) :06 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 49713419 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50069927	UND	11,79	386.240,40

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:37:47



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08898	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000453470/2020-19	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e vinte e sete mil cento e quarenta e seis reais)	Transferência	Valor 127.146,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 127.146,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 127.146,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 127.146,00	Dezembro 0,00																															

Subítemos da Despesa							
Código 36	Valor 127.146,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	232200	COVID-19 25254 SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM004070 AFM N°:5-20/AFM003305 ARP N°:18/2020-B ITEM:01 E 02 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50084363 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA49940510	UND	0,21	48.762,00
002	340800	25256 SERINGA HIPODÉRMICA 5ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ITEM N°:03 E 04	UND	0,23	78.384,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:38:12



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08907	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000460259/2020-44	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 26581422000191 - RSDC COMERCIAL EIRELI ME	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Padre Adelino, 2074- 12º andar-CJ 121 -Sal	Cidade SÃO PAULO	UF SP	CEP 3303000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000284/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta e oito mil cem reais)	Transferência	Valor 58.100,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 58.100,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 58.100,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 58.100,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 58.100,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	041500	COVID 19: 6542 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 (EQUIVALENTE A N95). PAM N°:5-20/PAM004179 AFM N°: 5-20/ AFM003414 ATA N°: 284/2020 - B. ITEM: 07 E 08. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 49947287. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 50085888.	UNID	1,40	58.100,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:46:40



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08909	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000445781/2020-04	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 12420164000904 - CM HOSPITALAR S.A.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço POLO DE DESEN. JK Nº 01 CONJ 10 LT 20 BL A	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000254/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sessenta e quatro mil quatrocentos reais)	Transferência	Valor 64.400,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		64.400,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	64.400,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	009200	COVID 19: 12083 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ADULTO Nº 12. PAM Nº: 5-20/PAM003937 AFM Nº: 5-20/ AFM003187 ATA Nº: 254/2019 - B. ITEM: 01 E 02. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 50077406.	UNID	7,00	64.400,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:47:38



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08910	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000454500/2020-04	Data de Emissão 04/11/2020	
Credor 58635830000175 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.PEDRO DE TOLEDO, N.600, JD.TABOÃO	Cidade GUARULHOS	UF SP	CEP 7140000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000090/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e quatro mil cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)	Transferência	Valor 24.055,36	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	24.055,36	Dezembro	0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	24.055,36						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
---------------------	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002688	COVID 19: 24558 - LINHA ARTERIAL DE ENTRADA SIMPLES PARA HEMODIÁLISE. PAM N°:5-20/PAM004085 AFM N°: 5-20/ AFM003321 ATA N°: 090/2020 - B. ITEM: 02 E 03. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 49947923. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 50067914.	UNID	4,61	12.391,68
002	002544	91118 - EQUIPO DE SAÍDA - LINHA VENOSA, ESTÉRIL. ITEM: 04 E 05.	UNID	4,47	11.371,68
003	000004	8438 - SOLUÇÃO PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 90 A 92% + ÁCIDO ACÉTICO 8,0% + ÁCIDO PERACÉTICO 3,4% GALÃO COM 5 LITROS (USO EXCLUSIVO PARA DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE FRESENIUS). ITEM: 06 E 07.	UNID	73,00	292,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:48:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08929	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000450858/2020-50	Data de Emissão 05/11/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000038/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e sessenta mil sessenta e um reais e quatro centavos)	Transferência	Valor 260.061,04	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 260.061,04	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 260.061,04	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25238 SERINGA HIPODERMICA 10ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, BICO LUER SLIP PAM N°:5-20/ PAM004011 AFM N°:5-20/AFM003251 ARP N°:38/2020-B ITEM:02 E 03 QUANT.:571.205 VALOR UNIT.:0,217 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50132843 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA49946929	UND	123.951,49	123.951,49
002	000001	25239 SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRI ITEM:04 E 05 QUANT.:477.745 VALOR UNIT.:0,2849	UND	136.109,55	136.109,55

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:48:28



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08930	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000454667/2020-67	Data de Emissão 05/11/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0000182020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (onze mil setecentos e seis reais e trinta centavos)	Transferência	Valor 11.706,30	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 11.706,30</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 11.706,30	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 11.706,30	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 11.706,30	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	039021	COVID-19 25283 SERINGA HIPODÉRMICA 1ML, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM004091 AFM N°:5-20/AFM003325 ARP N°:18/2020-C ITEM:05 E 06 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50134081 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA49945444	UND	0,30	11.706,30	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:48:50



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08931	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000454001/2020-17	Data de Emissão 05/11/2020	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000252/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dois mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 2.227,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 2.227,50	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 2.227,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000810	COVID-19 92440 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 22 PAM Nº:5-20/PAM004075 AFM Nº:5-20/AFM003311 ARP Nº:252/ 2020-A ITEM:6 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/SES DOC. SEI:50129012 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA49946521	UND	2,75	2.227,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:49:20



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08965	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000453390/2020-55	Data de Emissão 09/11/2020	
Credor 10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Conde Domingos Papaiz 413	Cidade Suzano	UF SP	CEP 8613901
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000190/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um milhão trezentos e dez mil cento e vinte e seis reais)	Transferência	Valor 1.310.126,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 1.310.126,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 1.310.126,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	087400	COVID 19: 90427 - ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML. PAM N°:5-20/ PAM004062 AFM N°: 5-20/AFM003302 ATA N°: 190/2020 - C. ITEM: 09 E 10. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 50126958. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 50308705.	UNID	14,99	1.310.126,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:50:26



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08986	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000459742/2020-86	Data de Emissão 10/11/2020	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000037/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e doze mil cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 212.179,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 212.179,50	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 212.179,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	026195	COVID-1935774 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 'M'. PAM N°:5-20/PAM004175 AFM N°:5-20/ AFM003408 ARP N°:37/2020- B ITEM:3 E 4 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPON. ORÇAM.50127110 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50327911	UND	8,10	212.179,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:51:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08987	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000459732/2020-41	Data de Emissão 10/11/2020	
Credor 31673254001095 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ESTRADA GUAXINDIBA 1990, LT 39E - GUAXINDIBA	Cidade SÃO GONÇALO	UF RJ	CEP 24722030
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000223/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e nove mil novecentos e vinte reais)	Transferência	Valor 29.920,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 29.920,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 29.920,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 29.920,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 29.920,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	018700	COVID-1925245 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. PAM N°:5-20/ PAM004174 AFM N°:5-20/AFM003407 ARP N°:223/2019 D ITEM:20 E 21 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPON. ORÇAM.50326598 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50002299	UND	1,60	29.920,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:53:47



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08988	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000455513/2020-92	Data de Emissão 10/11/2020	
Credor 33286926000225 - JKL INVESTIMENTOS S.A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço BRASILIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000284/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatro milhões duzentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais)	Transferência	Valor 4.258.996,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 4.258.996,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 4.258.996,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	300400	COVID-19 35766 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "PP" PAM N°:5-20/PAM004122 AFM N°:5-20/ AFM003354 ARP N°:284/2020-A ITEM:16 E 17 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50328056 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA :50030233	UND	0,37	111.148,00
002	404000	36048 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO P, NÃO ESTÉRIL ITEM:22 E 23	UND	0,37	149.480,00
003	102800	36052 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO G, ITEM:18 E 19	UND	0,37	38.036,00
004	253100	36169 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL ITEM:20 E 21	UND	0,37	93.647,00
005	000001	92408 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M" ITEM:12 E 13 QUANT.:4488600 VALOR UNIT.:0,37	UND	1.660.782,00	1.660.782,00
006	000001	92409 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "G"	UND	638.361,00	638.361,00

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:54:16

Continua...

1

ITEM:10 E 11
QUANT.:1725300
VALOR UNIT.:0,37

007	000001	92407 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P" ITEM:14 E 15 QUANT.:4236600 VALOR UNIT.:0,37
-----	--------	--

UND	1.567.542,00	1.567.542,00
-----	--------------	--------------

Gestor Administrativo

733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO

504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:54:16



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE08990	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000457312/2020-20	Data de Emissão 10/11/2020
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000197/2020-SESDF	CEP 72549550
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos)	Transferência	Prazo de Entrega 030 dias
		Valor 4.385,72

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 4.385,72	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 4.385,72	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005284	COVID-19 30972 CATETER NASAL ADULTO, EM SILICONE, TIPO ÓCULOS, PARA OXIGENOTERAPIA PAM N°:5-20/ PAM004144 AFM N°:5-20/AFM003378 ARP N°:197/2020-B ITEM:3 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50328511 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA :50028377	UND	0,83	4.385,72

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:54:51



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09001	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000459702/2020-34	Data de Emissão 10/11/2020	
Credor 18224182000140 - HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MATIAS BARBOSA 76 - FLORESTA	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 31015160
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000163/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)	Transferência	Valor 11.244,27	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		11.244,27		0,00

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 11.244,27	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005279	COVID-19 91049 AGULHA PARA FISTULA ARTERIO-VENOSA 16X01, ESTÉRIL PAM N°:5-20/PAM004176 AFM N°:5-20/ AFM003409 ARP N°:163/2020 - C ITEM:12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50327639 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA50029213	UND	2,13	11.244,27

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:56:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09114	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000450504/2020-13	Data de Emissão 11/11/2020	
Credor 37109097000185 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SCRN 709 BL.C LJ.31/35 F:272 1008	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70750533
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000067/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e setenta mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)	Transferência	Valor 270.542,33	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 270.542,33	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	270.542,33						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19: 8421 - COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS ESTERIL ENVELOPE COM 10 UND. PAM N°:5-20/ PAM004002 AFM N°: 5-20/AFM003244 ATA N°: 067/2020 - B. ITEM: 02 E 03. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 50326659. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 50474382. QTDE:619.090. VLR UNITÁRIO: R\$ 0,437.	UNID	270.542,33	270.542,33

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:56:32



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09116	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000452190/2020-85	Data de Emissão 11/11/2020	
Credor 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rodovia Coronel PM Nelson Tranches, 900, ITAQUI	Cidade ITAPEVI	UF SP	CEP 6696110
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000253/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e oito mil trezentos e vinte reais e trinta e dois centavos)	Transferência	Valor 308.320,32	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 308.320,32	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 308.320,32	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	158928	COVID-19. 10268 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 250 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. PAM N°:5-20/ PAM004034. AFM N°:5-20/AFM003274. ARP N°:253/2019-C. ITEM:07 E 08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ:50411404. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50480008.	UND	1,94	308.320,32	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:59:27



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09118	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000457530/2020-64	Data de Emissão 11/11/2020	
Credor 34396122000160 - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Al. Terracota, 215 ç Sala 1202 ç Cerâmicaç São	Cidade Caetano do Sul	UF SP	CEP 9531190
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000056/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seis mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos)	Transferência	Valor 6.998,97	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 6.998,97	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	6.998,97						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. 7643 ISOLADOR DE PRESSAO DO MANOMETRO P/MAQUINA DE HEMODIALISE 1. PAM N°:5-20/PAM004148. AFM N°:5-20/ AFM003382. ARP N°: 056/2020 ç C. ITEM:04. QUANT.:11022. VALOR UNIT.:R\$ 0,635. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISP. ORÇ:50326444. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50481170.	UND	6.998,97	6.998,97

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:04:40



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09119	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000445736/2020-41	Data de Emissão 11/11/2020	
Credor 07204591000168 - BIOTEC PROD.PLASTICOS E METÁLICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV VÍCTOR ODORICO BUENO, 595-GALPÃO A/B-TERRA	Cidade MAIRIPORÃ	UF SP	CEP 7600000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinze mil cinquenta e cinco reais e um centavo)	Transferência	Valor 15.055,01	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 15.055,01</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 15.055,01	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 15.055,01	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 15.055,01	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	002237	COVID-19. 35107 FRASCO COLETOR, 500 A 600 ML, PARA ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS, DESCARTÁVEL, COM TAMPA ROSQUEADA AUTOVEDANTE. PAM N°:5-20/ PAM003940. AFM N°:5-20/AFM003189. ARP N°:012/2020 B. ITEM:14 E 15. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ:50326406. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50482946.	UND	6,73	15.055,01	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:05:17



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09199	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000465435/2020-34	Data de Emissão 12/11/2020	
Credor 06628333000146 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA PINTO MADEIRA, S/N KM 2	Cidade BARBALHA	UF CE	CEP 63180000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000054/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRA	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e cinco mil cento e sete reais e vinte centavos)	Transferência	Valor 35.107,20	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 35.107,20	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 35.107,20	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	013248	COVID-19 10272 GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC PAM N°:5-20/ PAM004217 AFM N°:5-20/AFM003448 ARP N°:54/2020-A ITEM:05 E 06 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50504513 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA50326393	UND	2,65	35.107,20

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:06:48



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09202	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000469413/2020-43	Data de Emissão 12/11/2020	
Credor 31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SPLM, Conjunto 09, Lote 04, Placa das Mercedes/DF	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71732090
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000223/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e vinte e seis mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos)	Transferência	Valor 226.762,78	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 226.762,78</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 226.762,78	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 226.762,78	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 226.762,78	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25242 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM004259 AFM N°:5-20/AFM003488 ARP N°:223/2019-C ITEM:18 E 19 QUANT.:17400 VALOR UNIT.:1,4899 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50506041 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA50326271	UND	25.924,26	25.924,26
002	000001	25243 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL ITEM:01 E 02 QUANT.:89300 VALOR UNIT.:1,4899	UND	133.048,07	133.048,07
003	000001	25244 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL ITEM:03 E 04 QUANT.:45500 VALOR UNIT.:1,4899	UND	67.790,45	67.790,45

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:07:19



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09207	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000465565/2020-77	Data de Emissão 12/11/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000279/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRA	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um mil duzentos e sete reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 1.207,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		1.207,80		0,00

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 1.207,80	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000220	COVID-19 90861 NALOXONA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-20/PAM004220 AFM N°:5-20/ AFM003452 ARP N°:279/2020-E ITEM:13 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUT. EMPENHO SUAG/SES DOC. SEI:50508899 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA50326353	UND	5,49	1.207,80	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:07:42

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09241	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000452803/2020-84	Data de Emissão 13/11/2020	
Credor 10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Conde Domingos Papaiz 413	Cidade Suzano	UF SP	CEP 8613901
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000190/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e nove mil novecentos e vinte reais)	Transferência	Valor 29.920,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 29.920,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	29.920,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000680	COVID-1990424 ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG SERINGA PREENCHIDA 1 ML PAM N°:5-20/PAM004048 AFM N°:5-20/ AFM003288 ARP N°:190/2020-C ITEM:1 E 2. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPON. ORÇAM.50449351 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50670201	UND	44,00	29.920,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:08:24

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09290	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000450537/2020-55	Data de Emissão 13/11/2020	
Credor 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rodovia Coronel PM Nelson Tranches, 900, ITAQUI	Cidade ITAPEVI	UF SP	CEP 6696110
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000253/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e setenta e seis mil cinquenta e sete reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 276.057,60	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		276.057,60		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	276.057,60						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	164320	COVID-19. 10267 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. PAM N°:5-20/ PAM004004. AFM N°:5-20/AFM003246. ARP N°: 253/2019-C. ITEM:05 E 06. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ:50448995. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50671616.	UND	1,68	276.057,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:08:51



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09292	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000451930/2020-66	Data de Emissão 13/11/2020	
Credor 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rodovia Coronel PM Nelson Tranches, 900, ITAQUI	Cidade ITAPEVI	UF SP	CEP 6696110
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000253/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G, S	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e oito mil cento e sete reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 308.107,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 308.107,80	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 308.107,80	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	124740	COVID-19. 10269 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 500 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. PAM N°:5-20/ PAM004028. AFM N°:5-20/AFM003267. ARP N°:253/2019-C. ITEM:09 E 10. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ:50448889. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50670987.	UND	2,47	308.107,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:09:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09342	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000453184/2020-45	Data de Emissão 14/11/2020	
Credor 10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Conde Domingos Papaiz 413	Cidade Suzano	UF SP	CEP 8613901
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000190/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e quarenta e seis mil seiscentos reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 246.600,80	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	1012262024040001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		246.600,80		0,00	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	246.600,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	012392	COVID-19. 90426 ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 60 MG SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML. PAM N°:5-20/ PAM004059. AFM N°:5-20/AFM003298. ARP N°: 190/2020-C. ITEM:07 E 08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ:50449122. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50756935.	UND	19,90	246.600,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:10:13



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09382	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000478372/2020-86	Data de Emissão 17/11/2020	
Credor 05075964000112 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	Licitação 17 - Pregão Eletrônico com	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço VIA VP - 02 D QD 04 MD. 08A DAIA	Cidade ANÁPOLIS	UF GO	CEP 75132045
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000398/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatro mil novecentos e cinquenta reais)	Transferência	Valor 4.950,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 4.950,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 4.950,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0398	2020	0398	2020	005	000110	45,00	4.950,00

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000110	COVID-19 12254 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL INFANTIL 10 FR PAM N°:5-20/ PAM004305 AFM N°:5-20/AFM003530 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:398/2020A ITEM(NS) :05 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50738975/ 2014 AUT DE EMP SUAG/SES DOC SEI:50869389	UND	45,00	4.950,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:10:35



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09448	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000455163/2020-64	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 17159229000176 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço VP 7D MÓDULO 11 QUADRA 13 - BAIRRO: DAIA	Cidade ANÁPOLIS	UF GO	CEP 75132140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000236/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais)	Transferência	Valor 39.249,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 39.249,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 39.249,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90761 PROMETAZINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO 25 MG PAM N°:5-20/PAM004108 AFM N°:5-20/AFM003344 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:236/ 2019C ITEM(NS):07 E 08 QUANTIDADE: 441.000 VALOR UNITÁRIO: 0,089 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50969358 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50081301	UND	39.249,00	39.249,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:10:59



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09452	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000453684/2020-87	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. OTAVIO BORIN, Nº 18 -	Cidade BAIRRO COBILANDIA -	UF ES	CEP 29111205
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000234/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinquenta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 51.367,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 51.367,50	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 51.367,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	114150	COVID-19 90201 NORTRIPTILINA CAPSULA 50 MG PAM N°:5-20/PAM004068 AFM N°:5-20/AFM003328 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:234/ 2019G ITEM(NS):16 E 17 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50970357 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50239298	UND	0,45	51.367,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:11:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09454	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000439139/2020-88	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 37396017000624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SHC/SUL QUADRA 302-A BLOCO A - SOBRELOJA	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 70338510
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000234/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e seis mil novecentos e oitenta e quatro reais)	Transferência	Valor 36.984,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		36.984,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 36.984,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	061640	COVID-19 90102 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) COMPRIMIDO OU DRAGEA 25 MG PAM N°:5-20/PAM003813 AFM N°:5-20/ AFM003074 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:234/2019D ITEM(NS):12 E 13 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50969877 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49637600	UND	0,60	36.984,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:11:52



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09457	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000453188/2020-23	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 2062	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MITSUGORO TANAKA, 145 C. IND. NILTON ARRUDA.	Cidade TOLEDO	UF PR	CEP 85903630
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000214/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (treze mil trezentos e cinco reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 13.305,60	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 13.305,60</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 13.305,60	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 13.305,60	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 13.305,60	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 90524 TIAMINA (VITAMINA B1) COMPRIMIDO 300 MG PAM N°:5-20/PAM004113 AFM N°:5-20/AFM003367 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:214/ 2019D ITEM(NS):02 E 03 QUANTIDADE: 67.200 VALOR UNITÁRIO: 0,198 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50968477 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50284703	UND	13.305,60	13.305,60	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:12:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09459	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000442021/2020-37	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 21297758000103 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QD 02 - LOTES 49-55 - BAIRRO INDUSTRIAL	Cidade CEILANDIA	UF DF	CEP 72265020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000234/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (noventa e cinco mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 95.152,40	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 95.152,40	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 95.152,40	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90289 FLUOXETINA COMPRIMIDO OU CAPSULA 20 MG PAM N°:5-20/PAM003853 AFM N°:5-20/AFM003108 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:234/ 2019F ITEM(NS):18 QUANTIDADE: 1.399.300 VALOR UNITÁRIO: 0,068 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50968790 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49633951	UND	95.152,40	95.152,40

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:12:40



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09461	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000442653/2020-09	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000116/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil setecentos e cinquenta e sete reais)	Transferência	Valor 8.757,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 8.757,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 8.757,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002085	COVID-19 90008 HALOPERIDOL (DECANOATO) SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-20/PAM003864 AFM N°:5-20/ AFM003115 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:116/2020E ITEM(NS):19 E 20 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50957239 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49770859	UND	4,20	8.757,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:13:00



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09464	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000445660/2020-54	Data de Emissão 18/11/2020
Credor 07847837000110 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço AV.ANÁPOLIS, QD.29-A, LT.06 VILA BRASÍLIA	Cidade APARECIDA DE GOIÂNIA	UF GO
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000127/2020-SESDF	CEP 74911360
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (quatrocentos e cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos)	Transferência	Prazo de Entrega 030 dias
		Valor 405.488,97

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 405.488,97	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 405.488,97	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 90288 VALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO (EQUIVALENTE 500 MG ACIDO VALPROICO) PAM N°:5-20/PAM003933 AFM N°:5-20/ AFM003182 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:127/2020A ITEM(NS) :05 QUANTIDADE: 1.041.050 VALOR UNITÁRIO: 0,3895 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50956582 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50256836	UND	405.488,97	405.488,97	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:13:22

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09465	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000443293/2020-54	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000165/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta mil setecentos e trinta e seis reais)	Transferência	Valor 30.736,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 30.736,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	30.736,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	180800	COVID-19 90124 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG PAM N°:5-20/PAM003878 AFM N°:5-20/AFM003127 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:165/ 2020B ITEM(NS):01 E 02 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50955832 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49818516	UND	0,17	30.736,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:13:42

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09467	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000432909/2020-61	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3269, BAIRRO CASTELO	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 31330430
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000116/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e um mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 31.348,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 31.348,80	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 31.348,80	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	130620	COVID-19 21245 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) CAPSULA 25 MG PAM N°:5-20/PAM003771 AFM N°:5-20/AFM003034 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:116/ 2020A ITEM(NS):17 E 18 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50954745 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:49599127	UND	0,24	31.348,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:14:04



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09468	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000471726/2020-61	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 28418133000100 - MEDVITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ALAMEDA 21 DE ABRIL, QD 49, LT 08, GALPÃO 02	Cidade APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000116/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinco mil cento e sessenta e seis reais)	Transferência	Valor 5.166,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 5.166,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 5.166,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002050	COVID-19 90125 HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL GOTAS 2 MG/ML FRASCO 20 ML PAM N°:5-20/PAM004274 AFM N°:5-20/ AFM003503 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:116/2020C ITEM(NS) :16 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 50954559 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:50328598	UND	2,52	5.166,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:14:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09530	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000481660/2020-18	Data de Emissão 18/11/2020	
Credor 03062090000133 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV.7 SETEMBRO,5388 CJ,1002,1003,1005,BAIRRO BATEL	Cidade CURITIBA	UF PR	CEP 80240000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000398/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sete mil seiscentos e cinquenta reais)	Transferência	Valor 7.650,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 7.650,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 7.650,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 7.650,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 7.650,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000170	COVID-19. 12284 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 12 FR INFANTIL, ESTÉRIL. PAM N°:5-20/ PAM004326. AFM N°:5-20/AFM003544. ARP N°:398/2020-B. ITEM:08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:50929179.	UND	45,00	7.650,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:14:59



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09545	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000505222/2020-52	Data de Emissão 19/11/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000385/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e noventa e quatro mil vinte e oito reais)	Transferência	Valor 194.028,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 194.028,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 194.028,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	025530	COVID-19 90039 MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML PAM N°:5-20/PAM004391 AFM N°:5-20/ AFM003597 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:385/2020B ITEM(NS):14 E 15 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 51098912 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:51116058	UND	7,60	194.028,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:15:21

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09547	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000505466/2020-35	Data de Emissão 19/11/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000385/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e setenta e um mil quinhentos e setenta reais)	Transferência	Valor 171.570,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 171.570,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	171.570,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	043000	COVID-19 90959 FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML PAM N°:5-20/ PAM004393 AFM N°:5-20/AFM003598 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:385/2020D ITEM(NS):10 E 11 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 51101153 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:51116444	UND	3,99	171.570,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:15:51

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09610	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000238990/2020-95	Data de Emissão 24/11/2020	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041261	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez milhoes quinhentos e oitenta mil reais)	Transferência	Valor 10.580.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	189000000	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		5.290.000,00		5.290.000,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
50	10.580.000,00					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 CT.:102/2020-SES/DF VIG.:24/06/2020 A 21/12/2020 VALOR P/ ATENDER DESP.C/A EXEC.DO CT NO PRES.EXERC.CT.PREST DE SERV DE TERAPIA INTENSIVA EM UNID. DE TERAPIA INTEN.ADULTO,DEST.A PAC.C/ COVID-19, EM CARÁTER COMPL.JUNTO AO SUS/DF. INEXIG. C/ FUL.ART 25,CAPUT,C/C ART 26,LEI 8.666/93. ED. CRED.: 005/ 2009-SES/DF AUT E RAT DA INEX.: 42303061 PUB DO RAT NO DODF: Nº 117, DIA 24/06/2020, PÁG 65(42346354) DISP. ORÇ. DOC.: 51388357 E 51408185 AUT. EMP. SUAG/ SES/DF DOC.: 42345967	UNID	10.580.000,00	10.580.000,00	

--	--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:16:12

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09679	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000220677/2020-09	Data de Emissão 26/11/2020	
Credor 00382069000127 - HOSPITAL LAGO SUL S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço QL. 07 CONJ.F LAGO SUL F-248 4848	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040767	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (seiscentos e tres mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos)	Transferência	Valor 603.418,26	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 603.418,26	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	603.418,26						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT Nº 096/2020 - VIG: 08/06/20 A 05/12/20. VALOR P/ ATENDER EXECUÇÃO DO CT SENDO CORRESPONDENTE A JUNHO/ 2020 - 1ª E 2ª PARCIAIS NO PRES. EXERCÍCIO REF. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA P/ A PREST. DE SERVIÇOS DE TERAPIA EM UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. ED. DE CRED. Nº 05/2009. INEXIG. DA LIC. C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI Nº 8.666/ 93. HOMOL. E RAT. DA INEXIG. (41466778). DISP. ORÇ.: 51487457. AUTORIZO DE EMP. SUAG/SES: 41475121.	UNID	603.418,26	603.418,26

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:17:01

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09724	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000150153/2020-35	Data de Emissão 27/11/2020	
Credor 73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 2062	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. PEDROSO DE MORAIS, 613 - 3. ANDAR - PIN	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5419000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000058/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Exige Contrato 042327	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um milhão quinhentos e cinco mil setenta e três reais e quarenta e oito centavos)	Transferência	Valor 1.505.073,48	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 1.505.073,48	Dezembro 0,00	

Subítemos da Despesa				
Código 35	Valor 1.505.073,48	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-1921552 CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO, POTÁSSIO E CLORETOS EM SANGUE TOTAL, SORO E URINA, AUTOMAÇÃO E OUTROS PAM Nº:5-20/ PAM001650 AFM Nº:5-20/AFM003651 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2020 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPON. ORÇAM.51624022 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:51630605	-	1.505.073,48	1.505.073,48

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:17:22

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09861	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000506036/2020-31	Data de Emissão 02/12/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000385/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e dez mil quinhentos e cinquenta reais)	Transferência	Valor 110.550,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 110.550,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	110.550,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	006700	COVID-19. 20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML. PAM N°: 5-20/ PAM004397. AFM N°: 5-20/AFM003601. ARP N°: 385/2020 ç F. ITEM: 05 E 06. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51697102. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 51826839.	UND	16,50	110.550,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:19:18

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09914	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 03/12/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24 INC. XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um milhão setecentos e setenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e	Transferência	Valor 1.771.428,75	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 1.771.428,75	

Subitens da Despesa				
Código 50	Valor 1.771.428,75	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT DE GESTÃO Nº: 001/2018-SES/DF - 3º TA. VIG.: 12/01/2018 A 11/01/2038. VLR. P/ COBRIR DESP. C/ O RESTANTE DEZ/ 2020, CONF. SOL. DESP. GCGR/DCGCA Nº 51881690. CT. DE GESTÃO (LEI 5.899, DE 03/07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/ 07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC. METAS E RESP. DO IHBDF, ENTRE OUTROS, P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP. ORÇ.: 51921269. AUT. SUAG/ SES: 51945862. PROC. SEI:00060-00004809/2020-49.	UND	1.771.428,75	1.771.428,75

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:19:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09915	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 03/12/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24 INC. XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (seis milhoes setecentos e quarenta mil reais)	Transferência	Valor 6.740.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 738018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 6.740.000,00	

Subitens da Despesa				
Código 50	Valor 6.740.000,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT DE GESTÃO Nº: 001/2018-SES/DF - 3º TA. VIG.: 12/01/2018 A 11/01/2038. VLR. P/ COBRIR DESP. C/ O RESTANTE DEZ/ 2020, CONF. SOL. DESP. GCGR/DCGCA Nº 51881690. CT. DE GESTÃO (LEI 5.899, DE 03/07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/ 07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC. METAS E RESP. DO IHBDF, ENTRE OUTROS, P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP. ORÇ.: 51921269. AUT. SUAG/ SES: 51945862. PROC. SEI:00060-00004809/2020-49.	UND	6.740.000,00	6.740.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:20:03



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09917	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 03/12/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24 INC. XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (trinta e dois milhoes cento e quarenta e nove mil sessenta e seis reais e oitenta e sete	Transferência	Valor 32.149.066,87	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	189000000	99999	339034

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	32.149.066,87

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	32.149.066,87						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT DE GESTÃO Nº: 001/2018-SES/DF - 3º TA. VIG.: 12/01/2018 A 11/01/2038. VLR. P/ COBRIR DESP. C/ O RESTANTE DEZ/ 2020, CONF. SOL. DESP. GCGR/DCGCA Nº 51881690. CT. DE GESTÃO (LEI 5.899, DE 03/07/2017 E DEC. 38.332, DE 13/ 07/2017), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC. METAS E RESP. DO IHBDF, ENTRE OUTROS, P/ ACOMPANHAMENTO DO CT. DISP. ORÇ.: 51921269. AUT. SUAG/ SES: 51945862. PROC. SEI:00060-00004809/2020-49.	UND	32.149.066,87	32.149.066,87

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:21:10



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09989	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000263944/2018-18	Data de Emissão 04/12/2020	
Credor 10942995000163 - INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALI	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST SMAS N. 03 CJ.03 BL.A SL 204 - ZONA INDUSTRIAL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71215300
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24, XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 039697	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quatorze milhoes trezentos e vinte e oito mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e	Transferência	Valor 14.328.276,35	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339034

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 14.328.276,35	

Subitens da Despesa				
Código 01	Valor 14.328.276,35	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CT Nº: 076/2019 ç SES/DF. VIG.: 20/09/2019 A 19/09/2024. VLR. P/ COBRIR DESP. REF. DEZ/2020, CONF. SOL. DESP. GCCGR/ DCGCA Nº 51353840. CONTRATO TEM POR OBJ. ADMINISTRAR, GERENCIAR, OPERACIONALIZAR, ORGANIZAR, IMPLANTAR, MANTER E EXEC. AS Ações DE ASSIST. E SERV. DE SAÚDE PRESTADOS PELO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR, NOS LIMITES DO DEC. Nº 40.449/ 20. DL C/ BASE NO ART. 24, XXIV, 8.666/93. PROC.: 00060-00002680/2020-34. DISP. ORÇ.: 52030873. AUT. SUAG/ SES: 39357671.	UND	14.328.276,35	14.328.276,35

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:22:14



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE09992	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000488664/2020-27	Data de Emissão 04/12/2020	
Credor 09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SIBS QD. 03 CONJ. C LOTE 19 NÚCLEO BANDEIRANTE	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71736000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000335/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito)	Transferência	Valor 157.767,68	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 157.767,68	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 157.767,68	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000992	COVID-19. 90270 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 50 ML. PAM N°: 5-20/PAM004333. AFM N°: 5-20/ AFM003550. ARP N°: 335/2020-C. ITEM: 09 E 10. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51615628. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 51871784.	UND	159,04	157.767,68

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:22:39



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10004	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 07/12/2020	
Credor 28481233000172 - INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL-IHB	Licitação 05 - Dispensa de Licitação	Modalidade 3 - Global	
Endereço SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência ART. 24 INC. XXIV	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (oito milhoes cento e um mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos)	Transferência	Valor 8.101.538,91	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	188000000	99999	335043
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		8.101.538,91

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
03	8.101.538,91					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	CT DE GESTÃO Nº: 001/2018-SES/DF - 3º TA VIG.: 12/01/18 A 11/01/2038 VLR. P/ COBRIR DESP. PENDENTE RELATIVA A OUT/ 2020 E ANTECIPAÇÃO PARCIAL NOV/2020, DE ACORDO COM O DOC. 48510794, PROC. 00060-00420015/2020-29. CT. DE GESTÃO (LEI Nº 5.899, DE 03/ 07/17 E DEC. 38.332, DE 13/07/17), P/ ESTAB. OBJETIVOS., INDIC., METAS E RESP. DO IHBDF, RESP. DA SES/ DF, FOME. DO DF P/ IHBDF E PROC. P/ ACOMPANHAMENTO DO CT DISPONIBILIDADE:48569849 AUTORIZO SUAG :52108645 PROC:00060-00004809/ 2020-49	UND	8.101.538,91	8.101.538,91	

--	--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:23:34



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10053	Empenho Original 2020NE09679
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000220677/2020-09	Data de Emissão 09/12/2020
Credor 00382069000127 - HOSPITAL LAGO SUL S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global
Endereço QL. 07 CONJ.F LAGO SUL F-248 4848	Cidade BRASILIA	UF DF
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000005/2009-SESDF	CEP 70000000
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040767	Nº Suprimento
Valor por extenso (oitocentos e setenta e dois mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e dois)	Transferência	Valor 872.343,82

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 872.343,82			

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 872.343,82	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 REFORÇO DA 2020NE09679 CT Nº 096/2020 - VIG: 08/06/20 A 05/12/20. VALOR P/ ATENDER EXECUÇÃO DO CT SENDO CORRESPONDENTE A JULHO/ 2020 - P/ A PREST. DE SERVIÇOS DE TERAPIA EM UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. ED. DE CRED. Nº 05/ 2009. INEXIG. DA LIC. C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI Nº 8.666/ 93. HOMOL. E RAT. DA INEXIG. (41466778). DISP. ORÇ.: 52248224. AUTORIZO DE EMP. SUAG/ SES: 41475121.	-	872.343,82	872.343,82	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:26:54



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10075	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000525326/2020-83	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e dois mil setecentos e seis reais)	Transferência	Valor 32.706,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	6	100000000	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		32.706,00

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 32.706,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	142200	COVID-19. 25256 SERINGA HIPODÉRMICA 5ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PAM N°: 5-20/ PAM004527. AFM N°: 5-20/AFM003707. ARP N°: 18/2020 Bz SES/DF. ITEM: 03 E 04. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 52038935. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52208059. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR (DEP. CLAUDIO ABRANTES)	UND	0,23	32.706,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:23:56



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10078	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000505908/2020-43	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 28209943000148 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R MARINGÁ S/Nº QD. 20A LT 23 APARECIDA DE GOIÂNIA	Cidade APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	CEP 74905570
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000281/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil seis reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 8.006,80	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		8.006,80	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	8.006,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001082	COVID-19. 10960 HIPOCLORITO DE SODIO. PAM N°: 5-20/PAM004395. AFM N°: 5-20/AFM003599. ARP N°: 281/ 2020 ç A. ITEM: 01. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51604863. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52037592.	UND	7,40	8.006,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:24:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10081	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000528985/2020-71	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 34396122000160 - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Al. Terracota, 215 ç Sala 1202 ç Cerâmicaç São	Cidade Caetano do Sul	UF SP	CEP 9531190
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000056/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quinze mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)	Transferência	Valor 15.246,35	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	6	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 15.246,35

Subitens da Despesa			
Código	Valor	Código	Valor
36	15.246,35		

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. 7643 ISOLADOR DE PRESSAO DO MANOMETRO P/MAQUINA DE HEMODIALISE 1. PAM N°: 5-20/PAM004547. AFM N°: 5-20/ AFM003720. ARP N°: 056/2020 ç C. ITEM: 04. QTD.: 24010. PRÇ. UNIT.: R\$ 0,635. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 52037953. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52106822. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR (DEP. CLAUDIO ABRANTES)	UND	15.246,35	15.246,35

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:24:39



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10082	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000519126/2020-91	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA A, QD A, LOTE 01, COMPLEMENTO: GLEBA 1 D, LOJA	Cidade VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO	CEP 72878606
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000173/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais)	Transferência	Valor 8.652,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.652,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 8.652,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005150	COVID-19. 90261 DOPAMINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML. PAM N°: 5-20/PAM004460. AFM N°: 5-20/ AFM003649. ARP N°: 173/2020-B. ITEM: 03. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 52019367. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52106036.	UND	1,68	8.652,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:25:08



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10084	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000519314/2020-10	Data de Emissão 09/12/2020	
Credor 02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Herbene, 455, Messejana	Cidade FORTALEZA	UF CE	CEP 60842120
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000059/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 34.425,60	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 34.425,60	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 34.425,60	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001630	COVID-19. 33227 VASOPRESSINA 20U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML. PAM N°: 5-20/PAM004464. AFM N°: 5-20/ AFM003654. ARP N°: 59/2020-A. ITEM: 08 E 09. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 52016822. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52103548.	UND	21,12	34.425,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:25:29



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10197	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000525002/2020-45	Data de Emissão 15/12/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000038/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cem mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos)	Transferência	Valor 100.398,76	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 6	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 100.398,76	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 100.398,76	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25239 SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°:5-20/PAM004518 AFM N°:5-20/ AFM003701 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:038/2020B ITEM(NS):04 E 05 QUANTIDADE: 352.400 VALOR UNITÁRIO: 0,2849 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52328639 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:52527141 EMENDA PARLAMENTAR IND. DO (A) DEP.:CLÁUDIO ABRANTES	UND	100.398,76	100.398,76

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:25:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10253	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544859/2020-64	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 17159229000176 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço VP 7D MÓDULO 11 QUADRA 13 - BAIRRO: DAIA	Cidade ANÁPOLIS	UF GO	CEP 75132140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um milhao cento e trinta mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)	Transferência	Valor 1.130.054,51	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 1.130.054,51		

Subitens da Despesa					
Código 09	Valor 1.130.054,51	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	173357	COVID-19 90959 FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML. PAM N°: 5-20/ PAM004658. AFM N°: 5-20/AFM003803. PE: 124/2020 - MINIST. SAÚDE. ARP N°: 132/2020 - MINIST. SAÚDE. ITEM: 10. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 52722281. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52763654.	UND	4,39	761.037,23
002	055408	90039 MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML. ITEM: 13.	UND	6,66	369.017,28

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:26:59



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10254	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000545331/2020-11	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e trinta e nove mil noventa e quatro reais e cinco centavos)	Transferência	Valor 239.094,05	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 239.094,05

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	239.094,05						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
---------------------	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000542	COVID-19: 90207 - PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 20 ML. PAM N°:5-20/ PAM004661 AFM N°: 5-20/AFM003804 ATA N°: 139/2020 - PE.: 124/2020 - MS. ITEM: 17. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 52722925. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 52759912.	UNID	12,23	6.628,66
002	001779	90126 - HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML. ITEM: 11.	UNID	1,23	2.188,17
003	014252	20626 - DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML. ITEM: 06.	UNID	14,00	199.528,00
004	004617	90039 - MIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 10 ML. ITEM: 13.	UNID	6,66	30.749,22

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:27:25



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10256	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544957/2020-00	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 19570720000706 - HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Av. das Indústrias - nº 263 - Bairro: Distrito Ind	Cidade Montes Claros	UF MG	CEP 39404621
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seiscentos e dois mil vinte reais e oitenta e seis centavos)	Transferência	Valor 602.020,86	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 602.020,86</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 602.020,86
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 602.020,86																												

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 602.020,86	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	092063	COVID-19: NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1MG/ML DE NOREPINEFRINA BASE) AMPOLA 4 ML. PAM N°:5-20/ PAM004653 AFM N°: 5-20/AFM003806 ATA N°: 133/2020 - PE.: 124/2020 - MS. ITEM: 16. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 52722575. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 52751664.	UNID	5,00	460.315,00
002	031807	90959 - FENTANILA SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML. ITEM: 10.	UNID	4,39	139.632,73
003	000547	90861 - NALOXONA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 MG/ML AMPOLA 1 ML. ITEM: 15.	UNID	3,79	2.073,13

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:57:07

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10257	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544863/2020-22	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S.A. 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ROD RAPOSO TAVARES, 2833 BARRO BRANCO, KM 30,5	Cidade COTIA	UF SP	CEP 6705030
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e dois reais)	Transferência	Valor 49.632,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 49.632,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	49.632,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004136	COVID-19 90975 ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 10 ML. PAM N°: 5-20/PAM004655. AFM N°: 5-20/ AFM003799. PE: 124/2020 - MINIST. SAÚDE. ARP N°: 131/2020 - MINIST. SAÚDE. ITEM: 09. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 52722723. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52771431.	UND	12,00	49.632,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:57:34

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10260	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000545268/2020-12	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QD 02 - LOTES 49-55 - BAIRRO INDUSTRIAL	Cidade CEILANDIA	UF DF	CEP 72265020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais)	Transferência	Valor 44.996,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 44.996,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 44.996,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	003214	COVID-19 20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML. PAM N°: 5-20/ PAM004659. AFM N°: 5-20/AFM003802. PE: 124/2020 - MINIST. SAÚDE. ARP N°: 136/2020 - MINIST. SAÚDE. ITEM: 06. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 52722692. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52772895.	UND	14,00	44.996,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 09:58:38



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10264	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000545077/2020-42	Data de Emissão 16/12/2020	
Credor 64171697000146 - ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV GUIDO CALOI 1985 GALPAO01 COND RIVER SIDE	Cidade SANTO AMARO	UF SP	CEP 5802140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinco mil noventa e cinco reais e noventa centavos)	Transferência	Valor 5.095,90	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	5.095,90

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	5.095,90						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000131	COVID-19 37485 CISATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML FRASCO AMPOLA OU AMPOLA 10ML. PAM N°: 5-20/ PAM004657. AFM N°: 5-20/AFM003800. PE: 124/2020 - MINIST. SAÚDE. ARP N°: 135/2020 - MINIST. SAÚDE. ITEM: 05. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 52722895. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52774018.	UND	38,90	5.095,90

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:26:05



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10284	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000525185/2020-07	Data de Emissão 17/12/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dez mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 10.507,50	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 6	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 10.507,50</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 10.507,50			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 10.507,50																															

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 10.507,50	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	035025	COVID-19 25283 - SERINGA HIPODÉRMICA 1ML, AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°: 5-20/ PAM004524 AFM N°: 5-20/AFM003703 ATA: 18/2020 C ITEM: 05 E 06 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 52088852 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 52697105 RECURSO ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR DO DEP. CLAUDIO ABRANTES	UNID	0,30	10.507,50

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:26:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10372	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544942/2020-33	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e vinte e seis mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)	Transferência	Valor 126.948,70	

Classificação Orçamentária																														
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa																								
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030																								
<div><div>Cronograma de Desembolso</div><table><tr><td>Janeiro</td><td>Fevereiro</td><td>Março</td><td>Abril</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Maio</td><td>Junho</td><td>Julho</td><td>Agosto</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>Outubro</td><td>Novembro</td><td>Dezembro</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>126.948,70</td></tr></table></div>							Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	Maio	Junho	Julho	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	0,00	0,00	0,00	126.948,70
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril																											
0,00	0,00	0,00	0,00																											
Maio	Junho	Julho	Agosto																											
0,00	0,00	0,00	0,00																											
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro																											
0,00	0,00	0,00	126.948,70																											

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 126.948,70	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000441	COVID-19 37484 ATRACÚRIO (BESILATO) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML AMPOLA 5 ML PAM N°:5-20/PAM004654 AFM N°:5-20/ AFM003801 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:130/2020 -MS ITEM N°:2 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:52796486 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:52722580	AMP	18,00	7.938,00
002	001160	90220 ATRACURIO (BESILATO) SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA 2,5 ML ITEM N°:1	AMP	12,42	14.407,20
003	003250	90207 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 20 ML ITEM N°:17	AMP	12,23	39.747,50
004	001655	90975 ETOMIDATO SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG/ML AMPOLA 10 ML ITEM N°:9	AMP	12,00	19.860,00
005	003214	20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML ITEM N°:6	FA	14,00	44.996,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:27:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10378	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000238990/2020-95	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041261	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (seiscientos mil reais)	Transferência	Valor 600.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 600.000,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 600.000,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 600.000,00																												

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 600.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19: PRORROGAÇÃO DO CT Nº 102/2020-SES/DF - 1º TA - VIG.: 21/12/2020 A 18/06/2021. VLR P/ ATENDER DESP.C/ A PRORROGAÇÃO DO CT NO PRES.EXERC. REF. SERV DE TERAPIA INTENSIVA EM UTI ADULTO, DEST.A PAC.C/ COVID-19, EM CARÁTER COMPL. JUNTO AO SUS/ DF. INEXIG. C/ FUL.ART 25,CAPUT,C/C ART 26,LEI 8.666/93. ED. CRED.: 005/2009-SES/DF. AUT E RAT DA INEX.: 42303061. PUB. NO DODF: Nº 117, DIA 24/ 06/2020, P. 65(42346354). DISP. ORÇAMENTÁRIA (53007751). AUT. EMP. SUAG/ SES/DF: 53009948.	UNID	600.000,00	600.000,00	

--	--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:28:13



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10425	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000524133/2020-13	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000351/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e tres mil quarenta reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 33.040,40	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 6	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 33.040,40</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 33.040,40
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 33.040,40																												

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 33.040,40	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002900	COVID-19 92445 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 14 PAM Nº: 5-20/PAM004525 AFM Nº: 5-20/AFM003705 ARP Nº: 351/ 2020-A ITEM: 1 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51900388 - REC. ORIUNDO DE EMENDA PARL. - DEP. CLÁUDIO ABRANTES AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52171469	UNID	2,84	8.236,00
002	005670	92446 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 16 ITEM: 2	UNID	2,84	16.102,80
003	002920	92448 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 20 ITEM: 3	UNID	2,98	8.701,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:29:24



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10426	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000519849/2020-91	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e oitenta e nove mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 189.622,40	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 189.622,40	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	189.622,40						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	059257	COVID-19 19648 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (70° GL) FRASCO 1000ML PAM N°: 5-20/PAM004477 AFM N°: 5-20/ AFM003665 ARP N°: 012/2020 H ITEM: 9 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51900928 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52169662	UNID	3,20	189.622,40

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:30:05



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10427	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000514590/2020-91	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 28387424000170 - M MED COMERCIAL DE MEDIC. E P..P/ SAÚDE EIRELI ME.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA 9 QD: 55ª LT:09 VILA BRASÍLIA, APARECIDA DE GO	Cidade APARECIDA DE GO	UF GO	CEP 74911080
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000335/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega NUMEBE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oitenta e oito mil novecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos)	Transferência	Valor 88.950,96	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 88.950,96	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 88.950,96	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90005 VALPROATO DE SODIO COMPRIMIDO OU CAPSULA (EQUIVALENTE 250 MG ACIDO VALPROICO) PAM N°: 5-20/ PAM004429 AFM N°: 5-20/AFM003627 ARP N°: 335/2020-D ITEM: 4 QTD.: 445.200 PRÇ. UNIT.: R\$ 0,1998 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51927513 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52170835	UNID	88.950,96	88.950,96

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:30:41



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10428	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000524754/2020-99	Data de Emissão 21/12/2020	
Credor 03062090000133 - MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV.7 SETEMBRO,5388 CJ,1002,1003,1005,BAIRRO BATEL	Cidade CURITIBA	UF PR	CEP 80240000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000398/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil cem reais)	Transferência	Valor 8.100,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 6	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 8.100,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.100,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.100,00																															

Subítemos da Despesa						
Código 36	Valor 8.100,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000180	COVID-19 12284 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 12 FR INFANTIL, ESTÉRIL PAM N°: 5-20/ PAM004516 AFM N°: 5-20/AFM003697 ARP N°: 398/2020-B ITEM: 8 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 51900003 - REC. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR - DEP. CLÁUDIO ABRANTES AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52242776	UNID	45,00	8.100,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:31:05



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10429	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544850/2020-53	Data de Emissão 22/12/2020	
Credor 04307650001530 - ONCO PROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓG. LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Praça Agrícola La Paz Trindade, 144, Parte 2	Cidade Osasco	UF SP	CEP 6276035
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quarenta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)	Transferência	Valor 41.846,58	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 41.846,58</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 41.846,58			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 41.846,58																															

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 41.846,58	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	003447	COVID-19 90458 ROCURONIO SOLUCAO INJETAVEL 10 MG/ML FRASCO- AMPOLA 5 ML PAM N°:5-20/PAM004660 AFM N°:5-20/ AFM003805 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:00000134/2020-MS ITEM N°:19 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:52796486 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:52722580	UND	12,14	41.846,58

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:31:45

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10486	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000551428/2020-54	Data de Emissão 23/12/2020	
Credor 17174657000178 - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA DR. IRINEU MARCELINI,303 BAIRROSAO GERALDO	Cidade RIBEIRAO DAS NEVES	UF MG	CEP 33800000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000138/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e sessenta mil oitocentos e cinco reais)	Transferência	Valor 460.805,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 460.805,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	460.805,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	092161	90262 NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML PAM N°:5-20/PAM004719 AFM N°:5-20/ AFM003857 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2020 MS NÚMERO DO PE: 124/2020 MS ITEM(NS):16 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52915000 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:53037641	UND	5,00	460.805,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:32:24

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10579	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000543994/2020-92	Data de Emissão 24/12/2020	
Credor 49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ROD VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI	Cidade JUNDIAÍ	UF SP	CEP 13213086
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000090/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e um mil setecentos e oitenta e tres reais e vinte centavos)	Transferência	Valor 31.783,20	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		31.783,20

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 31.783,20	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000984	COVID-19 33373 DIALISADOR DE BAIXO FLUXO COM AREA DE SUPERFICIE DE 1,7 A 1,8 M2 PAM N°:5-20/PAM004644 AFM N°:5-20/ AFM003793 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:090/2020A ITEM(NS) :11 E 12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52904212 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:53102156	UND	32,30	31.783,20

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:33:00



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10580	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000539069/2020-67	Data de Emissão 24/12/2020	
Credor 18224182000140 - HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MATIAS BARBOSA 76 - FLORESTA	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 31015160
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000163/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (doze mil cento e cinquenta e oito reais e quatro centavos)	Transferência	Valor 12.158,04	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 12.158,04	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 12.158,04	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	005708	COVID-19 91049 AGULHA PARA FISTULA ARTERIO-VENOSA 16X01 PAM N°:5-20/PAM004615 AFM N°:5-20/AFM003768 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:163/ 2020C ITEM(NS):12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52766444 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:52860273	UND	2,13	12.158,04

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:33:23



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10584	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000549005/2020-74	Data de Emissão 24/12/2020	
Credor 07204591000168 - BIOTEC PROD.PLASTICOS E METÁLICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV VICTOR ODORICO BUENO, 595-GALPÃO A/B-TERRA	Cidade MAIRIPORÃ	UF SP	CEP 7600000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quarenta e sete mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e tres centavos)	Transferência	Valor 47.722,43	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 47.722,43	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 47.722,43	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	007091	COVID-19 35107 FRASCO COLETOR, 500 A 600 ML PAM N°:5-20/PAM004699 AFM N°:5-20/AFM003831 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:012/ 2020B ITEM(NS):14 E 15 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52982108 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:53173589	UND	6,73	47.722,43

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:34:12

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10586	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000541965/2020-96	Data de Emissão 24/12/2020	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000105/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sete mil novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos)	Transferência	Valor 7.927,20	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 7.927,20

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	7.927,20						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	008808	COVID-19 30971 CATETER NASAL PEDIÁTRICO, EM SILICONE, TIPO ÓCULOS, PARA OXIGENOTERAPIA PAM N°:5-20/ PAM004633 AFM N°:5-20/AFM003787 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:105/2020B ITEM(NS):05 E 06 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52982547 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:53107769	UND	0,90	7.927,20

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:35:01

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10644	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 24/12/2020	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV TANCREDO NEVES, 620 - EDIF MUNDO PLAZA SL 2701	Cidade CAMINHO	UF BA	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (nove milhões quinhentos e dezenove mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e dois)	Transferência	Valor 9.519.326,42	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 9.519.326,42	

Subitens da Despesa				
Código 50	Valor 9.519.326,42	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. "CT 104/2020 - SESDF. VIG: 06/07/2020 A 02/01/2021. REF. SERV. DE GEST. 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENF., P/ MENOR PREÇO LOTE/ITEM, COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÊC, ASSIST. MULTIPROF., C/MANUT. E INS. NECES. P/ FUNC. DOS EQUIP. EATEND. DOS PAC. A SER ESTRUT. NO HOSP. DA PM, P/ ENFRENT. COVID-19. DISP. DE LICIT. N° 036/ 2020 -C/ FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/2020. REC. E RAT. DL: 42809097. DODF N° 124, 03/07/2020, P.41. DISP. ORÇ: 53224850. AUT. SUAG: 42811622."	UND	9.519.326,42	9.519.326,42

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:35:43



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10646	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000554984/2020-82	Data de Emissão 26/12/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e dez mil reais)	Transferência	Valor 210.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 210.000,00			

Subítemos da Despesa						
Código 36	Valor 210.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25254 SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PAM N°:5-20/ PAM004757 AFM N°:5-20/AFM003887 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:018/2020B ITEM N°:01 E 02 QUANT: 1.000.000 VALOR UNIT:0,21 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:53090303 AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:53199135	UND	210.000,00	210.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:36:17



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10648	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544948/2020-19	Data de Emissão 26/12/2020	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000252/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um mil oitocentos e quinze reais)	Transferência	Valor 1.815,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 1.815,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 1.815,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000660	COVID-19 92440 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 22 PAM Nº:5-20/PAM004656 AFM Nº:5-20/AFM003797 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:252/ 2020-A ITEM Nº:6 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPO. ORÇAMEN :52880127 AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:53212391	UND	2,75	1.815,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:37:16



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10771	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000455048/2020-90	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 10588595001092 - SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Conde Domingos Papaiz 413	Cidade Suzano	UF SP	CEP 8613901
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000190/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e setenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais)	Transferência	Valor 471.357,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 471.357,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 471.357,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	018930	COVID-19 90425 ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 80 MG SERINGA PREENCHIDA 0,8 ML. PAM N°: 5-20/ PAM004103. AFM N°: 5-20/AFM003337. ARP N°: 190/2020-C. ITEM: 03 E 04. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53374883. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 50310468.	UND	24,90	471.357,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:38:03



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10775	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000165952/2020-14	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 92898550000600 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ESTRADA PARQUE CONTORNO DO BOSQUE S/N CRUZEIRO	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70310500
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041425	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cento e vinte e oito mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos)	Transferência	Valor 128.580,48	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 128.580,48	

Subitens da Despesa				
Código 50	Valor 128.580,48	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT Nº 108/2020-SES/DF. VIG.: 19/07/2020 A 15/01/2021. VLR. P/ ATENDER DESP. C/ EXECUÇÃO DO CT. NO PRES. EXERCÍCIO REF. CREDENCIAMENTO P/ A PREST. DE SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA EM UTI ADULTO - DESTINADO A PACIENTES C/ COVID-19, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. ED. DE CREDENC. Nº 05/2009. INEXIG. DA LICIT. C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI Nº 8.666/93. HOMOLOGAÇÃO DO CREDENC. E RATIFICO: 43785353. DISP. ORÇAMENT.: 53324148. AUT. DE EMP. DO GAB/SES Nº 43785353.	UNID	128.580,48	128.580,48

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:38:55

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10778	Empenho Original 2020NE08625	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF	CEP 71250155
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000013/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quarenta e cinco mil trezentos e vinte reais e trinta e um centavos)	Transferência	Valor 45.320,31	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00
				Dezembro 45.320,31

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	45.320,31						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19. REFORÇO DA 2020NE08625. CT 075/2020-SESDF. VIG: 27/10/2020 A 21/01/2021. VLR P/ COBRIR DESP. C/ EXEC. DO CT NO PRES. EXERC. REF. SERV. DE MANUT. PREDIAL E CONST. DE ABRIGO P/ O FUNCION. DE LEITOS DE TERAP. INTENS. E RETAGUARDA NO CM DA PMDF, P/ ATEND. À PACIENT. C/ COVID-19. D.L. N°013/2020 - C/ FULCRO NO ART. 4°, INC. IV, LEI F. N° 13979/2020. AUT/ RAT. DL: 39245466 - DODF N° 60 DE 28/04/ 2020 ED. EXTRA, P.03 (39384875). DISP. ORÇ.: 53205692. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 52918000.	UND	45.320,31	45.320,31

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:39:24

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10782	Empenho Original 2020NE09977
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000255554/2020-81	Data de Emissão 30/12/2020
Credor 00511816000180 - HOSPITAL PRONTONORTE S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global
Endereço SHLN CONJ. G LOTE 7 - 273-0909	Cidade BRASILIA	UF DF
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000005/2009-SESDF	CEP 70000000
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041236	Nº Suprimento
Valor por extenso (cinco milhões setecentos e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e dois reais e	Transferência	Valor 5.756.672,71

Classificação Orçamentária	Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
	2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso	Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
	Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
	Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 5.756.672,71

Subitens da Despesa	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
	50	5.756.672,71						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID 19 REFORÇO DA 2020NE09977 - CT. 099/2020-SES/DF. VIG: 18/06/20 A 15/12/20. VLR. P/ ATENDER DESP. C/ EXECUÇÃO DO CT. NO PRES. EXERCÍCIO REF. SERV. DE TERAPIA INTENSIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO - DESTINADO A PACIENTES COM COVID-19, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. EDITAL DE CRED. Nº 05/2009. AUT. E RAT. DE DL DOC: 42053686. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 53323482. AUT. DE EMP. SUAG/ SES DOC: 42061316.	UNID	5.756.672,71	5.756.672,71

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:40:00



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10807	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000517846/2020-12	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 16632133000110 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA HERBENE N.º 459 º MESSEJANA	Cidade FORTALEZA	UF CE	CEP 60842120
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000214/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e trinta e nove mil cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 239.054,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 239.054,50	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 239.054,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 11087 IBUPROFENO COMPRIMIDO 600 MG. PAM N°: 5-20/PAM004450. AFM N°: 5-20/AFM003644. ARP N°: 214/ 2019-B. ITEM: 05 E 06. QTD:1335500. VLR UNIT: R\$ 0,179. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 52906516. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53431112.	UND	239.054,50	239.054,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:40:30

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10833	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000556917/2020-01	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA A, QD A, LOTE 01, COMPLEMENTO: GLEBA 1 D, LOJA	Cidade VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO	CEP 72878606
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e tres mil trezentos e vinte reais)	Transferência	Valor 33.320,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 33.320,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	33.320,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	019600	COVID-19 90154 EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML. PAM N°: 5-20/PAM004781. AFM N°: 5-20/ AFM003904. ARP N°: 05/2020-D. ITEM: 07. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53303337. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53432020.	UND	1,70	33.320,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:41:12



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10834	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000556930/2020-51	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 19570720000706 - HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Av. das Indústrias - nº 263 - Bairro: Distrito Ind	Cidade Montes Claros	UF MG	CEP 39404621
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e noventa e quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e tres	Transferência	Valor 494.564,23	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 494.564,23	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 494.564,23	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	112657	COVID-19 90959 FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML. PAM N°: 5-20/ PAM004780. AFM N°: 5-20/AFM003903. PE:124/2020 - MS ARP N°: 133/2020 - MS ITEM: 10. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53143731. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53195481.	UND	4,39	494.564,23

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:41:48



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10835	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000553786/2020-00	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 02456955000183 - NATULAB LABORATORIO S.A 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA H, N.02. URBIS II, GALPÃO III,	Cidade STO. ANTONIO DE JESUS	UF BA	CEP 44574150
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000055/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dez mil vinte e tres reais e cinquenta e um centavos)	Transferência	Valor 10.023,51	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 10.023,51			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 10.023,51	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	016989	COVID-19 90062 DIPIRONA SOLUCAO ORAL 500 MG / ML FRASCO 10 ML. PAM N°: 5-20/PAM004740. AFM N°: 5-20/ AFM003876. ARP N°: 055/2020-D. ITEM: 01 E 02. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53304898. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53433890.	UND	0,59	10.023,51

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:42:26

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10836	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000548431/2020-91	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 06628333000146 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA PINTO MADEIRA, S/N KM 2	Cidade BARBALHA	UF CE	CEP 63180000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000435/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e um mil cento e noventa e cinco reais)	Transferência	Valor 201.195,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 201.195,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	201.195,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	447100	COVID-19 90063 DIPIRONA SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML 2 ML. PAM N°: 5-20/PAM004689. AFM N°: 5-20/ AFM003838. ARP N°: 435/2020-B. ITEM: 08 E 09. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 53305452. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53433476.	UND	0,45	201.195,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:43:08

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10838	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000564601/2020-84	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000314/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e cinquenta mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis)	Transferência	Valor 350.564,76	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 350.564,76</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 350.564,76			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 350.564,76																															

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 350.564,76	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	033579	COVID-19 35938 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, TAMANHO G. PAM N°: 5-20/PAM004835. AFM N°: 5-20/ AFM003945. ARP N°: 314/2020B. ITEM: 01. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 53390377. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53436095.	UND	10,44	350.564,76

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:43:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10839	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544603/2020-73	Data de Emissão 30/12/2020	
Credor 28467674000110 - C.I.D. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAÚBA LOTE 05 SALA 101	Cidade AGUAS CLARAS	UF DF	CEP 71928017
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000314/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seiscentos e trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois)	Transferência	Valor 632.851,92	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	632.851,92

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	632.851,92						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	060618	COVID-19 35938 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, TAMANHO G. PAM N°: 5-20/PAM004834. AFM N°: 5-20/ AFM003944. ARP N°: 314/2020 A. ITEM: 02. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 53390528. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53436094.	UND	10,44	632.851,92

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:44:14

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10878	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000550884/2020-87	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000335/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oito mil cem reais)	Transferência	Valor 8.100,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.100,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	8.100,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000450	COVID-19 90976 - ALFENTANILA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO INJETAVEL 0,5 MG/ML AMPOLA 5 ML PAM N°: 5-20/PAM004715 AFM N°: 5-20/ AFM003851 ATA: 335/2020-B ITEM: 01 E 02 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 53305876 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 53431560	UNID	18,00	8.100,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:44:41



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10881	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000546133/2020-66	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 58635830000175 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.PEDRO DE TOLEDO, N.600, JD.TABOÃO	Cidade GUARULHOS	UF SP	CEP 7140000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000090/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e quarenta e um mil quarenta reais e vinte e quatro centavos)	Transferência	Valor 141.040,24	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 141.040,24	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 141.040,24	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	015240	COVID-19 24558 - LINHA ARTERIAL DE ENTRADA SIMPLES PARA HEMODIÁLISE PAM N°: 5-20/PAM004665 AFM N°: 5-20/ AFM003809 ATA: 090/2020 - B ITEM: 02 E 03 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 52815661 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 53434438	UNID	4,61	70.256,40
002	015672	91118 - EQUIPO DE SAÍDA - LINHA VENOSA, ESTÉRIL ITEM: 04 E 05	UNID	4,47	70.053,84
003	000010	8438 - SOLUÇÃO PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 90 A 92% + ÁCIDO ACÉTICO 8,0% + ÁCIDO PERACÉTICO 3,4% GALÃO COM 5 LITROS (USO EXCLUSIVO PARA DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE FRESENIUS). ITEM: 06 E 07	UNID	73,00	730,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:46:14



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10882	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000565674/2020-93	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e dez mil reais)	Transferência	Valor 210.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 210.000,00

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 210.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 25254 - SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PAM N°: 5-20/ PAM004848 AFM N°: 5-20/AFM003956 ATA: 18/2020 B ITEM: 01 E 02 QTDE: 1.000.000 VLR UNITÁRIO: 0,21 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 53413816 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 53432805	UNID	210.000,00	210.000,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:46:43



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10884	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000564603/2020-73	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 28467674000110 - C.I.D. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAÚBA LOTE 05 SALA 101	Cidade AGUAS CLARAS	UF DF	CEP 71928017
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000314/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seiscentos e trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois)	Transferência	Valor 632.851,92	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 632.851,92	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 632.851,92	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	060618	COVID-19 35938 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, TAMANHO G. PAM N°: 5-20/PAM004834. AFM N°: 5-20/ AFM003944. ARP N°: 314/2020 A. ITEM: 02. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ.: 53390528. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53436094.	UND	10,44	632.851,92

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:48:13



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10886	Empenho Original 2020NE09679
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000220677/2020-09	Data de Emissão 31/12/2020
Credor 00382069000127 - HOSPITAL LAGO SUL S/A	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global
Endereço QL. 07 CONJ.F LAGO SUL F-248 4848	Cidade BRASILIA	UF DF
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência 000005/2009-SESDF	CEP 70000000
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040767	Nº Suprimento
Valor por extenso (dois milhões oitocentos e quatorze mil quinhentos e setenta e um reais e quatorze)	Transferência	Valor 2.814.571,14

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		2.814.571,14

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
50	2.814.571,14					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19. REFORÇO DA 2020NE09679. CT Nº 096/2020 - VIG: 08/06/20 A 05/12/20. VALOR P/ ATENDER EXECUÇÃO DO CT NO PRES. EXERC., SENDO CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO/ 2020 - 2ª PARCIAL. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE TERAPIA EM UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR JUNTO AO SUS/ DF. ED. DE CRED. Nº 05/ 2009. INEXIG. DA LIC. C/ FULCRO NO ART. 25, CAPUT, C/C ART. 26 DA LEI Nº 8.666/ 93. HOMOL. E RAT. DA INEXIG. (41466778). DISP. ORÇ.: 53408139. AUTORIZO DE EMP. SUAG/ SES: 41475121.	UND	2.814.571,14	2.814.571,14	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:48:54



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10896	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000555053/2020-00	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R Leiria, 521 - : Numero 527 Sao Francisco	Cidade Belo Horizonte	UF MG	CEP 31225100
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000385/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais)	Transferência	Valor 29.744,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 29.744,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 29.744,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	017600	COVID-19 90154 EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML. PAM N°: 5-20/PAM004758. AFM N°: 5-20/ AFM003889. ARP N°: 385/2020-E. ITEM: 08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53296503. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53435195.	UND	1,69	29.744,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:50:51



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10897	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000544910/2020-38	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AVENIDA DO CAFÉ, 1836/1846 - VILA TIBÉRIO	Cidade RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000258/2019-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (doze mil quatrocentos e sessenta e tres reais e setenta e cinco centavos)	Transferência	Valor 12.463,75	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		12.463,75	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	12.463,75						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	003835	COVID-19 92363 FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 5CM X 10M. PAM N°: 5-20/PAM004652. AFM N°: 5-20/ AFM003796. ARP N°: 258/2019 - D. ITEM: 07 E 08. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53375325. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53186956.	UND	3,25	12.463,75

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:51:28



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10898	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000561463/2020-81	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. DEP. VITAL DE MENDONÇA S/N KM 7,5 B. FLORES	Cidade MANAUS	UF AM	CEP 69048660
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000038/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e setenta mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos)	Transferência	Valor 170.441,78	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 170.441,78	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 170.441,78	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 25238 SERINGA HIPODERMICA 10ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, BICO LUER SLIP. PAM N°: 5-20/ PAM004823. AFM N°: 5-20/AFM003938. ARP N°: 38/2020B. ITEM: 02 E 03. QTD:785446. VLR UNIT: R\$ 0,217. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53373721. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53433478.	UND	170.441,78	170.441,78

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:51:56



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10899	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000559119/2020-22	Data de Emissão 31/12/2020	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000139/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e um mil setecentos e oito reais e noventa e sete centavos)	Transferência	Valor 31.708,97	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 31.708,97	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 31.708,97	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	007223	COVID-19 90959 FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML. PAM N°: 5-20/ PAM004808. AFM N°: 5-20/AFM003925. PE:124/2020 - MS. ARP N°: 139/2020 - MS. ITEM: 10. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53255303. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53432111.	UND	4,39	31.708,97

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:52:27



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE10907	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000564863/2020-49	Data de Emissão 31/12/2020
Credor 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço Rodovia Coronel PM Nelson Tranches, 900, ITAQUI	Cidade ITAPEVI	UF SP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000253/2019-SESDF	CEP 6696110
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (trezentos e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)	Transferência	Prazo de Entrega 030 dias
		Valor 334.252,80

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 334.252,80			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 334.252,80	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	198960	COVID-19 10267 CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. PAM N°: 5-20/ PAM004839. AFM N°: 5-20/AFM003949. ARP N°: 253/2019-C. ITEM: 05 E 06. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇ...: 53470840. AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 53471544.	UND	1,68	334.252,80

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 10:52:54



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00006	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 08/01/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um mil reais)	Transferência	Valor 1.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 1.000,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 1.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	CT 104/2020 SESDF. 1º TA VIG: 02/01/21 A 30/06/21. EMP.INICIAL P/PRORROG. DO CT MAIS 180 DIAS, REF.SERV.DE GEST. 86 LEITOS SUP.AVANÇ. E 20 LEITOS ENF., P/ MENOR PREÇO LOTE/ITEM, COMP.A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÊC, ASSIST. MULTIPROF., C/MANUT. P/FUNC. DOS EQUIP. EATEND. DOS PAC. A SER ESTRUT. NO HOSP. DA PM, P/ ENFRENT.COVID-19. DISP.DE LICIT. Nº036/ 2020 C/FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/2020. REC.E RAT. DL: 42809097.DODF Nº 124, 03/ 07/2020, P.41. DISP.ORÇ.: 53869728 AUT.SUAG/SES: 53879182	UND	1.000,00	1.000,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:08:22



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00711	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000150153/2020-35	Data de Emissão 28/01/2021	
Credor 73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 2062	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. PEDROSO DE MORAIS, 613 - 3. ANDAR - PIN	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5419000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000058/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Exige Contrato 042327	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro	Transferência	Valor 478.882,24	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 478.882,24	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 35	Valor 478.882,24	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. N°:042327/2020 - SES/DF VIG.:27/11/2020 A 25/05/2021 CT. P/ AQUISIÇÃO EM CAR. EMERG. DE REAGENTES P/ DOSAGENS BIOQUÍMICAS P/ ENFRET. DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, COM FORN. DE EQUIP. AUTOM., EM REGIME DE COMODATO, P/ A REAL. DESTES EXAMES P/ ATEN. A SES/DF. VALOR P/ ATENDER DESP. CORRESPONDENTES À 3º ENTREGA NO PRESENTE EXERCÍCIO. PAM N°: 5-20/ PAM001650 AFM N°: 5-20/AFM002798 DL N°: 58/2020 DISP. ORÇ. DOC. SEI: 54872143 AUT. DE EMP. SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 54021581	UNID	478.882,24	478.882,24

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:09:44



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00782	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000559119/2020-22	Data de Emissão 28/01/2021
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG
		CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000124/2020-MS	Nº Suprimento
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias
Valor por extenso (trinta e um mil setecentos e oito reais e noventa e sete centavos)	Transferência	Valor 31.708,97

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 31.708,97	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 31.708,97	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	007223	COVID-19 90959 - FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML PAM N°: 5-20/ PAM004808 AFM N°: 5-20/AFM003925 PE: 124/2020 - MS ARP N°: 139/2020 - MS. ITEM: 10 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 54865792 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 54000811	UNID	4,39	31.708,97

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:16:58



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00788	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000030216/2021-19	Data de Emissão 29/01/2021	
Credor 28418133000100 - MEDVITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ALAMEDA 21 DE ABRIL, QD 49, LT 08, GALPÃO 02	Cidade APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000116/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)	Transferência	Valor 4.857,20	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
4.857,20		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa					
Código 09	Valor 4.857,20	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90126 HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-21/PAM000270 AFM N°:5-21/ AFM000236 QUANTIDADE: 4.092 VALOR UNITÁRIO: 1,187 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:116/2020C ITEM(NS):09 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54865818 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:54950763	UND	4.857,20	4.857,20

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:18:31



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00790	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000003518/2021-14	Data de Emissão 29/01/2021	
Credor 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA ITAPIRA LINDOIA, KM 14	Cidade ITAPIRA - SP	UF SP	CEP 13970000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000127/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais)	Transferência	Valor 36.259,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 1012262024040001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 36.259,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 0,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 36.259,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 36.259,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 36.259,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001010	COVID-19 90459 REMIFENTANILA (CLORIDRATO) PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG FRASCO AMPOLA PAM N°:5-21/ PAM000016 AFM N°:5-21/AFM000013 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:127/2020B ITEM(NS) :11 E 12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54867669 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:54974670	UND	35,90	36.259,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:19:02



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00791	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000022185/2021-22	Data de Emissão 29/01/2021	
Credor 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AVENIDA DO CAFÉ, 1836/1846 - VILA TIBÉRIO	Cidade RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000205/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 34.581,60	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
34.581,60		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	34.581,60						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	012808	COVID-19 91092 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO PAM N°:5-21/PAM000194 AFM N°:5-21/AFM000174 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:205/ 2020F ITEM(NS):17 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54868147 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:54974021	UND	2,70	34.581,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:19:32

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00906	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 02/02/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (nove milhoes quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e treze reais e tres centavos)	Transferência	Valor 9.435.713,03	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 9.435.713,03	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	9.435.713,03						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 - CT 104/2020-SESDF. 1º TA - VIG: 02/01/21 A 30/06/21. VLR DE APROX. 1 MÊS NO PRES. EXERC. EM CONF. DEC. 41700 DE 08/ 01/21. REF. SERV. DE GEST. INTEG. DE 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENF., COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÊC, ASSIST. MULTIP., C/ MANUT. P/ FUNC. DOS EQUIP. E ATEND. P/ ENFRENT. AO COVID-19. DL. N° 036/2020 C/ FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/2020. REC. E RAT. DL: 42809097. DODF N° 124, 03/07/20, P. 41. DISP. ORÇ.: 53869728. AUTORIZO EMP. SUAG/ SES: 53879182.	UNID	9.435.713,03	9.435.713,03

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:21:42

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00921	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000023938/2021-17	Data de Emissão 03/02/2021	
Credor 49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ROD VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI	Cidade JUNDIAÍ	UF SP	CEP 13213086
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000163/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 286.257,60	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 286.257,60	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 286.257,60	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	009888	COVID-19 35385 DIALISADOR DE ALTO FLUXO COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,9 A 2,1 M2 PAM N°:5-21/PAM000213 AFM N°:5-21/ AFM000190 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:163/2020A ITEM(NS):03 E 04 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54947063 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:55205408	UND	28,95	286.257,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:22:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00922	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000036423/2021-87	Data de Emissão 03/02/2021	
Credor 33286926000225 - JKL INVESTIMENTOS S.A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço BRASILIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 72000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000284/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seis milhões seiscentos e noventa e cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e	Transferência	Valor 6.695.861,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 6.695.861,80	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subítemos da Despesa						
Código 36	Valor 6.695.861,80	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	251900	COVID-19 36048 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO P PAM N°:5-21/PAM000386 AFM N°:5-21/ AFM000346 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:284/2020A ITEM(NS):22 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 55187423 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:55282807	UND	0,37	93.203,00
002	061000	36052 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO G ITEM(NS):18 E 19	UND	0,37	22.570,00
003	168800	36169 LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO M ITEM(NS):21	UND	0,37	62.456,00
004	000001	92407 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P" QUANTIDADE: 2.809.100 VALOR UNITÁRIO: 0,9832 ITEM(NS):14 E 15	UND	2.761.907,12	2.761.907,12
005	000001	92408 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M" QUANTIDADE: 2.811.500 VALOR UNITÁRIO: 0,9832 ITEM(NS):12 E 13	UND	2.764.266,80	2.764.266,80

--	--	--	--	--	--

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:24:22

Continua...

1

006	000001	92409 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "G" QUANTIDADE: 1.008.400 VALOR UNITÁRIO: 0,9832 ITEM(NS):10 E 11	UND	991.458,88	991.458,88
-----	--------	---	-----	------------	------------

Gestor Administrativo

733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO

504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:24:22



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00924	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000011213/2021-86	Data de Emissão 03/02/2021	
Credor 09053134000145 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SIBS QD. 03 CONJ. C LOTE 19 NÚCLEO BANDEIRANTE	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71736000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000335/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e um mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)	Transferência	Valor 201.344,64	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	201.344,64	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	201.344,64						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	001266	COVID-19 90270 PROPOFOL EMULSAO INJETAVEL 10 MG/ML SERINGA PREENCHIDA 50 ML PAM N°:5-21/PAM000080 AFM N°:5-21/ AFM000067 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:335/2020C ITEM(NS):09 E 10 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54961244 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:55086494	UND	159,04	201.344,64

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:25:28



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE00925	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000009452/2021-76	Data de Emissão 03/02/2021	
Credor 11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ADE QD. 01 CONJ. D LOTE 06 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 72237140
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000012/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (oitenta e cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais)	Transferência	Valor 85.476,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 85.476,00	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subítemos da Despesa				
Código 36	Valor 85.476,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	020400	COVID-19 28492 LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 8,5 ISENTA DE LÁTEX. PAM Nº:5-21/PAM000070 AFM Nº:5-21/ AFM000059 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:012/2020A ITEM(NS):07 E 08 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: 54935936 AUT DE EMP SUAG/ SES DOC SEI:55082580	UND	4,19	85.476,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:26:01



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01066	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000227177/2020-90	Data de Emissão 09/02/2021	
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHIS QI:5 BL:"F" N.130 SL.212/214 CCOM.GILB. SALOM	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000042/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041373	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos)	Transferência	Valor 6.562,37	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 6.562,37	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 16	Valor 6.562,37	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT: 106/2020-SESDF VIG: 09/07/2020 A 04/01/2021 CT EMERG. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL P/ CONST. DE UNID. DE ATEND. HOSP. P/ IMPLANT. DE 60 LEITOS, SENDO 20 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 40 LEITOS DE ENFERM. P/ ATEND. EXCL. A PAC. C/ SINT. DA COVID19, NA QNN 27 ÁREA ESP.,LT "D". DL Nº 42/2020-SES/DF, C/ FUL. ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13.979/2020. AUT E RAT. DA DL.(43231242). PUBL. DO RAT: DODF Nº 129, PG. 41, DE 10/07/20. 00060-00227177/ 2020-90 DISP ORÇ: 54525023 AUT DE EMP: 55291545	-	6.562,37	6.562,37

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:26:43



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01186	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000039144/2021-75	Data de Emissão 10/02/2021	
Credor 05075964000112 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço VIA VP - 02 D QD 04 MD. 08A DAIA	Cidade ANÁPOLIS	UF GO	CEP 75132045
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000398/2020-SES/DF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL: SGAP, Lote 06, Bloco G - SIA	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatro mil cinquenta reais)	Transferência	Valor 4.050,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 4.050,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 4.050,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000090	COVID-19 12254 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL INFANTIL 10 FR, ESTÉRIL PAM N°:5-21/ PAM000350 AFM N°:5-21/AFM000314 ARP N°:398/2020-A ITEM:5 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPON. ORÇAM.55201937 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:55651618	UN	45,00	4.050,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:27:09

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01329	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000045827/2021-61	Data de Emissão 18/02/2021	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000467/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL - DIASF - SGAP Lote 6 Bloco G	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (setecentos e onze reais)	Transferência	Valor 711,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 711,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	711,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000180	COVID-19 92442 Sonda de Foley 2 vias látex nº 08 PAM nº:5-21/PAM000441 AFM nº:5-21/AFM000394 ATA de Registro de Preços nº:467/ 2020A ITEM(NS):03 Prazo de entrega: 100% em 30 dias. Disponibilidade orçamentária: 55796824 Aut de emp suag/ ses doc sei:55939049	UND	3,95	711,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:28:00

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01454	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000020182/2021-54	Data de Emissão 22/02/2021
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 07 - Não Aplicável	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA
		CEP 41820020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência -	Nº Suprimento
Local de Entrega SES/DF	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias
Valor por extenso (nove milhões setecentos e noventa e sete mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta)	Transferência	Valor 9.797.816,60

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339092

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 9.797.816,60	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
39	9.797.816,60						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. AS NFS Nº 335 E 342, INERENTE AO CONTRATO Nº 104/2020 - SES/ DF, REF. PREST. DE SERV. GESTÃO INTEGRADA DE 86 (OITENTA E SEIS) LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 20 LEITOS DE ENFERMARIA, [...] A SER ESTRUTURADO NO HOSP. DA POLÍCIA MILITAR, P/ ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PUBLICAÇÃO DODF Nº Nº 33, P. 62, DE 19/02/21 (56281203). 2021NL01401 (55144825). DISP ORÇAMENTÁRIA: 56291475. AUT DE EMP SUAG/ SES: 56292150.	UNID	9.797.816,60	9.797.816,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:29:57



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01500	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000060988/2021-85	Data de Emissão 23/02/2021	
Credor 05431736000138 - ASTRA CIENTIFICA EIRELI	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MARTINICO PRADO, Nº 26, CJ 134 - VILA BUARQUE	Cidade SÃO PAULO	UF SP	CEP 1224010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000363/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (treze mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 13.949,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		13.949,80		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 13.949,80	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19: 5310 - SWABS-LENÇO OU GAZE UMED. C/ALCOOL ISOPROPÍLICO 70% P/ ASSEPSIA DE PELE. PAM N°:5-21/ PAM000567 AFM N°: 5-21/AFM000508 ATA N°: 363/2020 - A. ITEM: 05 E 06. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 56062600. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 56210489. QTDE:367.100 VLR UNITÁRIO: R\$ 0,038.	UNID	13.949,80	13.949,80	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:31:57



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01528	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000058493/2021-96	Data de Emissão 24/02/2021	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000467/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinco mil setecentos reais)	Transferência	Valor 5.700,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 5.700,00</td><td>Março 0,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 5.700,00	Março 0,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 5.700,00	Março 0,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 5.700,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000600	COVID-19: 25056 - MÁSCARA DE VENTURI ADULTO. PAM N°: 5-21/PAM000545 AFM N°: 5-21/AFM000492 ATA N°: 467/ 2020 - A. ITEM: 02. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 56061925. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 56213584.	UNID	9,50	5.700,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:33:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01594	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000000123/2018-64	Data de Emissão 26/02/2021	
Credor 28481233000172 - INST. DE GESTÃO ESTRAT. DE SAÚDE DO DIST. FEDERAL	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST SMHS AREA ESPECIAL S/N QD 101 - ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70335900
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000001/2018-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 035629	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (oito milhoes novecentos e noventa e tres mil seiscentos e sessenta e quatro reais)	Transferência	Valor 8.993.664,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 335043
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 8.993.664,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 03	Valor 8.993.664,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. DE GESTÃO Nº :001/2018-SES/DF VIG:12/01/2018 A 11/01/2038 - TERMO ADITIVO VLR. REF. A COMPLEM. DE RECURSOS, EM FUNÇ. DA PUBL. DAS PORT. MINIS. RELAC. NO PRES. T.A, QUE PROR. HABIL. DE LEITOS DE SUP. VENTIL. PULM. P/ ATEND. EXCL. DOS PAC. DA COVID-19, NO HBDF E HRSM E HABILITAM, NO HBDF, LEITOS DE UNID. DE TER. INTEN. - UTI ADULTO TIPO II - COVID-19. DL C/ BASE NO ART. 24, XXIV, DA LEI 8.666/93. DISP. ORÇAMENT.:56741594 AUTO. DE EMPENHO DA SUAG/SES :56789465	1	8.993.664,00	8.993.664,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:33:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01596	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000093399/2021-83	Data de Emissão 26/02/2021	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000284/2020-SES/DF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMÁCIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e cinquenta mil reais)	Transferência	Valor 450.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 450.000,00	Março 0,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 450.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	900000	COVID-19 91574 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PAM N°: 5-21/PAM000821 AFM N°: 5-21/AFM000709 ENTREGA:100% EM 30 DIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:284/ 2020-E SES/DF ITEM:05 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI:56774473 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SUAG/ SES DOC SEI: 56794321	UND	0,50	450.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:35:23



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01600	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 27/02/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dois milhões trinta e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco)	Transferência	Valor 2.038.425,75	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 2.038.425,75	Março 0,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	2.038.425,75						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT 104/2020-SES/DF - 2º TA - VIG: 02/01/21 A 30/06/21. VLR P/ ATENDER 1 MÊS NO PRES. EXERC. EM CONF. DEC. 41773 DE 04/ 02/21. REF. AO ACRÉSCIMO 21,63770136% DO OBJ. DO CT. REF. À PREST. DE SERV. DE GEST. INTEG. DE 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENF., COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÊC, ASSIST. MULTIP., C/ MANUT. P/ FUNC. DOS EQUIP. E ATEND. P/ ENFRENT. AO COVID-19. DL. N° 036/2020 C/ FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/2020. DISP. ORÇ.: 56839960. AUT. EMP. SUAG/SES: 56840322.	1	2.038.425,75	2.038.425,75

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:35:57



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01666	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 01/03/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (nove milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e treze reais e dois centavos)	Transferência	Valor 9.435.713,02	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		9.435.713,02		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
50	9.435.713,02						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 CT 104/2020-SES/DF - 1º TA - VIG: 02/01/21 A 30/06/21. VLR P/ ATENDER 1 MÊS NO PRES. EXERC. CONF. DEC. 41700 DE 08/ 01/21. REF. PREST. DE SERV. DE GEST. INTEG. DE 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENF., COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÉC, ASSIST. MULTIP., C/ MANUT. P/ FUNC. DOS EQUIP. DL. Nº 036/2020. C/ FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/ 2020. REC. E RAT. DL: 42809097. DODF Nº 124, 03/ 07/20, P. 41. DISP. ORÇ.: 53869728. AUT. EMP. SUAG/SES: 53879182.	UNID	9.435.713,02	9.435.713,02	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:37:19



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01684	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000094088/2021-31	Data de Emissão 02/03/2021
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 09 - Pregão	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000284/2020-SEDF	CEP 71928180
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL.	Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (um milhao duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e nove reais)	Transferência	Prazo de Entrega 030 dias
		Valor 1.258.299,00

Classificação Orçamentária	Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
	2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	0,00	0,00	1.258.299,00	0,00
	Maio	Junho	Julho	Agosto
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00

Subitens da Despesa	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
	36	1.258.299,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19: 91574 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. PAM N°: 5-21/PAM000837 AFM N°: 5-21/AFM000715 ATA N°: 284/ 2020 - E. ITEM: 05. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 56915933. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 56990584. QTDE: 2.516.598 VLR UNITÁRIO: R\$ 0,50.	UNID	1.258.299,00	1.258.299,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:41:42



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01685	Empenho Original
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000089131/2021-47	Data de Emissão 02/03/2021
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 09 - Pregão	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000037/2020-SESDF	CEP 71928180
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL.	Não Exige Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (oitocentos e dez mil reais)	Transferência	Prazo de Entrega 030 dias
		Valor 810.000,00

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 810.000,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 810.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	100000	COVID-19: 35774 - AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 'M'. PAM N°:5-21/PAM000778 AFM N°: 5-21/ AFM000667 ATA N°: 037/2020 - B. ITEM: 03 E 04. ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISP. ORÇAMENTÁRIA: 56855166. AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES: 56950699. QTDE:2.516.598 VLR UNITÁRIO: R\$ 0,50.	UNID	8,10	810.000,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:43:21



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01764	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000101646/2021-22	Data de Emissão 05/03/2021	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000513/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (vinte e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 27.294,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 27.294,50	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 27.294,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000170	COVID-19 92029 TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 5.0, APLICAÇÃO ORAL PAM N°:5-21/ PAM000943 AFM N°:5-21/AFM000814 ARP N°:513/2020-A ITEM (NS):1 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISP. ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI:57194205 AUT. EMPENHO SUAG/ SES DOC. SEI:57205320	UND	4,05	688,50
002	000270	92031 TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 6.0, APLICAÇÃO ORAL ITEM (NS):3	UND	4,00	1.080,00
003	000390	92032 TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 6,5, APLICAÇÃO ORAL ITEM (NS):4	UND	4,20	1.638,00
004	001600	92033 TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 7.0, APLICAÇÃO ORAL ITEM (NS):5	UND	4,43	7.088,00
005	004200	92034 TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, TAMANHO 7,5, APLICAÇÃO ORAL ITEM (NS):6	UND	4,00	16.800,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:44:54



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE01766	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000089340/2021-91	Data de Emissão 05/03/2021	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000314/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um milhão cento e cinquenta mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito)	Transferência	Valor 1.150.769,88	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		1.150.769,88		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	1.150.769,88						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	110227	COVID-19 35938 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, TAMANHO G, 5-21/PAM000783, 5-21/AFM000670, AUTORIZO SUAG/ SES: 56908006	UND	10,44	1.150.769,88

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:46:14

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02114	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000091542/2021-01	Data de Emissão 11/03/2021	
Credor 18224182000140 - HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MATIAS BARBOSA 76 - FLORESTA	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 31015160
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000163/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatorze mil cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos)	Transferência	Valor 14.117,64	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 14.117,64	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	14.117,64						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	006628	COVID-19 91049 AGULHA PARA FISTULA ARTERIO-VENOSA 16X01, ESTÉRIL PAM N°:5-21/PAM000803 AFM N°:5-21/ AFM000689 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:163/2020 - C ITEM (NS):12 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:57482987 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:57266712	UN	2,13	14.117,64

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:49:51

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02123	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000097155/2021-70	Data de Emissão 11/03/2021	
Credor 05075964000112 - CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço VIA VP - 02 D QD 04 MD. 08A DAIA	Cidade ANÁPOLIS	UF GO	CEP 75132045
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000398/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dezoito mil reais)	Transferência	Valor 18.000,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 18.000,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subítemos da Despesa							
Código 36	Valor 18.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000400	COVID-19 12284 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL 12 FR INFANTIL, ESTÉRIL PAM N°:5-21/ PAM000864 AFM N°:5-21/AFM000744 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:398/2020-A ITEM (NS):7 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:57489930 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:57281981	UN	45,00	18.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:51:12



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02125	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000097965/2021-26	Data de Emissão 11/03/2021	
Credor 26581422000191 - RSDC COMERCIAL EIRELI ME	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Padre Adelino, 2074- 12º andar-CJ 121 -Sal	Cidade SÃO PAULO	UF SP	CEP 3303000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000284/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trinta e seis mil quatrocentos reais)	Transferência	Valor 36.400,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 138018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 36.400,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 36.400,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 36.400,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 36.400,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	026000	COVID-19 6542 MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 (EQUIVALENTE A N95) PAM N°:5-21/PAM000862 AFM N°:5-21/ AFM000742 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:284/2020-B ITEM (NS):07 E 08 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:57487077 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:57266218	UND	1,40	36.400,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:54:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02143	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000249077/2020-14	Data de Emissão 11/03/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000036/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041306	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (cem mil reais)	Transferência	Valor 100.000,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 100.000,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 100.000,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 100.000,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 100.000,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT 104/2020-SES/DF - 3º TA - VIG: 02/01/21 A 30/06/21. EMPENHO INICIAL DO 3º TA, VLR ESTIVATIVO RELATIVO A ACRÉSCIMO AO CT CONFORME MINUTA DOC. 57545095. REF. SERV. DE GEST. INTEG. DE 86 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 20 LEITOS DE ENF., COMP. A LOC. DE EQUIP., GERENC. TÉC, ASSIST. MULTIP., C/ MANUT. P/ FUNC. DOS EQUIP. DL. Nº 036/2020. C/ FULC. ART. 4º, INC. IV, LEI 13979/ 2020. REC. E RAT. DL: 42809097. DODF Nº 124, 03/ 07/20, P. 41. DISP. ORÇ.: 57578819. AUT. EMP. SUAG/SES: 57652978.	UNID	100.000,00	100.000,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:56:44

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02169	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000059976/2021-16	Data de Emissão 12/03/2021	
Credor 27324279000115 - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM	Licitação 07 - Não Aplicável	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AV. TANCREDO NEVES, 620 - ED. MUNDO PLAZA, SL.2701	Cidade Salvador	UF BA	CEP 41820020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência -	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez milhoes quinhentos e setenta e nove mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta	Transferência	Valor 10.579.738,69	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	839018816	99999	339092

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 10.579.738,69	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
39	10.579.738,69						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONTRATO N° 104/2020 - SES/DF. PUBLICAÇÃO NO DODF N° 48, PAG. 53, DATADO EM 12/ 03/2021 (57772863) E OFÍCIO N° 557/2021 ç SES/SUAG (57783804) . NOTA DE LANÇAMENTO N°:2021NL03298 (57548761) DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI:57829381 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES57773812	UND	10.579.738,69	10.579.738,69

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:57:22

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02170	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000116124/2021-25	Data de Emissão 12/03/2021	
Credor 70939574000105 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S A 2054	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AVENIDA 3 DE MAIO N. 307	Cidade SAO ROQUE	UF SP	CEP 18130000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000514/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e noventa e tres mil setecentos e cinquenta reais)	Transferência	Valor 393.750,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 393.750,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 393.750,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	100000	92401 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 7,0 EM LATEX ESTERIL PAM Nº: 5-21/PAM001049 AFM Nº: 5-21/AFM000910 AUT. DE EMP. SUAG/ SES: 57813387	UNID	1,25	125.000,00
002	140000	92402 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 7,5 EM LATEX ESTERIL	UNID	1,25	175.000,00
003	075000	92403 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 8,0 EM LATEX ESTERIL	UNID	1,25	93.750,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:58:25



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02212	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000102310/2021-87	Data de Emissão 16/03/2021	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000252/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 2.557,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 2.557,50	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 2.557,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens					
---------------------	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000930	COVID 92440 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 22 5-21/PAM000888 5-21/AFM000768 AUTORIZO SUAG/SES: 57552335	UND	2,75	2.557,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 07:59:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02213	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000104021/2021-12	Data de Emissão 16/03/2021	
Credor 08766992000174 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço LOTE 01 AE, SAIA VELHA, 1º PAVIM.SL.08,	Cidade SANTA MARIA - BRASÍLIA	UF DF	CEP 72549550
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000451/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e cinquenta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 159.969,60	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		159.969,60		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	159.969,60						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	044436	COVID-19 19648 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (70° GL) FRASCO 1000ML. 5-21/PAM000928 5-21/AFM000801 AUTORIZO SUAG/ SES: 57553126	UND	3,60	159.969,60

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:01:09



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02215	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000103145/2021-81	Data de Emissão 16/03/2021	
Credor 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA AGOSTINHO AZEVEDO, 360 ALT. KM 17,5 ROD. RAPOS	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5593000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000351/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)	Transferência	Valor 6.645,40	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 6.645,40	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 36	Valor 6.645,40	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	002230	COVID-19 92448 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 20 5-21/PAM000908 5-21/AFM000784 AUTORIZO SUAG/SES: 57549833	UND	2,98	6.645,40

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:02:01

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02249	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000098398/2021-25	Data de Emissão 16/03/2021	
Credor 22530297000130 - VITTAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ADE CONJUNTO 16 LOTE 22- ÁGUAS CLARAS- BRASILIA-DF	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71988720
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000009/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (um mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 1.441,60	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 1.441,60	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	1.441,60						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	OTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000530	COVID-19 92444 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX N° 12. PAM N°: 5-21/PAM000866 AFM N°: 5-21/AFM000746 ATA: 009/ 2020-E ITEM: 01 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 57469354 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 57969895	UNID	2,72	1.441,60

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:03:26

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02292	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000100732/2021-18	Data de Emissão 16/03/2021	
Credor 06628333000146 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RODOVIA PINTO MADEIRA, S/N KM 2	Cidade BARBALHA	UF CE	CEP 63180000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000344/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e dezenove mil trezentos e noventa e dois reais)	Transferência	Valor 319.392,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 319.392,00</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 319.392,00	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 319.392,00	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subitens da Despesa						
Código 09	Valor 319.392,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	199620	COVID-19 10267 - CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETAVEL BOLSA OU FRASCO 100 ML SISTEMA FECHADO DE INFUSAO EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. PAM N°: 5-21/ PAM000880 AFM N°: 5-21/AFM000761 ATA: 344/2020-D ITEM: 18 E 19 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 57260281 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 57745282	UNID	1,60	319.392,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:04:18



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02318	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000116276/2021-28	Data de Emissão 17/03/2021	
Credor 17700763000148 - FUTURA DISTRIB. DE MEDICA. E PROD DE SAÚDE LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA RECIFE S/N QD 01 LT 82 A SANTA CRUZ	Cidade DUQUE DE CAXIAS	UF RJ	CEP 25243570
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000514/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e um reais e noventa e seis centavos)	Transferência	Valor 164.601,96	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		164.601,96		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	164.601,96						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 92400 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 8,5 EM LATEX ESTERIL PAM Nº:5-21/PAM001067 AFM Nº:5-21/ AFM000920 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:514/2020-B ITEM (NS):27 E 28 QUANT: 20400 VALOR UNIT:1,2899 PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58078176 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:57762518	PR	26.313,96	26.313,96
002	107200	92410 LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 6,5 EM LATEX ESTERI ITEM (NS):19 E 20 QUANT: 107200 VALOR UNIT:1,29	PR	1,29	138.288,00

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:04:55



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02391	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000116625/2021-10	Data de Emissão 19/03/2021	
Credor 13882701000143 - M S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço -	Cidade -	UF RJ	CEP 21330300
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000514/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega GEMEBE - SIA TRECHO 4, LOTES 1840 E 1890.	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e trinta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais)	Transferência	Valor 239.268,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		239.268,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 239.268,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	006400	COVID-19 28488 - LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 6,5 ISENTA DE LÁTEX. 5-21/PAM001073 . 5-21/AFM000927 ITEM01 E 02	UND	4,71	30.144,00	
002	019400	28489 - LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 7,0 ISENTA DE LÁTEX. ITEM03 E 04	UND	4,71	91.374,00	
003	018800	28490 - LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 7,5 ISENTA DE LÁTEX. ITEM05 E 06	UND	4,71	88.548,00	
004	006200	28492 LUVA CIRÚRGICA ESPECIAL Nº 8,5 ISENTA DE LÁTEX ITEM09 E 10	UND	4,71	29.202,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:06:36



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02401	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 04016-0000030034/2020-62	Data de Emissão 19/03/2021	
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SCIA QD. 14 - CONJ. 11 LT 05 - CIDADE DO AUTOMÓVEL	Cidade GUARÁ I	UF DF	CEP 71250155
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000013/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 040956	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (duzentos e onze mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)	Transferência	Valor 211.982,30	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td>Fevereiro 0,00</td><td>Março 211.982,30</td><td>Abril 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td>Junho 0,00</td><td>Julho 0,00</td><td>Agosto 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td>Outubro 0,00</td><td>Novembro 0,00</td><td>Dezembro 0,00</td><td colspan="3"></td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 211.982,30	Abril 0,00				Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00				Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 211.982,30	Abril 0,00																															
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00																															
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00																															

Subítemos da Despesa							
Código 16	Valor 211.982,30	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19 CONTRATO E TA: 075/2020-SES/DF - 1º TA VIG: 27/10/2020 A 21/01/2021 VLR P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/ 01/2021 ATÉ 21/01/2021 NO PRESENTE EXERCÍCIO, EM CONF. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DISP ORÇ: 58184460 AUT SUAG/ SES: 55592579	-	211.982,30	211.982,30	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:09:07



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02443	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000117600/2021-25	Data de Emissão 20/03/2021	
Credor 28209943000148 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	Licitação 09 - Pregão	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R MARINGÁ S/Nº QD. 20A LT 23 APARECIDA DE GOIÂNIA	Cidade APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	CEP 74905570
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000281/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (nove mil quinhentos e um reais e sessenta centavos)	Transferência	Valor 9.501,60	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 9.501,60	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 9.501,60	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 10960 HIPOCLORITO DE SODIO PAM N°:5-21/PAM001074 AFM N°:5-21/AFM000928 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:N° 281/ 2020 - A ITEM N°:01. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:57762564 AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58114386	UND	9.501,60	9.501,60

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:09:50



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02502	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000119647/2021-23	Data de Emissão 23/03/2021	
Credor 05075964000112 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço VIA VP - 02 D QD 04 MD. 08A DAIA	Cidade ANÁPOLIS	UF GO	CEP 75132045
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000398/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cinco mil quatrocentos reais)	Transferência	Valor 5.400,00	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 5.400,00</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 5.400,00		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 5.400,00		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa						
Código 36	Valor 5.400,00	Código	Valor	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000120	COVID-19 12254 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA TUBO OROTRAQUEAL INFANTIL 10 FR, ESTÉRIL PAM N°: 5-21/ PAM001094 AFM N°: 5-21/AFM000947 ATA: 398/2020-A ITEM: 05 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 57946911 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 58225086	UNID	45,00	5.400,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:11:39



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02505	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000114913/2021-21	Data de Emissão 23/03/2021	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (setenta e seis mil quinhentos e noventa reais)	Transferência	Valor 76.590,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	138018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	76.590,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	76.590,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	333000	COVID-19 25256 - SERINGA HIPODÉRMICA 5ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PAM N°: 5-21/ PAM001033 AFM N°: 5-21/AFM000890 ATA: 18/2020 B ITEM: 03 E 04 ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DOC. SEI: 57762676 AUTORIZO DE EMPENHO SUAG/ SES/DF DOC. SEI: 58117399	UNID	0,23	76.590,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:12:23



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02582	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000238990/2020-95	Data de Emissão 23/03/2021	
Credor 10793027000132 - HOSPITAL SAO MATEUS	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço ST ER/S QUADRA 02 AREA ESPECIAL A1 - s/n	Cidade CRUZEIRO VELHO	UF DF	CEP 70648010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2009-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041261	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (um milhao duzentos e vinte e tres mil trezentos e trinta e nove reais e doze centavos)	Transferência	Valor 1.223.339,12	

Classificação Orçamentária																																		
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339039																												
<table> <tr> <td>Cronograma de Desembolso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Janeiro 0,00</td><td></td><td>Fevereiro 0,00</td><td></td><td>Março 1.223.339,12</td><td></td><td>Abril 0,00</td></tr> <tr> <td>Maio 0,00</td><td></td><td>Junho 0,00</td><td></td><td>Julho 0,00</td><td></td><td>Agosto 0,00</td></tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td><td></td><td>Outubro 0,00</td><td></td><td>Novembro 0,00</td><td></td><td>Dezembro 0,00</td></tr> </table>							Cronograma de Desembolso							Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 1.223.339,12		Abril 0,00	Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00	Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00
Cronograma de Desembolso																																		
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 1.223.339,12		Abril 0,00																												
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00		Agosto 0,00																												
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00		Dezembro 0,00																												

Subitens da Despesa							
Código 50	Valor 1.223.339,12	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	COVID-19: CT Nº 102/2020-SES/DF - 1º TA - VIG.: 21/12/2020 A 18/06/2021. VALOR PARA COBRIR DESPESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2021, CONFORME DESPACHO GCAC/DCGCA Nº 57804676. INEXIG. C/ FUL.ART 25,CAPUT,C/C ART 26,LEI 8.666/93. ED. CRED.: 005/ 2009-SES/DF. AUT E RAT DA INEX.: 42303061. PUB. NO DODF: Nº 117, DIA 24/ 06/2020, P. 65(42346354). DISP. ORÇAMENTÁRIA: 57966750. AUT. EMP. SUAG/ SES/DF: 58336430.	UNID	1.223.339,12	1.223.339,12	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:13:11

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02608	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000122447/2021-58	Data de Emissão 24/03/2021	
Credor 05421585000137 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA MACAUBA LOTE 01 - AGUAS CLARAS	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 71928180
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000037//202-0-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (trezentos e trinta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)	Transferência	Valor 338.725,80	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 338.725,80	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	338.725,80						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	041818	COVID-19 35774 AVENTAL/CAPOTE CIRÚRGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 'M' 5-21/PAM001128 5-21/AFM000977 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO SES/ SUAG (58209599)	UND	8,10	338.725,80

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:16:32

1



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02612	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000102483/2021-03	Data de Emissão 24/03/2021	
Credor 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2062	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000018/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL.	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (duzentos e dezessete mil seiscentos e dois reais)	Transferência	Valor 217.602,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 217.602,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 36	Valor 217.602,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19: 25254 - SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. 5-21/ PAM000894 . 5-21/AFM000772 . AUTORIZO DE EMP. SUAG/SES: 58336356. QUANT.: 1036200. VR. UNIT.: 0,21.	UNID	217.602,00	217.602,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:17:07



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02623	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000150153/2020-35	Data de Emissão 24/03/2021	
Credor 73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 2062	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. PEDROSO DE MORAIS, 613 - 3. ANDAR - PIN	Cidade SAO PAULO	UF SP	CEP 5419000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000058/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Exige Contrato 042327	Prazo de Entrega 090 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos)	Transferência	Valor 478.880,42	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 478.880,42	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 35	Valor 478.880,42	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. N°:042327/2020 - SES/DF (51647721) VIG.:27/11/2020 A 25/05/2021 VALOR PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À 4º ENTREGA NO PRESENTE EXERCÍCIO, EM CONFORMIDADE COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DL N°: 058/ 2020- SES/DF. PAM N° 5-20/PAM001650 / AFM N° 5- 20/AFM003651 DISP. ORÇ.: 58467932 AUT. SUAG/SES: 54021581	UNID	478.880,42	478.880,42

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:18:37



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02630	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000133516/2021-59	Data de Emissão 25/03/2021	
Credor 28418133000100 - MEDVITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço ALAMEDA 21 DE ABRIL, QD 49, LT 08, GALPÃO 02	Cidade APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000116/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatorze mil duzentos e quarenta e quatro reais)	Transferência	Valor 14.244,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 14.244,00	Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	Agosto 0,00	

Subitens da Despesa					
Código 09	Valor 14.244,00	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 90126 HALOPERIDOL SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-21/PAM001271 AFM N°:5-21/ AFM001113 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:N° 116/2020-C ITEM N°:09. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58601918 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:58543663 QUANT: 12000 PREÇO UNITÁRIO:R\$ 1,18700	UND	14.244,00	14.244,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:19:05



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02631	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000133048/2021-12	Data de Emissão 25/03/2021	
Credor 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R Leiria, 521 - : Numero 527 Sao Francisco	Cidade Belo Horizonte	UF MG	CEP 31225100
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000005/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (sessenta e quatro mil noventa reais)	Transferência	Valor 64.090,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 64.090,00	Abril 0,00			
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 09	Valor 64.090,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	037700	COVID-19 90154 EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL 1 MG/ML AMPOLA 1 ML PAM N°:5-21/PAM001256 AFM N°:5-21/ AFM001095 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:N° 05/2020-E ITEM N°:06. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58597151 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:58543901	UND	1,70	64.090,00	

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:19:38



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02633	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000132954/2021-08	Data de Emissão 25/03/2021	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000355/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (quatrocentos e seis mil vinte e dois reais e cinquenta centavos)	Transferência	Valor 406.022,50	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 406.022,50	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 406.022,50	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	026195	COVID-19 20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML PAM N°:5-21/ PAM001250 AFM N°:5-21/AFM001090 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:N° 355/2020-J ITEM N°:16. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58594572 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:58542252	UND	15,50	406.022,50

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:21:12



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02634	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000132834/2021-01	Data de Emissão 25/03/2021	
Credor 15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM DE PROD HOSPITALAR	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço RUA A, QD A, LOTE 01, COMPLEMENTO: GLEBA 1 D, LOJA	Cidade VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO	CEP 72878606
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000355/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (cento e trinta e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos)	Transferência	Valor 135.227,70	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	338018816	99999	339030

Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		135.227,70		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subítemos da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	135.227,70						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	008730	COVID-19 20626 DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO) SOLUCAO INJETAVEL 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML PAM N°:5-21/ PAM001244 AFM N°:5-21/AFM001086 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:N° 355/2020-G ITEM N°:17. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58593815 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:58542353	UND	15,49	135.227,70

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:21:51



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2021NE02636	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000133454/2021-85	Data de Emissão 25/03/2021	
Credor 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	Licitação 22 - COVID-19 sem contrato	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço R.MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742, PIRES	Cidade EXTREMA	UF MG	CEP 37640000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000515/2020-SESDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega FARMACIA CENTRAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 030 dias	
Valor por extenso (seiscentos e cinquenta e sete mil seiscentos reais)	Transferência	Valor 657.600,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 2	Unidade Orçamentária 23901	Programa de Trabalho 10122620240440001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 338018816	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030

Cronograma de Desembolso				
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 657.600,00	Abril 0,00	
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00	
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00	

Subitens da Despesa				
Código 09	Valor 657.600,00	Código	Valor	Código

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição dos Itens						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	137000	COVID-19 90959 FENTANILA SOLUÇÃO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA 10 ML PAM N°:5-21/ PAM001268 AFM N°:5-21/AFM001112 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:N° 515/2020-C ITEM N°:04. PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:58542477 AUTORIZO DE EMPENHO DA SUAG/ SES DOC. SEI:58607335	UND	4,80	657.600,00

--	--	--	--	--	--

Gestor Administrativo 733.046.387-68 - SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 504.025.791-00 - EVERALDO DE MELO SANTOS	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 08/05/2021 08:22:33



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Diretoria de Análise e Execução Orçamentária

Despacho - SES/FSDF/DIOR

Brasília-DF, 11 de maio de 2021.

Ao FSDF,

Em atenção ao teor do Despacho - SES/FSDF 61370431, no qual informa sobre a Circular Nº 645/2021 (61252241), proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os Ofícios Nºs 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19;* como também, especial atenção aos Despacho SES/GAB/ARINS (61338107) e ao OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792) e OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902), cabendo a esta Diretoria atender o **"1. as notas de empenho (em formato PDF)"**,

A fim de atender o que solicitado, inserimos nos autos as planilhas 61648882 e 61648911, exercícios financeiros 2020 e 2021, respectivamente, contendo a relação dos empenhos emitidos (não cancelados) para custear despesas com o enfrentamento da Covid-19; recursos federal.

Reforçamos ainda que as mesmas informações podem ser extraídas no Portal da Transparência do Distrito Federal (<http://www.transparencia.df.gov.br/#/>), ferramenta de controle da aplicação dos recursos públicos, sendo permitido a qualquer cidadão consultar livremente a execução orçamentária e financeira desta Secretaria.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BANGOIM MARREIROS LIMA - Matr.1657796-5, Diretor(a) de Análise e Execução Orçamentária**, em 11/05/2021, às 13:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61646732** código CRC= **58B51E9E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

33221010

Enc: Extratos CPI

Fsdf

ter 11/05/2021 11:55

Para:sec.cpipandemia@senado.leg.br <sec.cpipandemia@senado.leg.br>;

 20 anexos (173 KB)

1. Janeiro 2021 - Fonte 138018816.xlsx; 3. Março 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 3. Março 2021 - Fonte 138018816.xlsx; 4. Abril 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 5. Maio 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 6. Junho 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 7. Julho 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 8. Agosto 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 9. Setembro 2020 -Fonte 138018816.xlsx; 10. Outubro 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 11. Novembro 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 12. Dezembro 2020 - Fonte 138018816.xlsx; 1. Janeiro 2021 - Fonte 138019886.xlsx; 3. Março 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 4. Abril 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 6. Junho 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 8. Julho 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 9. Agosto 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 10. Outubro 2020 - Fonte 138019886.xlsx; 12. Dezembro 2020 - Fonte 138019886.xlsx;

Senhor Senador

Conforme solicitado no processo SEI nº 00010-00000675/2021-54 a este FSDF/SES-DF , de acordo com o OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA ([61252061](#)) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA ([61251792](#)) e OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA ([61251989](#)) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CIPANDEMIA ([61251728](#), [61251902](#)), segue os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel);

Respeitosamente,

Assessoria Fundo de Saúde do Distrito Federal



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal

Despacho - SES/FSDF

Brasília-DF, 11 de maio de 2021.

A ARINS/GAB

Senhor Chefe,

Trata-se o presente acerca da **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os Ofícios N^{os} 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na *2ª Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Em resposta ao solicitado via Despacho SES/GAB/ARINS (61338107) e **OFÍCIO N° 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento n° 154-2021/CIPANDEMIA (61251792) e OFÍCIO N° 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos n° 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902)**, dentro das competências deste FSDF, informa-se que:

1. Em relação ao item 1, o qual solicita as "*notas de empenho(formato PDF)*", cita-se manifestação da Diretoria de Análise e Execução Orçamentária conforme Despacho SES/FSDF/DIOR (61646732):

"Em atenção ao teor do Despacho - SES/FSDF 61370431, no qual informa sobre a Circular N° 645/2021 (61252241), proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os Ofícios N^{os} 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na *2ª Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19*; como também, especial atenção aos Despacho SES/GAB/ARINS (61338107) e ao OFÍCIO N° 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento n° 154-2021/CIPANDEMIA (61251792) e OFÍCIO N° 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos n° 139 e 342/2021-CIPANDEMIA

(61251728, 61251902), cabendo a esta Diretoria atender o "**1. as notas de empenho (em formato PDF)**",

A fim de atender o que solicitado, inserimos nos autos as planilhas 61648882 e 61648911, exercícios financeiros 2020 e 2021, respectivamente, contendo a relação dos empenhos emitidos (não cancelados) para custear despesas com o enfrentamento da Covid-19; recursos federal.

Reforçamos ainda que as mesmas informações podem ser extraídas no Portal da Transparência do Distrito Federal (<http://www.transparencia.df.gov.br/#/>), ferramenta de controle da aplicação dos recursos públicos, sendo permitido a qualquer cidadão consultar livremente a execução orçamentária e financeira desta Secretaria. "

2. No tocante ao item 2 o qual solicita as ordens bancárias (em formato PDF), e item 6 que solicita "*todos os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF)*", cita-se a manifestação da Diretoria Financeira :

"(...)

- Quanto ao item 2, diante da ausência de ferramenta tecnológica para gerar as informações de forma otimizada, foi anexada a Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme Documento SEI nº 61635762;

- Quanto ao Item 6, a Gerência de Acompanhamento de Ingresso de Recursos se manifestou no Despacho SES/FSD/DIRFI/GEARE (61584108):

"Informamos que apensamos Planilha (61584058) extraída do site <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento>, que nos norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.

Caso seja necessária a complementação da planilha com data da OB FNS, conta corrente, processo de repassa MS, etc.. estes podem ser consultados no respectivo site."

Sendo o que cabe a esta Diretoria Financeira, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que surgirem no âmbito dos repasses e pagamentos efetuados"

5 Em atendimento ao solicitado no item 5 "os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel)", cita-se manifestação da Diretoria de Contabilidade anexada no Despacho SES/FSD/DICON/GCOR (61628191):

"(...)

Diante do exposto, informo que os extratos bancários constam no Documento (61626865) em arquivo PDF e os devidos extratos em arquivo **compatível com o programa Microsoft Excel** deverão ser encaminhados por esta Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal ao endereço eletrônico sec.cpipandemia@senado.leg.br para fins de atendimento ao pleito. Informo ainda que os extratos bancários, em formato compatível com o programa Microsoft Excel, já foram encaminhados por e-mail a respectiva Diretoria, conforme documento (61627778)."

Ressalta-se que os demais itens solicitados via **OFÍCIO Nº 415/2021** -

CPIPANDEMIA (61252061) , não constam no rol de competências desta Pasta.

Informa-se ainda, que os extratos em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel, foram encaminhados via correio eletrônico(conforme E-mail (61674407)), tendo em vista ser arquivo de extensão não suportado pelo sistema SEI.

Ante do exposto encaminham-se os autos para conhecimento.

Atenciosamente,

Wanderlucya Araújo Pereira Carvalho.

Diretora Executiva Substituta

Portaria N°397, de 29 de Abril de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal-Substituto(a)**, em 11/05/2021, às 18:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61674499** código CRC= **7775BB15**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde

Despacho - SES/SAA

Brasília-DF, 11 de maio de 2021.

À SAIS,

Senhor Subsecretário,

De ordem, encaminha-se o Despacho SES/GAB/ARINS (61613950), pelo qual reitera-se o solicitado por meio do Despacho SES/SAA (61377654).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI - Matr.1700249-4, Assessor(a) Especial**, em 11/05/2021, às 16:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61680141** código CRC= **5E31E363**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61680141



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB

Brasília-DF, 11 de maio de 2021.

OFÍCIO PRELIMINAR

A Senhora
JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO
Chefe de Gabinete
Gabinete do Governador do Distrito Federal
Brasília/DF

Senhora Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-a cordialmente, reportamo-nos à **Circular Nº 645/2021 (61252241)**, proveniente desse Gabinete do Governador, o qual encaminhou-nos os **Ofícios Nºs 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106)**, **415/2021 - CIPANDEMIA(61252061)** e **118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)**, por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos Nºs 139, 154, 194 e 342 (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na **2ª Reunião da CPI da Pandemia**, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para **apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.**

De forma compilada, apresentamos abaixo as demandas de cada requerimento e as respectivas respostas/documentos:

Ofício	Requerimento	Demandas	Respostas SES/DF
OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)	Requerimentos nº 139 e 342/2021 - CIPANDEMIA (61251728)	<ol style="list-style-type: none">de todas as notas de empenho (em PDF),de todas as ordens bancárias (em PDF),de todas as notas fiscais (em arquivo XML),de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF)os extratos bancários (em arquivo Excel) eos documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).	<p><i>Conforme os esclarecimentos prestados pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal no Despacho - SES/FSDF (61674499):</i></p> <ol style="list-style-type: none">Notas de empenho 2020 em PDF (anexo 61648882) e Notas de empenho 2021 em PDF (anexo 61648911);Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (anexo 61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme doc. 616357623. ???4. ???Extratos bancários em xlsx (enviado via e-mail conforme anexo 61674407)Planilha em PDF (anexo 61584058) extraída do site https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento, que norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.
OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA	Requerimento nº 154/2021 - CIPANDEMIA	<ol style="list-style-type: none">as notas de empenho (em formato PDF);as ordens bancárias (em formato PDF);as notas fiscais (em arquivo XML);os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em	<p><i>Conforme os esclarecimentos prestados pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal no Despacho - SES/FSDF (61674499):</i></p> <ol style="list-style-type: none">Notas de empenho 2020 em PDF (anexo 61648882) e Notas de empenho 2021 em PDF (anexo 61648911);Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme doc. 61635762

(61252061)	(61251792)	<p>inexistência de notaço (em formato PDF);</p> <p>5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e</p> <p>6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).</p>	<p>3. ???</p> <p>4. ???</p> <p>5. Extratos bancários em xlsx (enviado via e-mail conforme anexo 61674407)</p> <p>6. Planilha em PDF (anexo 61584058) extraída do site https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento, que nos norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.</p>
<p>OFÍCIO Nº 476/2021 - CPIPANDEMIA (61252106)</p>	<p>Requerimento nº 194/2021 - CPIPANDEMIA (61251848)</p>	<p>1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF)</p> <p>2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);</p> <p>3. as datas das aquisições (em formato PDF);</p> <p>4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);</p> <p>5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);</p> <p>6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);</p>	<p><i>Conforme os esclarecimentos prestados pela Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19 no Despacho SES/SAIS/CAT-COVID19 (61703668):</i></p> <p>1. Diretrizes sobre o manejo e Diagnóstico Clínico-Farmacológico da Covid-19 em Adultos (anexo 61704550) e Pediátrico (anexo 61704695);</p> <p><i>Conforme os esclarecimentos prestados pela Subsecretaria de Logística em Saúde no Despacho SES/SULOG (61634003):</i></p> <p>2. Planilha de aquisições de insumos - especificação do insumo (anexo 61633069);</p> <p>3. Planilha de aquisições de insumos - datas (anexo 61633069);</p> <p>4. Planilha de aquisições de insumos - quantidades (anexo 61633069);</p> <p>5. Notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em anexo - arquivos 61588041, 61588185, 61588309, 61590375 e 61590799);</p> <p>6. ???</p>

Isso posto, reiterados os protestos de estima e consideração, encaminhamos os autos para conhecimento e providências subsequentes, asseverando que ainda existem áreas técnicas desta Secretaria que foram instadas a se manifestar em relação aos questionamentos epígrafados, e tão logo sejam acostadas nos autos do processo as informações, serão encaminhadas de forma complementar.

Por derradeiro, consignamos que esta Pasta se encontra à disposição para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

OSNEI OKUMOTO

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 12/05/2021, às 14:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61696263** código CRC= **690D51D7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1ª e 2ª andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF

(61) 2017-1102

Site: - www.saude.df.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde

Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Despacho - SES/SAIS/CAT-COVID19

Brasília-DF, 11 de maio de 2021.

Para: SAIS/SES

Senhor Subsecretário,

Trata-se de processo relativo aos questionamentos feitos pelos Excelentíssimos Senadores componentes da CPI PANDEMIA - Ofícios No 476/2021 - CPIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CPIPANDEMIA (61251848). Encaminhamos o presente em resposta à solicitação de manifestação através do despacho SAIS/SES 61384703.

Esta Câmara Técnica aproveita a oportunidade para reiterar que desde o início de suas atividades, após publicação de portaria em Diário Oficial do DF em 08 de maio de 2020 e republicada em 06 de janeiro de 2021, vem fundamentando suas pesquisas em artigos, diretrizes e protocolos com a melhor evidência científica vigente. Por se tratar de uma enfermidade recente, o conjunto de informações referentes à transmissão, prevenção e tratamento vem sendo construído de forma dinâmica desde o início da pandemia, exigindo atualizações regulares quanto aos protocolos de assistência aos pacientes.

Enfatizamos que a Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19 tem como objetivo padronizar notas técnicas, protocolos e demais documentos técnicos, relativos a tratamento, linhas de cuidado e manejo de pacientes acometidos pela COVID-19 dentro de todas as unidades de saúde, nos diversos níveis de Atenção da SES-DF.

Isto posto, seguem as respostas às solicitações de informações pertinentes a esta área técnica:

1. (...) os protocolos medicamentosos (em formato PDF)

Esta Câmara Técnica publicou a primeira versão das Diretrizes de Manejo Clínico-Farmacológico para COVID-19 em Maio de 2020, posteriormente atualizada em Agosto do mesmo ano e a última publicação ocorreu em Março de 2021. Diante da progressiva construção de conhecimento sobre a COVID-19, este corpo técnico já iniciou as pesquisas para a próxima atualização deste documento.

As Diretrizes elaboradas por esta Câmara Técnica sempre estiveram em consonância com as recomendações de organismos internacionais e nacionais renomados, tais como: Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), Centro de Controle de Doenças (CDC - USA), Instituto Nacional de Saúde (NIH - USA), Serviço Nacional de Saúde (NHS - UK), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

Também em concordância com as recomendações da OMS, esta Câmara Técnica contra-indicou nas Diretrizes de Manejo Clínico-Farmacológico do Paciente com COVID-19 o uso de qualquer medicamento experimental para COVID-19 fora de um protocolo de pesquisa clínico. Especificamente sobre a Cloroquina/Hidroxicloroquina, diversos estudos evidenciam ausência de eficácia na prevenção e tratamento, além de possível malefício. Em especial destacamos o estudo realizado no Brasil pelo grupo COALIZÃO: "*Hydroxichloroquine with or without Azithromycin in mild-to moderate COVID-19*(NEJM, julho de 2020)" e por último a recente metanálise: "*Mortality outcomes with hydroxychloroquine and chloroquine in COVID-19 from an international collaborative meta-analysis of randomized trials* (Nature, abril de 2021)".

Até o presente momento nenhum medicamento apresentou evidência robusta de redução de mortalidade na COVID-19. Por esta razão, a OMS, na última atualização do Guia de Manejo de COVID-19, publicado em 21 de Janeiro de 2021 (disponível em <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1>), não recomendou o uso de medicamentos específicos contra o SARS-CoV-2, mas apenas o manejo das possíveis complicações implicadas no agravamento da doença, como a deficiência de oxigênio, a resposta inflamatória desregulada e o potencial trombogênico.

Nos últimos meses, alguns medicamentos apresentaram evidências suficientes para autorização de uso por agências reguladoras como o FDA (nos Estados Unidos) e a Anvisa (no Brasil). Dentre eles estão o Remdesivir, antiviral indicado precocemente para pacientes hospitalizados, cujos estudos demonstraram redução no tempo de recuperação; e Casirivimabe/Imdevimabe, anticorpos monoclonais indicados para pacientes ambulatoriais com COVID-19 leve a moderado com alto risco de progressão clínica. Estes medicamentos apresentam custo elevado, são administrados por via endovenosa e não estão disponíveis comercialmente no Brasil, nem foram incorporados à lista de medicamentos do SUS. O Tocilizumabe (inibidor de interleucina-6, utilizado para tratamento de Artrite Reumatóide) é outro medicamento com autorização de uso emergencial em pacientes com necessidades crescentes de oxigênio suplementar, mas com janela terapêutica estreita e grande potencial de complicações, ainda não é padronizado no SUS para COVID-19.

Esta Câmara segue revisando a literatura mais recente e espera que os resultados dos ensaios clínicos randomizados em andamento possam orientar uma conduta assistencial cada vez mais efetiva no tratamento da COVID-19.

As Diretrizes para o Manejo Clínico-Farmacológico da COVID-19 no adulto (61704550) e na faixa pediátrica (61704695) estão disponíveis no site da SES-DF e anexadas neste processo.

2. (...) o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

A resposta para o questionamento referente à eficácia terapêutica de qualquer medicamento requer que o seu uso tenha sido realizado em ambiente controlado dentro de um contexto de pesquisa clínica, sendo considerado como "padrão ouro" para o desenho de ensaio clínico prospectivo randomizado, duplo cego, com grupo controle placebo.

Os estudos realizados utilizando coleta retrospectiva de dados não são adequados quando intencionam determinar a segurança, efetividade, eficácia e eficiência de um medicamento. Desta forma, somente podem ser descritos os dados de eficácia contidos nos estudos realizados com esses medicamentos, não sendo possível apresentar o número exato de pacientes tratados fora do ambiente de pesquisa clínica, bem como sua respectiva taxa de eficácia.

Abaixo seguem os estudos considerados mais relevantes (com rigor metodológico adequado) referente ao suporte clínico farmacológico ofertado aos pacientes que evoluem com necessidade de internação em Enfermaria, Unidades de Terapia Semi-Intensiva e Unidades de Terapia Intensiva:

- *The Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy (RECOVERY) Collaborative group* (Grupo Colaborativo para Avaliação Randomizada de Terapia para COVID-19)
 - <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436>

A Dexametasona reduziu a mortalidade em 35% nos pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva (RR de 0,65 [IC 95% 0,51 a 0,82]; $p < 0,001$) e em 20% nos pacientes que receberam oxigênio sem ventilação mecânica invasiva (RR de 0,80 [IC95% 0,70 a 0,92]; $p = 0,002$). No entanto, não houve nenhuma evidência de benefício entre os pacientes que não estavam recebendo suporte ventilatório ou em uso de oxigenioterapia.
- *Guidance on diagnosis, prevention and treatment of thromboembolic complications in COVID-19* (Guia para diagnóstico, prevenção e tratamento de complicações tromboembólicas na COVID-19)
 - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2531137920300705?via%3Dihub>
- *ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19* (Guia para reconhecimento e manejo da Coagulopatia relacionada à COVID-19)
 - <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14810>
- *Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy* (Tratamento com anticoagulantes é associado a diminuição de mortalidade na COVID-19 com coagulopatia)
 - <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14817>

Anticoagulant therapy mainly with low molecular weight heparin appears to be associated with better prognosis in severe COVID-19 patients meeting SIC criteria or with markedly elevated Ddimer. (Terapia anticoagulante principalmente com uso de Heparina de Baixo Peso Molecular aparenta estar associada com melhor prognóstico em COVID-19 na forma severa com escore SIC elevado ou com nível marcadamente elevado de d-dímero.)
- *Prevention and Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Coronavirus Disease 2019 Infection: A Consensus Statement before Guidelines* (Prevenção e Tratamento de Tromboembolismo Venoso com Infecção pelo Coronavírus: Consenso frente aos Guidelines)
 - <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1710019>
- *Management of hospitalised adults with coronavirus disease-19 (COVID-19): A European Respiratory Society living guideline.*
 - <https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/03/07/13993003.00048-2021>
- *Guidelines nacionais e internacionais de manejo de COVID-19*
 - <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/critical-care/>

- o https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/11/RECOMENDACOES_PARA_O_CUIDADO_FARMACEUTICO.pdf
- o https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/julho/07/Analgesia_e_sedacao_AMIB_070720_VV_VJS.pdf
- o https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/24/Orientac_o_es_para_o_Manuseio_do_paciente_com_coronavirus_-_V6_Junho_2020.pdf

Os estudos e *guidelines* acima citados têm fornecido fundamentos técnicos para a elaboração de protocolos e diretrizes assistenciais em diversos países tais como Estados Unidos, Reino Unido, União Européia, assim como para as diretrizes construídas por este corpo técnico.

É importante salientar que esta Câmara Técnica tem função consultiva, não sendo do seu escopo de atribuições a implementação e fiscalização da execução das recomendações elaboradas.

À disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA PINHEIRO DE MEDEIROS - Matr.1676605-9, Membro da Câmara Técnica**, em 11/05/2021, às 23:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLARISSE LISBOA DE AQUINO ROCHA - Matr.1688413-2, Membro da Câmara Técnica**, em 11/05/2021, às 23:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE - Matr.0000097-7, Membro da Câmara Técnica**, em 11/05/2021, às 23:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS SOARES PEDROSA - Matr.1688489-2, Membro da Câmara Técnica**, em 11/05/2021, às 23:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO JORGE CARNEIRO DE FREITAS - Matr.0154929-4, Membro da Câmara Técnica**, em 11/05/2021, às 23:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIA MOREIRA DE SOUZA DANTAS - Matr.1664102-7, Membro da Câmara Técnica**, em 11/05/2021, às 23:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLAYTON MARCELO PRADO DE CAMPOS - Matr.0142094-1, Membro da Câmara Técnica**, em 12/05/2021, às 06:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA MONTEIRO DAMASCENO - Matr.1687639-3, Membro da Câmara Técnica**, em 12/05/2021, às 06:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA BRAGA DE MELO - Matr.1688971-1, Membro da Câmara Técnica**, em 12/05/2021, às 09:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MILENA ZAMIAN DANILOW - Matr.1677223-7, Membro da Câmara Técnica**, em 12/05/2021, às 11:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LIVIA VANESSA RIBEIRO GOMES PANSERA - Matr.0186146-8, Coordenador(a) da Câmara Técnica**, em 15/05/2021, às 17:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



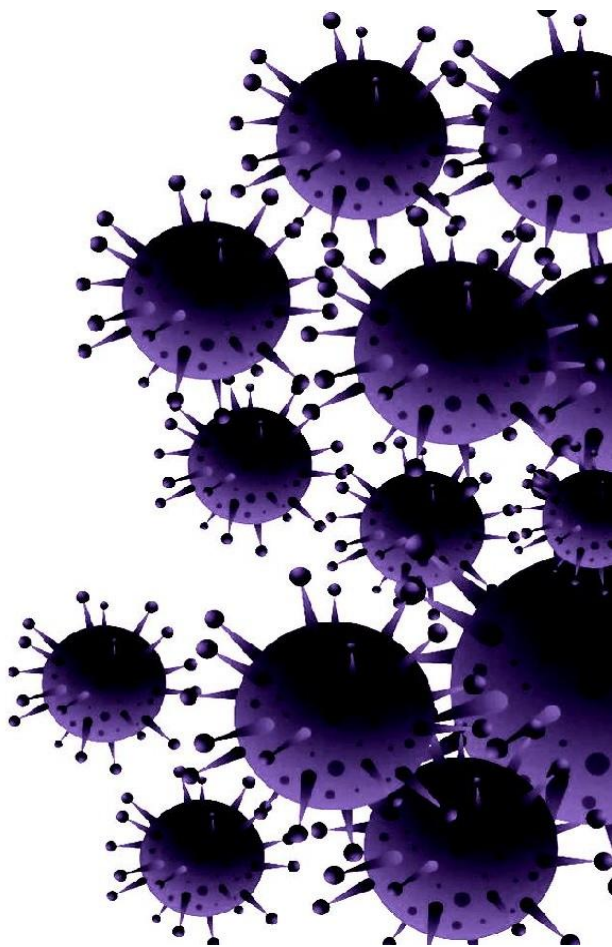
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **61703668** código CRC= **31021557**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF



DIRETRIZES SOBRE O DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO–FARMACOLÓGICO DA COVID-19 EM ADULTOS



*Brasília | 25 de março | **Versão 3.1***



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

DIRETRIZES SOBRE O DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO – FARMACOLÓGICO DA COVID-19 EM ADULTO

OSNEI OKUMOTO

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ

Secretário Adjunto de Assistência à Saúde

ALEXANDRE GARCIA BARBOSA

Subsecretário de Atenção Integral à Saúde

LIVIA VANESSA RIBEIRO GOMES PANSERA

Coordenadora da Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

JULIA MOREIRA DE SOUZA DANTAS

Gerente de Assistência Farmacêutica Especializada

SAMARA FURTADO CARNEIRO

Assessora do Gabinete

CLARISSE LISBOA DE AQUINO ROCHA

Referência Técnica Distrital (RTD) Colaboradora de Infectologia

MILENA ZAMIAN DANILOW

Referência Técnica Distrital (RTD) colaboradora em Pneumologia

MARCELO JORGE CARNEIRO DE FREITAS

Referência Técnica Distrital (RTD) em Hematologia

CAMILA MONTEIRO DAMASCENO

Referência Técnica Distrital (RTD) em Medicina de Família e Comunidade

MARCOS VINICIUS SOARES PEDROSA

Referência Técnica Distrital (RTD) em Medicina de Família e Comunidade

ROSANA COSTA OLIVEIRA

Referência Técnica Distrital (RTD) em Cardiologia

MARJAN MARIA DE MEDEIROS RAULINO

Referência Técnica Distrital (RTD) Medicina de Emergência

ALESSANDRA PINHEIRO DE MEDEIROS

Referência Técnica Distrital (RTD) em Patologia Clínica

SÍLVIA BRAGA DE MELO

Referência Técnica Distrital (RTD) em Fisioterapia

CLAYTON MARCELO PRADO DE CAMPOS

Médico Intensivista -UTI HRL

ANA AMÉLIA MENESES FIALHO MOREIRA

Referência Técnica Distrital (RTD) em UTI Pediátrica

LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE

Médica pneumologista pediatra- HCB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

COLABORADORES:

Arilene de Souza Luís

Cláudia Neto. G. Neves da Silva

Eveline Fernandes. N. Vale

Edna Maria Marques de Oliveira

Flávia Oliveira Costa

José David Urbaz Brito

João Ubiratã V. Nascimento

Lizandra Caroline Barbosa Carvalho

Lucila Annie B. Farias

Monique Coelho Belfort

Paulo G. Pinheiro Cortez

Paulo Feitosa

Raquel Vaz Cardoso

Sâmara Farias Costa Godeiro Carlos

Wânia Romagueira Calixto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

DIRETRIZES SOBRE O DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO–FARMACOLÓGICO DA COVID-19 EM ADULTOS

Sumário

1.	AGENTE ETIOLÓGICO:	7
2.	PERÍODO DE INCUBAÇÃO:	7
3.	TRANSMISSÃO:	7
4.	DEFINIÇÕES DE CASO:	7
4.1.	CASO SUSPEITO DE COVID-19	7
4.2.	CASO CONFIRMADO DE COVID-19:	8
4.2.1.	POR CRITÉRIO LABORATORIAL.....	8
4.2.2.	POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO.....	8
4.2.3.	POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGENOLÓGICO.....	8
4.3.	CASO DESCARTADO DE COVID-19	8
4.4.	REINFECÇÃO E REATIVAÇÃO.....	9
5.	PREVENÇÃO:	10
6.	PRECAUÇÕES RECOMENDADAS:	10
7.	RECOMENDAÇÃO DE TEMPO DE ISOLAMENTO:	10
7.1.	CASO SUSPEITO	10
7.2.	CASO CONFIRMADO	11
8.	PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA GRAVIDADE:.....	11
9.	EXAMES ESPECÍFICOS:	12
9.1.	RT-PCR: Detecta e amplifica o RNA viral.....	12
9.2.	EXAME SOROLÓGICO (teste rápido, quimioluminescência, eletroquimioluminescência ou ELISA): detecta presença de anticorpos IgG e IgM, ou totais.	12
9.3.	TESTE DE ANTÍGENO: detecta estruturas protéicas do vírus (nucleocapsídeo, proteína <i>Spike</i> , envelope ou proteínas da membrana do SARS-CoV-2).	15
10.	CLASSIFICAÇÃO: SINAIS, SINTOMAS E ACHADOS DE EXAMES COMPLEMENTARES:	15
10.1.	CASOS LEVES:.....	15
10.2.	CASOS MODERADOS:.....	15
10.3.	CASOS GRAVES:	16
10.4.	CASOS CRÍTICOS:.....	16
11.	CONDUTA:	18
11.1.	CASOS LEVES:.....	18
11.2.	CASOS MODERADOS:.....	18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde

Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

11.2.2.	Pacientes com fatores de risco de gravidade	19
11.3	CASOS GRAVES (Sat. O ₂ < 94% em ar ambiente):	20
11.4	CASOS CRÍTICOS	21
12.	ORIENTAÇÕES GERAIS PARA INTUBAÇÃO:	23
13.	SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INTUBAÇÃO:	24
13.1.	PACIENTE JOVEM E/OU HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL:	25
13.2.	PACIENTE IDOSO E/OU HEMODINAMICAMENTE INSTÁVEL (hipotensão/bradicardia):	25
14.	VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E MANEJO EM UTI:	34
14.1	PARÂMETROS INICIAIS NA VENTILAÇÃO MECÂNICA:	34
14.2	MANEJO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM CASOS GRAVES E REFRATÁRIOS:	35
14.3	CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	45
15.	RECOMENDAÇÕES PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RPC) DE PACIENTE COM DIAGNÓSTICO OU SUSPEITA DE COVID-19:	53
15.1	INSUFICIÊNCIA RENAL E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	54
16.	TERAPIA FARMACOLÓGICA RECOMENDADA:	56
16.1.	ANTIMICROBIANOS	56
16.1.1.	ANTIMICROBIANOS NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR:	57
16.2.	ANTIVIRAL:	57
16.3.	ANTICOAGULANTES:	58
16.3.1.	Profilaxia para TEV:	58
16.3.2.	Anticoagulação terapêutica	58
16.3.3.	Uso do Anticoagulante após a alta de internação:	59
16.4.	CORTICOIDES	59
16.5.	HIDRATAÇÃO:	60
16.6.	OUTROS MEDICAMENTOS:	61
17.	CRITÉRIOS DE ALTA	61
17.1.	UTI e UCI	61
A.	São critérios de alta da UTI:	61
B.	São critérios de alta de UCI:	62
17.2.	HOSPITALAR E UPA	62
17.3.	AMBULATORIAL	63
18.	SITUAÇÕES ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE:	63
19.	ATESTADO PARA AFASTAMENTO PARA PACIENTE SUSPEITO/CONFIRMADO DE COVID-19 E	63
20.	APÊNDICE I	64
20.1	CUIDADOS PALIATIVOS	64



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde

20.2	VACINAS PARA COVID-19 Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19	64
20.3	MEDICAMENTOS EM FASE DE PESQUISA	66
21.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	69



1. AGENTE ETIOLÓGICO:

SARS-CoV-2, um RNA-Vírus da família Coronaviridae.

2. PERÍODO DE INCUBAÇÃO:

2-14 dias. Em média 4-5 dias.

3. TRANSMISSÃO:

- Gotículas + contato;
- Aerossol + contato (procedimento gerador de aerossol);
- Fecal-oral (?).

Observações:

1. O intervalo em que o indivíduo com COVID-19 permanece com capacidade de transmitir o vírus ainda é incerto. Evidências atualizadas indicam que após o 10º dia do início dos sintomas, nos pacientes imunocompetentes com quadros leves a moderados, reduz-se significativamente a probabilidade de identificar vírus viáveis (com capacidade de replicação) nas vias aéreas dos indivíduos que já estejam sem febre e com melhora dos sintomas respiratórios. No entanto, ainda podem ser detectadas partículas não infectantes de material genético viral por metodologia RT-PCR por longos períodos.
2. Nos pacientes imunossuprimidos ou com quadros graves ou críticos, admite-se que a transmissibilidade possa ocorrer por até 20 dias ou, após este período, enquanto persistirem a febre e sintomas respiratórios.

4. DEFINIÇÕES DE CASO:

4.1. CASO SUSPEITO DE COVID-19

- Síndrome Gripal (SG): Febre (inclusive relatada) + sintomas respiratórios agudos (tosse, dor de garganta, coriza - congestão nasal, rinorreia, espirros).
- Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sem outra etiologia identificada: Síndrome Gripal + dispneia OU pressão persistente no tórax OU SatO₂ < 94% em ar ambiente (a.a.) OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

Considerações:

1. A febre pode não estar presente na admissão.
2. Outros sintomas não específicos podem estar presentes: anosmia, ageusia, astenia, cefaleia, fadiga, mialgia e sintomas gastrointestinais (como dor abdominal e diarreia).
3. Em idosos deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental nova, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.



4.2. CASO CONFIRMADO DE COVID-19:

4.2.1. POR CRITÉRIO LABORATORIAL

Caso suspeito de SG ou SRAG com teste:

- | |
|---|
| a) <u>Biologia molecular (RT-PCR para detecção do vírus SARS-CoV-2)</u> com resultado detectável para SARS-CoV-2. Amostra clínica coletada preferencialmente entre o 3º e o 7º dia de início de sintomas. |
| b) <u>Imunológico</u> (teste rápido-Imunocromatografia, quimioluminescência, eletroquimioluminescência ou ELISA) com resultado Reagente para anticorpos IgM e/ou IgG para o SARS-CoV-2. Amostra coletada preferencialmente a partir do 10º dia de início dos sintomas (melhor sensibilidade a partir do 14º dia). |
| c) <u>Pesquisa de Antígeno</u> : resultado Reagente para SARS-CoV-2 pelo método de Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de antígeno. Amostra coletada preferencialmente até o 7º dia de início dos sintomas (melhor sensibilidade até o 5º dia) . |

4.2.2. POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO

Caso suspeito de SG ou SRAG com: Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente (ou por critério clínico-imagenológico; vide item 4.2.3 abaixo) para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar investigação específica.

4.2.3. POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGENOLÓGICO

Caso suspeito de SG ou SRAG, para o qual não foi possível confirmar por critério laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes alterações em Tomografia Computadorizada (TC) do Tórax:

- **OPACIDADE EM VIDRO FOSCO** periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU
- **OPACIDADE EM VIDRO FOSCO** multifocal de morfologia arredondada com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU
- **SINAL DE HALO REVERSO** ou outros achados de pneumonia em organização (observados posteriormente na doença).

Observação: Casos que estejam aguardando resultado de RT-PCR devem esperar a liberação do exame, mesmo que tenham TC típica de COVID-19. Apenas encerrar por critério clínico-imagenológico casos com exame laboratorial negativo, ou inconclusivo ou sem coleta.

4.3. CASO DESCARTADO DE COVID-19

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial não detectável para SARS-COV-2 pelo método de RT-PCR, considerando coleta com técnica adequada entre o 3º e 7º dia do início dos sintomas OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico



Observação:

1. Na persistência de suspeita clínica de COVID-19 em pacientes com SRAG, poderá ser discutido com NCIH/Infecção local a coleta de nova amostra para RT-PCR (preferencialmente de trato respiratório inferior) e/ou realização de teste sorológico (este último apenas a partir do 8º dia do início dos sintomas). Manter precauções (item 6) até elucidação ou conforme item 7.
2. Nos pacientes em ventilação mecânica invasiva, optar por coletar preferencialmente amostra de trato respiratório inferior em sistema fechado, por equipe treinada.

4.4. REINFECÇÃO E REATIVAÇÃO

Estudos mais recentes têm evidenciado que o SARS-CoV-2 tem a capacidade de reinfetar seres humanos após alguns meses da primeira infecção. A redução expressiva dos níveis de anticorpos IgG após 6 meses pode estar envolvida no retorno da susceptibilidade. No entanto, o número de casos suspeitos de reinfecção ainda é relativamente pequeno comparado à quantidade de pessoas infectadas em todo o mundo. Indivíduos menos sintomáticos tendem a produzir menos anticorpos neutralizantes e podem estar mais vulneráveis à reinfecção. O segundo quadro pode ser mais brando ou mais grave que o primeiro, não há um padrão estabelecido.

Na suspeita de reinfecção ou reativação, a conduta deve ser a mesma tomada para os casos suspeitos de primo-infecção.

Ainda há dúvida sobre os critérios ideais para confirmar ou descartar possíveis casos de reinfecção. Com as evidências disponíveis na atualidade, estas são as melhores definições encontradas:

a) **REINFECÇÃO:** Novo período sintomático agudo, necessariamente após um período assintomático, devido a um novo quadro infeccioso causado por cepa distinta da primo-infecção. No momento não existe evidência que possa garantir o período mínimo para que ocorra uma reinfecção, mas admite-se que este seja igual ou superior a 90 dias da primeira. O processo de confirmação da reinfecção é complexo, pois é necessária realização de análise genômica do vírus na primeira e na segunda infecção, cuja primeira amostra muitas vezes não está mais armazenada.

Critérios objetivos para iniciar investigação de reinfecção:

1. ≥ 90 dias do primeiro episódio.
2. RT-PCR positiva no primeiro e no segundo episódios.
3. Período assintomático entre os episódios.
4. Cepas distintas de SARS-CoV-2 no sequenciamento genômico.

Preenchimento dos 4 critérios: caso confirmado. Preenchimento dos critérios 1 a 3: caso provável.

Critérios subjetivos não obrigatórios:

- Identificação de reativação de resposta imunológica: títulos de anticorpos que voltam a se elevar ou apenas se tornam reagentes a partir do segundo episódio.
- História epidemiológica de re-exposição e cronologia do início dos sintomas compatível com reinfecção.

b) **REATIVAÇÃO:** Novo período sintomático agudo, secundário à replicação viral da mesma cepa viral que causou os sintomas iniciais. Não é necessário que ocorra período assintomático entre os dois quadros. Admite-se que acontece



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

predominantemente algumas semanas após o término ou melhora parcial da primeira fase sintomática.

Conforme a NOTA TÉCNICA Nº 52/2020-CGPNI/DEIDT/SVS/MS e a CIRCULAR N 2/2021- SES/SVS/DIVEP/GEVITHA, ao identificar um possível caso de reinfecção pelo novo coronavírus que preencha a definição de caso suspeito, o caso deve ser comunicado no e-mail: ***gripedf@gmail.com***, e devem ser enviados os seguintes documentos:

- a cópia dos dois resultados positivos de RT-PCR para SARS-CoV-2;
- as duas fichas de notificação (e-SUS e/ou SIVEP-Gripe) digitalizadas;
- e um breve relatório de investigação do caso.

(telefone 2017-1145, Ramal 8250)

Ressalta-se que somente serão investigados os casos suspeitos que possuírem as respectivas amostras biológicas para os devidos encaminhamentos aos laboratórios de referência.

5. PREVENÇÃO:

- Medidas de higiene de mãos frequentes com água e sabão ou álcool em gel a 70%;
- Limpeza rotineira de superfícies;
- Distanciamento social;
- Máscara facial para circulação em qualquer ambiente fora do domicílio (cirúrgica ou de tecido);
- Uso adequado de EPI pelos profissionais de saúde, conforme exposição.

6. PRECAUÇÕES RECOMENDADAS:

- **Precauções de Contato e Gotículas:** Assistência direta ao paciente em consultório, enfermaria de coorte ou leito de isolamento. EPI para assistência direta: Máscara cirúrgica, luvas, óculos de proteção (ou protetor facial) e avental de mangas longas.
- **Precauções de Contato + Aerossóis:** Durante procedimentos de intubação e aspiração de vias aéreas, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual e coletas de amostras nasotraqueais, bem como outras atividades que possam gerar aerossol (como oroscopia). Em ambiente segregado destinado ao atendimento de pacientes com COVID-19 (UTI, box de emergência, sala vermelha), os profissionais envolvidos na assistência direta devem estar completamente paramentados durante todo o plantão. EPI para assistência direta: Manter os EPI de precauções para gotículas e contato, porém substituindo a máscara cirúrgica por N95 ou equivalente (ex: PFF2), e adicionar gorro e avental impermeável.

7. RECOMENDAÇÃO DE TEMPO DE ISOLAMENTO:

7.1. CASO SUSPEITO

- Manter em coorte de casos suspeitos, preferencialmente até a alta.
- Na necessidade de suspensão do isolamento antes da alta: suspender após 10 dias do início dos sintomas, desde que haja resolução da febre (sem o uso de antitérmicos) e melhora dos sintomas respiratórios nas últimas 24h. Na persistência da febre ou dos sintomas respiratórios além de 10 dias, manter isolamento até 24h afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios.

- **Pacientes críticos ou imunossuprimidos:** A precaução deve ser estendida para no mínimo 20 dias do início dos



sintomas, desde que haja resolução da febre (sem o uso de antitérmicos) e melhora dos sintomas respiratórios nas últimas 24h. Pacientes que persistam sintomáticos após 20 dias do início dos sintomas, especialmente os imunossuprimidos, deverão ser reavaliados caso a caso pela equipe assistencial e médico Infectologista do Hospital de Referência para definição quanto a extensão do prazo.

7.2. CASO CONFIRMADO

- Manter em coorte de casos confirmados, preferencialmente até a alta.
- Na necessidade de suspensão do isolamento antes da alta: suspender após 10 dias do início dos sintomas, desde que haja resolução da febre (sem o uso de antitérmicos) e melhora dos sintomas respiratórios nas últimas 24h. Na persistência da febre ou dos sintomas respiratórios além de 10 dias, manter isolamento até 24h afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios.
- **Pacientes críticos ou imunossuprimidos:** A precaução deve ser estendida para no mínimo 20 dias do início dos sintomas, desde que haja resolução da febre (sem o uso de antitérmicos) e melhora dos sintomas respiratórios nas últimas 24h. Pacientes que persistam sintomáticos após 20 dias do início dos sintomas, especialmente os imunossuprimidos, deverão ser reavaliados caso a caso pela equipe assistencial e médico Infectologista do Hospital de Referência para definição quanto a extensão do prazo.

→ Observação:

Atendendo temporariamente ao número crescente de casos de COVID-19 e de pacientes suspeitos e confirmados que necessitam de internação hospitalar, na ausência de espaço físico separado na mesma UTI ou enfermaria que comporte apenas casos suspeitos, poderá ser admitido o isolamento por coorte de pacientes com SRA.

8. PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA GRAVIDADE:

- Idade > 60 anos;
- Doenças cardiovasculares como:
 - Insuficiência Cardíaca;
 - Doença Arterial Coronariana;
 - Arritmias malignas ou arritmias em pacientes com doença cardíaca estrutural;
 - Hipertensão Arterial Sistêmica;
- Diabetes;
- Obesidade (IMC>30);
- Doença pulmonar crônica;
- Asma moderada ou grave;
- Transtornos neurológicos que comprometam a função respiratória;
- Neoplasias em atividade;
- Doença renal crônica;
- Hepatopatia crônica;
- Imunodepressão (inclusive Doença falciforme);
- Gravidez (possibilidade de complicações para o binômio mãe-feto) e puerpério (até 2 semanas após o parto);



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Pessoa em situação de vulnerabilidade ou vulnerabilizada (como: pessoa em situação de rua, privada de liberdade, indígena, portadora de necessidade especial, pessoa permanente ou transitória em unidades de acolhimento, dentre outras) ou com outros fatores que dificultem o autocuidado e/ou o acesso aos serviços de saúde);
- Coinfecção com tuberculose (qualquer forma);
- Coinfecção com Influenza (especialmente H1N1);
- Coinfecção com Dengue.

Considerações:

1. Caso não necessitem de internação hospitalar, após o atendimento inicial, devem ser encaminhados para isolamento domiciliar e monitorados regularmente pela Atenção Primária à Saúde até a alta do isolamento. (vide item 17.3)
2. Caso surjam sinais de alerta ou exacerbação de sinais e sintomas de condições de base, devem ser direcionados aos Hospitais de referência para COVID-19.

SINAIS DE ALERTA (DETERIORAÇÃO CLÍNICA)
<ul style="list-style-type: none">● SpO2 < 94%● Febre > 39°● FR > 23 ipm● Dispneia● Alteração de nível de consciência

9. EXAMES ESPECÍFICOS:

9.1. RT-PCR: Detecta e amplifica o RNA viral.

- Indicação: Pacientes com quadro clínico característico de COVID-19. Serão priorizados os pacientes que necessitem de internação, além de pessoas pertencentes aos grupos de risco, transplantes e profissionais de saúde que apresentarem sintomas respiratórios ou febre sem etiologia definida, em cenário de escassez ou sobrecarga do LACEN.
- Período de coleta: Deve ser coletado durante o período sintomático, **entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas**;
- Não é recomendada a coleta fora deste período pois acarreta em menor acurácia do teste, além de maior sobrecarga dos laboratórios.
- Sensibilidade estimada: nasofaringe (63%), escarro (72%), lavado broncoalveolar (93%).
- Nos pacientes em ventilação mecânica invasiva, optar preferencialmente por amostra de trato respiratório inferior, em sistema de aspiração fechado, por equipe treinada.
- Local de coleta: Hospitais, UPAs e UBS.

9.2. EXAME SOROLÓGICO (teste rápido, quimioluminescência, eletroquimioluminescência ou ELISA): detecta presença de anticorpos IgG e IgM, ou totais.

- Indicação: paciente com quadro clínico e/ou radiológico de COVID-19 com **mais de 8 dias** do início dos sintomas, ou que persista com suspeita mesmo após RT-PCR não detectável (com mais de 8 dias do início dos sintomas).
- Período de coleta: Preferencialmente **a partir do 10º dia de início dos sintomas (melhor sensibilidade a partir do 14º dia)**.
- Sensibilidade estimada: 90%.
- Local de coleta: Hospitais, UPAs e UBSs.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

→ **Observação:**

- A literatura disponível relaciona a produção de anticorpos frente a um estímulo antigênico e caracteriza essa resposta como individualizada. Logo, a quantidade de anticorpos formada poderá variar, embora a grande maioria dos trabalhos em infecções por SARS-CoV-2 assinalem que, por volta do oitavo dia, eles já sejam detectáveis.
- A cinética da produção de anticorpos demonstra que a IgM, imunoglobulina tradicionalmente associada a estágios iniciais ou agudos de uma infecção, é diferente na COVID-19, pois se produz tardiamente, na maioria dos casos, simultaneamente com a IgG, reduzindo sua utilidade diagnóstica.
- Há um número bastante limitado de cenários clínicos para os quais o teste de anticorpos pode fornecer subsídios para decisões clínicas, tais como:
 - O diagnóstico tardio de pacientes que apresentam manifestações clínicas atípicas que podem ser devidas à infecção por SARS-CoV-2, onde a pesquisa por RT-PCR é não detectável e/ou sua possibilidade de detecção é baixa em decorrência da história natural da doença (como na Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Crianças - SIM-P, do inglês MIS-C);
 - Diagnóstico tardio, com RT-PCR não detectável, e sinais e sintomas clínicos sugestivos de infecção por SARS-CoV-2.

O teste de anticorpos NÃO é recomendado para:

- Diagnóstico de rotina de infecções agudas ou recentes por SARS-CoV-2: **c o m o o s a n t i c o r p o s p o d e m l e v a r 8 a 14 d i a s o u m a i s p a r a s e r e m d e t e c t a d o s d e f o r m a c o n f i á v e l , e n e s s e p e r í o d o o s s i n t o m a s d a m a i o r i a d o s p a c i e n t e s j á a p r e s e n t a m - s e e m r e m i s s ã o , n ã o é p o s s í v e l u t i l i z a r o e x a m e p a r a d i a g n ó s t i c o . O v a l o r p r e d i t i v o n e g a t i v o d e s t e s t e s é b a i x o , p o r t a n t o r e s u l t a d o s N Ã O R E A G E N T E S n ã o d e s c a r t a m d i a g n ó s t i c o d e C O V I D - 1 9 .**
- Determinar o estado imunológico de um indivíduo ou exposição prévia: a presença de anticorpos não garante proteção contra reinfeção.
- Verificar a exposição anterior como uma condição para emprego ou viagem, em escolas, antes de cirurgia ou outros procedimentos médicos: há a possibilidade de falsos positivos e falsos negativos. É documentada reação cruzada de sorologia para SARS-COV-2 com dengue, vacina para influenza e infecção por outros coronavírus.

Conclui-se que os testes sorológicos com identificação de anticorpos IgM e/ou IgG para SARS-CoV-2, aplicados como testes rápidos ou processados em laboratório, não são recomendados para a confirmação diagnóstica de pacientes com sintomas de início recente.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Tempo de Sintomas	RT-PCR	IgM	IgG	Interpretação dos resultados (possíveis situações)
≤ 7 dias	NÃO DETECTÁVEL	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE	- Infecção não causada por SARS-CoV-2 - Falso negativo da RT-PCR
	NÃO DETECTÁVEL	REAGENTE	NÃO REAGENTE	- Falso positivo do IgM (por reação cruzada com outros vírus, por exemplo) - Infecção não causada por SARS-CoV-2 - Falso negativo da RT-PCR
	NÃO DETECTÁVEL	REAGENTE	REAGENTE	- Falso positivo do IgM/IgG (por reação cruzada por outros vírus, por exemplo) - Falso negativo da RT-PCR
	DETECTÁVEL	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE	- Infecção aguda por SARS-CoV-2 - Janela imunológica
	DETECTÁVEL	REAGENTE	NÃO REAGENTE	- Infecção aguda por SARS-CoV-2 - Soroconversão precoce
	DETECTÁVEL	REAGENTE	REAGENTE	- Infecção aguda por SARS-CoV-2 - Soroconversão precoce - Reinfecção/reativação
≥ 8 dias	NÃO DETECTÁVEL	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE	- Falso negativo da RT-PCR - Baixa concentração viral - Infecção não causada por SARS-CoV-2
	NÃO DETECTÁVEL	REAGENTE	NÃO REAGENTE	- Soroconversão de infecção por SARS-CoV-2 - Falso positivo do IgM (por reação cruzada por outros vírus, por exemplo)
	NÃO DETECTÁVEL	REAGENTE	REAGENTE	- Soroconversão de infecção por SARS-CoV-2 - Falso positivo do IgM/IgG (por reação cruzada por outros vírus, por exemplo)
	DETECTÁVEL	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE	- Infecção por SARS-CoV-2 - Manutenção de partículas virais não viáveis (exceto em pacientes críticos e imunossuprimidos em que pode haver partículas viáveis até 20 dias) - Soroconversão tardia
	DETECTÁVEL	REAGENTE	NÃO REAGENTE	- Infecção por SARS-CoV-2 - Soroconversão - Manutenção de partículas virais não viáveis (exceto em pacientes críticos e imunossuprimidos em que pode haver partículas viáveis até 20 dias)
	DETECTÁVEL	REAGENTE	REAGENTE	- Infecção por SARS-CoV-2 - Soroconversão - Manutenção de partículas virais não viáveis (exceto em pacientes críticos e imunossuprimidos em que pode haver partículas viáveis até 20 dias)



9.3. TESTE DE ANTÍGENO: detecta estruturas protéicas do vírus (nucleocapsídeo, proteína *Spike*, envelope ou proteínas da membrana do SARS-CoV-2).

- Indicação: paciente com quadro clínico de COVID-19 com até 7 dias do início dos sintomas.
- Período de coleta: **até o 7º dia de início dos sintomas (melhor sensibilidade até o 5º dia).**
- Sensibilidade estimada: 80%.
- Amostra: geralmente de secreções respiratórias (avaliar especificação conforme o Kit).

10. CLASSIFICAÇÃO: SINAIS, SINTOMAS E ACHADOS DE EXAMES COMPLEMENTARES:

10.1. CASOS LEVES:

- Síndrome gripal (tosse, dor de garganta, coriza - congestão nasal, rinorreia, espirros)
- Febre
- Fadiga
- Mialgia
- Anorexia
- Perda de paladar (ageusia)
- Perda de olfato (anosmia)
- Tontura
- Sintomas gastrointestinais (diarreia, náusea, vômitos)
- Sat. O₂ ≥ 94% em ar ambiente
- Outros sintomas menos comuns: rash/lesões cutâneas

Observação:

1. Não há necessidade de oxigenioterapia.
2. Atentar para fatores externos que podem interferir na medida da Sat.O₂ como esmalte, unhas artificiais, extremidades frias/sudoreicas, mau posicionamento e tempo adequado para estabilizar a medida da Sat.O₂. Algumas doenças como anemia crônica, DPOC e doenças pulmonares estruturais também podem alterar o valor de referência da Sat.O₂. É importante conhecer a Sat.O₂ basal do paciente com doença pulmonar pré-existente para individualizar o critério de queda de Sat.O₂ (> 3% em relação à sua Sat.O₂ basal, se conhecida).

10.2. CASOS MODERADOS:

- Sintomas sistêmicos e respiratórios enumerados acima para os casos leves, porém mais intensos;
- Pneumonia leve, clinicamente sugerida por: febre, tosse, dispneia, FR > 23 IRPM, presença de estertores ou roncos;
- Sat.O₂ ≥ 94% em a.a.

Considerações:

1. Embora o diagnóstico possa ser feito com o quadro clínico, a realização de exame de imagem de tórax (preferencialmente TC) pode auxiliar o diagnóstico, identificando extensão do acometimento pulmonar e podendo descartar outros diagnósticos diferenciais.



2. Há necessidade de avaliação em unidade de referência hospitalar (consultar plano de contingência vigente) no intuito de realizar exame de imagem, exames laboratoriais, suporte de O₂ e internação hospitalar (se necessário).
3. Atentar para fatores externos que podem interferir na medida da Sat.O₂ como esmalte, unhas artificiais, extremidades frias/sudoreicas, mau posicionamento e tempo adequado para estabilizar a medida da Sat.O₂. Algumas doenças como anemia crônica, DPOC e doenças pulmonares estruturais também podem alterar o valor de referência da Sat.O₂. É importante conhecer a Sat.O₂ basal do paciente com doença pulmonar pré-existente para individualizar o critério de queda de Sat.O₂ (> 3% em relação à sua Sat.O₂ basal, se conhecida).

10.3. CASOS GRAVES:

- Hipoxemia (Sat.O₂ < 94% em ar ambiente) associada ou não a sintomas respiratórios;
- Sepses;
- Pneumonia com comprometimento pulmonar > 25% em imagem de TC.

Principais alterações laboratoriais: Plaquetopenia, elevação discreta de lactato arterial, transaminases e marcadores inflamatórios (ferritina, PCR, D- dímero, DHL).

Considerações:

1. A hipoxemia frequentemente é maior do que a percebida pelo paciente.
2. Há necessidade de internação hospitalar para monitorização contínua, suporte de O₂ e reavaliação médica frequente.
3. Atentar para fatores externos que podem interferir na medida da Sat.O₂ como esmalte, unhas artificiais, extremidades frias/sudoreicas, mau posicionamento e tempo adequado para estabilizar a medida da Sat.O₂. Algumas doenças como anemia crônica, DPOC e doenças pulmonares estruturais também podem alterar o valor de referência da Sat.O₂. É importante conhecer a Sat.O₂ basal do paciente com doença pulmonar pré-existente para individualizar o critério de queda de Sat.O₂ (> 3% em relação à sua Sat.O₂ basal, se conhecida).
4. Paciente poderá se apresentar taquicárdico, com tiragem intercostal ou sinais de rebaixamento de nível de consciência.

10.4. CASOS CRÍTICOS:

- Síndrome da Angústia Respiratória Aguda:
 - Leve: 200 mmHg < PaO₂/FiO₂ < 300 mmHg
 - Moderada: 100 mmHg < PaO₂/FiO₂ < 200 mmHg
 - Grave: PaO₂ / FiO₂ < 100 mmHg;
- Choque séptico: Hipotensão persistente a despeito de ressuscitação volêmica adequada, necessitando de vasopressores para manter PAM > 65 mmHg, com lactato arterial > 2 mmol/L;
- Disfunção de múltiplos órgãos;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Principais achados laboratoriais:
 - Linfopenia (83,2%), trombocitopenia (36,2%), leucopenia (33,7%);
 - Elevação de PCR, ferritina, dímero-D (>1 mcg/mL), DHL, transaminases, troponina, CPK;
 - Piora da função renal;
 - Gasometria arterial: $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg, $\text{pCO}_2 > 50$ mmHg, $\text{pH} < 7,35$;
 - Leucocitose com desvio à esquerda (quando associado a pneumonia bacteriana);
- Exames de imagem:
 - TC de tórax (preferencialmente TCAR):
 - Distribuição periférica, podendo haver opacidades reticulares/vidro fosco e padrão de pavimentação em mosaico;
 - Consolidação em até 60% dos casos;
 - Envolvimento bilateral.

Considerações:

1. Há necessidade de suporte avançado.
2. Embora mais frequente em idosos, pode ocorrer em qualquer faixa etária.
3. Outras complicações descritas em pacientes com COVID-19 incluem condições agudas com risco de vida, como: Tromboembolismo Pulmonar (TEP), síndrome coronariana aguda (SCA), Insuficiência Renal Aguda (IRA) e Acidente Vascular Encefálico (AVE). As suspeitas para tais complicações devem ser elevadas nos pacientes com COVID-19 e quadro clínico sugestivo, devendo submeter os pacientes aos protocolos adequados para cada condição.
4. Na história clínica é importante revisar o período do início dos sintomas, comorbidades, passado de eventos trombóticos, medicamentos em uso e presença de fatores de risco. São importantes diagnósticos diferenciais de COVID-19: Influenza/H1N1, pneumocistose, dengue, hantavirose, outras pneumonias virais, bacterianas e fúngicas.

Figura 1: Estágios da COVID-19 (Adaptado de Siddiqi e Mehra, 2020)³

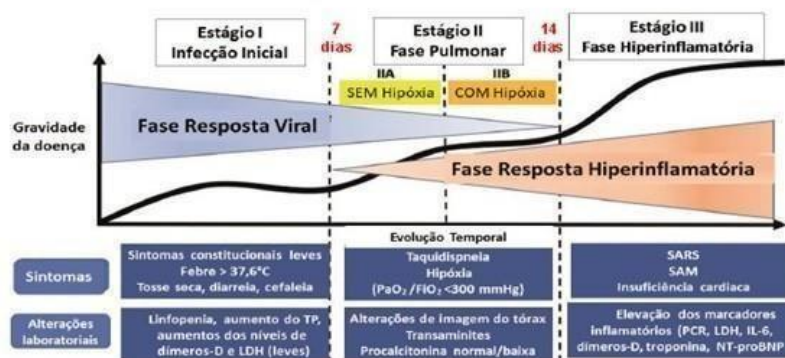


Figura 1: Evolução da COVID-19, didaticamente segmentada em 3 estágios, onde é possível observar a transição entre a fase I de sintomas leves, que pode ser auto-limitada, ou seguir para o estágio II (IIa – sintomas moderados, IIb- sintomas graves) e finalmente o estágio III (crítico). Adaptado de: Siddiqi HK and Mehra MR. COVID-19 Illness in Native and Immunosuppressed States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal. JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION



11. CONDUTA:

11.1 CASOS LEVES:

- Máscara cirúrgica;
- Antitérmicos e analgésicos se necessário (preferencialmente dipirona ou paracetamol);
- Evitar iniciar corticoides, exceto em caso concomitante de broncoespasmo (nesse caso, evitar nebulização e optar por broncodilatadores inalatórios com espaçadores) - *vide item 16.4*;
- Garantir o manejo adequado de comorbidades;
- Exame específico para COVID-19 conforme data de início dos sintomas (*vide item 10 acima*); Repouso e bom aporte nutricional;
- Isolamento domiciliar e acompanhamento pela APS por 10 dias após o início dos sintomas, desde que afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios nas últimas 24h. Na persistência dos sintomas além de 10 dias, manter isolamento e acompanhamento até 24h afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios;
- Reforçar medidas de higiene de mãos, cuidados com contactantes domiciliares e orientar sinais e sintomas de alarme (persistência de febre > 72h ou febre > 39°C, tosse persistente, dispnéia, taquicardia, alteração do nível de consciência);
- Na presença de dispneia ou alteração de nível de consciência, o paciente deve ser encaminhado para atendimento na Rede de Urgência e Emergência (RUE). Caso o paciente apresente algum dos demais sinais e sintomas de alarme deverá ser reavaliado na UBS de sua região;
- Telemonitoramento pela APS, preferencialmente a cada 48h e, para pacientes com condições de risco, a cada 24h.
 - Instruir os pacientes que entrem em contato com a equipe de referência com qualquer sinal ou sintoma de alarme.
 - A frequência do telemonitoramento também pode ser determinada pela segurança do profissional da equipe quanto à capacidade do paciente de relatar piora dos sintomas.

11.2 CASOS MODERADOS:

11.2.1. Pacientes sem fatores de risco de gravidade

- Máscara cirúrgica;
- Antitérmicos e analgésicos conforme a necessidade (preferencialmente dipirona ou paracetamol);
- Evitar iniciar corticoides, exceto em caso concomitante de broncoespasmo (nesse caso, evitar uso nebulização e optar por broncodilatadores inalatórios com espaçadores) - *vide item 16.4*;
- Encaminhamento para avaliação na RUE. Caso não haja necessidade de internação após avaliação clínico-laboratorial e radiológica, encaminhar para isolamento domiciliar e acompanhamento pela APS por 10 dias após o início dos sintomas, desde que afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas nas últimas 24h. Para transferência de cuidados consultar Circular n.º 10/2020 - SES/SAIS/COAPS Doc. SEI/GDF 42769596;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Exames laboratoriais: RT-PCR ou exame sorológico para COVID-19 (de acordo com início dos sintomas, vide item 10), painel viral (conforme disponibilidade), hemograma, função renal e hepática, transaminases, ferritina, PCR, DHL; TC de tórax (preferencialmente) ou Radiografia de tórax;
- Repouso e bom aporte nutricional;
- O médico assistente poderá avaliar necessidade de profilaxia para tromboembolismo venoso (TEV) em domicílio caso paciente não seja internado e possua fatores de risco também para TEV. (*vide item 16.3 abaixo e Nota Técnica N.º 2/2020 de 22 de junho de 2020*);
- Reforçar medidas de higiene de mãos, cuidados com contactantes domiciliares e orientar sinais e sintomas de alarme (persistência de febre ou febre > 39°C, tosse persistente, dispnéia, taquicardia, alteração do nível de consciência);
- Na presença de dispneia ou alteração de nível de consciência, o paciente deve retornar para reavaliação na RUE. Caso o paciente apresente algum dos demais sinais e sintomas de alarme deverá ser reavaliado na UBS de sua região;
- Telemonitoramento pela APS, preferencialmente a cada 48h e, para pacientes com condições de risco, a cada 24h.
 - Instruir os pacientes que entrem em contato com a equipe de referência com qualquer sinal ou sintoma de alarme.
 - A frequência do telemonitoramento também pode ser determinada pela segurança do profissional da equipe quanto à capacidade do paciente de relatar piora dos sintomas.
- Caso haja necessidade de internação, conduzir como descrito no *item 11.2.2*.

11.2.2. Pacientes com fatores de risco de gravidade

- Máscara cirúrgica;
- Internação em enfermaria para adequada compensação de patologias de base e observação clínica. Se atendimento ocorrer em Hospital, UPA ou Unidade de Saúde que não seja referência para COVID-19, solicitar transferência para hospital de referência (coorte de suspeitos de COVID-19, segregada de coorte de confirmados);
- Hidratação parcimoniosa;
- Antitérmicos e analgésicos conforme a necessidade (preferencialmente dipirona ou paracetamol);
- Evitar corticoides, exceto em caso concomitante de broncoespasmo (neste caso, evitar nebulização e optar por broncodilatadores inalatórios com espaçadores) - *vide item 16.4*;
- Exames específicos: RT-PCR ou exame sorológico para COVID-19 de acordo com início dos sintomas (*vide item 10 acima*);
- Exames laboratoriais (RUE): Hemograma, função renal e hepática, transaminases, ferritina, PCR, DHL, glicemia, lactato arterial, gasometria arterial (conforme disponibilidade);



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- TC de tórax (preferencialmente) ou radiografia;
Monitorar oximetria e sinais vitais;
- Avaliar início de antimicrobiano se indícios de pneumonia bacteriana (critérios clínicos e radiológicos, *vide item 16.1*);
- Sintomas respiratórios altos (coriza, espirros, rinorreia, tosse): solicitar também painel viral (conforme disponibilidade) e considerar início tratamento antiviral para Influenza/H1N1. (*Vide item 16.2*);
- Iniciar profilaxia para tromboembolismo venoso (*vide item 16.3*).

11.3 CASOS GRAVES (Sat. O2 < 94% em ar ambiente):

- **Máscara cirúrgica sobre cateter nasal** (fluxo ajustado conforme saturação);
- Oxigenioterapia sob CN até 5L/min para manter Sat.O2 ≥ 94%:
 - Resposta insatisfatória: necessidade de mais de 5 L/min de O2 sob CN para manter SpO2 ≥ 94% e/ou FR > 28 irpm ou retenção de CO2 (PaCO2 > 50 mmHg e/ou pH < 7,35) -> conduzir como CASO CRÍTICO (*vide item 11.4* abaixo);
 - Resposta satisfatória: suporte clínico em enfermaria. Caso atendimento ocorra em hospital, UPA ou Unidade de Saúde que não seja referência para COVID-19, solicitar remoção para hospital de referência através do SIS LEITOS;
- Antitérmico e analgésico, se necessário (preferencialmente dipirona ou paracetamol); Hidratação parcimoniosa;
- Exames específicos: RT-PCR ou exame sorológico para SARS-CoV-2 (conforme início dos sintomas, *vide item 10* acima);
- Exames laboratoriais (RUE): hemograma, função renal, transaminases, bilirrubinas, ferritina, PCR, DHL, glicemia, lactato arterial, gasometria arterial, troponina, dímero-D, procalcitonina;
- TC de tórax;
- Monitorar oximetria e sinais vitais;
- Internação em enfermaria de coorte para casos suspeitos de COVID-19 (segregada de casos confirmados, se ainda não houver diagnóstico, *vide item 4.2*);
- Avaliar início de antimicrobiano se indícios de pneumonia bacteriana (critérios clínicos e radiológicos, *vide em 16.1*);
- Sintomas respiratórios altos (coriza, espirros, rinorreia, tosse): solicitar também painel viral e considerar início de tratamento antiviral para Influenza/H1N1 (*vide item 16.2*);
- Profilaxia para tromboembolismo venoso (*vide item 16.3*);
- Iniciar corticóide (*vide item 16.4*).

Considerações:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

A mudança da fase grave para a crítica frequentemente é rápida (em torno do 8º ao 10º dia) e pode ser caracterizada por:

- Piora súbita do quadro respiratório:
 - Queda na SatO2 apesar da oferta adequada de O2 suplementar;
 - Sinais e sintomas de esforço respiratório;
- Piora da relação PaO2/FiO2 < 300 mmHg. Quando a PaO2 não estiver disponível, SpO2/FiO2 ≤ 315 sugere Insuficiência Respiratória Hipoxêmica;
- Linfopenia;
- Intensa elevação de Ferritina, D-dímero e PCR.

11.4 CASOS CRÍTICOS

- Internação inicial em sala de emergência de coorte para COVID-19;
- Obter acesso venoso;
- Oxigenioterapia sob máscara facial, tipo Venturi, 35 a 50% (7 a 15L/min);
- Caso não se obtenha Sat.O2 ≥ 94%, utilizar máscara facial não reinalante;
- Monitorização contínua de sinais vitais e oximetria;
- Solicitar vaga em UTI, sinalizando suspeita de COVID-19; (*Vide quadro abaixo*)
- Exames laboratoriais: RT-PCR ou exame sorológico para SARS-CoV-2 (conforme tempo de sintomas), Hemograma, função renal, bilirrubinas totais e frações, transaminases, ferritina, VHS, PCR, DHL, glicemia, gasometria arterial, lactato arterial, troponina, dímero-D, procalcitonina, painel para vírus respiratórios;
- TC de tórax preferencialmente à radiografia, quando houver estabilidade clínica;
- Hemoculturas e cultura de secreção traqueal (solicitar RT-PCR para SARS-CoV-2 em aspirado traqueal também, caso não tenha sido coletado);
- Iniciar tratamento antiviral para Influenza (*Vide item 16.2 abaixo*);
- Avaliar início de tratamento antimicrobiano (*Vide item 16.1 abaixo*);
- Iniciar profilaxia para tromboembolismo venoso (*Vide item. 16.3 abaixo*);
- Iniciar corticóide (*Vide item 16.4 abaixo*);

Deve-se levar em consideração os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e os seus adequados manejos clínicos.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO DE SUPORTE DE UNIDADES DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS E LEITOS COM SUPORTE VENTILATÓRIO (é necessário apresentar pelo menos 01 (um) dos parâmetros abaixo):

- Pacientes com necessidade de oxigênio suplementar (cateter nasal O₂ > 3,0 L/min) para manter o SpO₂ ≥ 94% ou FR ≤ 24 irpm;
- Pacientes que necessitam de suporte ventilatório não invasivo para manter SpO₂ ≥ 94% ou FR ≤ 24 irpm.

CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO DE SUPORTE INTENSIVO (é necessário apresentar pelo menos 01 (um) dos parâmetros abaixo)

- Insuficiência respiratória aguda com necessidade de ventilação mecânica invasiva;
- Insuficiência respiratória aguda com necessidade de FiO₂ > 50% para manter o SpO₂ ≥ 94% ou FR ≤ 24 irpm em contexto de indisponibilidade de VNI
- Falha de VNI;
- Pacientes dependentes de VNI - necessidade de uso de VNI por mais de 4h para manutenção de frequência respiratória < 24ipm e Sat.O₂ > 94%
- PaCO₂ ≥ 50 mmHg e pH ≤ 7,35;
- Pacientes com instabilidade hemodinâmica ou choque, definidos como hipotensão arterial (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg) ou sinais de consciência, oligúria, lactato arterial ≥ 4 mMol/L), com ou sem utilização de vasopressor;
- Sepses com hipotensão arterial, necessidade de vasopressor ou lactato arterial ≥ 4 mMol/L;
- Choque séptico.

Considerações:

1. O uso de **máscara com reservatório de O₂** (FiO₂ entre 65 a 90%, fluxo de 12-15 L/min) e **ventilação não-invasiva (VNI)** podem ser feitos em situação de **quarto isolado ou ambiente de coorte de pacientes confirmados**, em pacientes com hipoxemia grave sem esforço ventilatório. O uso de EPI para procedimento gerador de aerossóis é obrigatório durante todo o tempo em que os profissionais permanecerem no local;
2. Aparelhos de ventilação não-invasiva do tipo CPAP ou BIPAP com circuito único, que usam máscaras com orifícios para vazamento, **são desaconselhados devido à alta aerossolização gerada no ambiente. Considerar uso apenas em situações excepcionais;**
3. Pode-se iniciar uso de VNI em pacientes que apresentem FR ≥ 24 ipm e necessidade de uso de O₂ > 40% para manutenção de Sat.O₂ ≥ 94%

Contraindicações para VNI	
<u>Absolutas</u>	<u>Relativas</u>
Pneumotórax não drenadoTrauma facial e /ou obstrução de VAS	Instabilidade Hemodinâmica
Inabilidade de proteção de vias aéreas	Rebaixamento de Nível deConsciência
Vômitos / Hematêmese Queimadura grave de face e vias aéreas	Agitação psicomotora
Parada cardio-respiratória	Cirurgia gastrointestinal
	Obstrução intestinalHipersecreção
	IAMTEP



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Caso se inicie VNI, ajustar inicialmente com parâmetros pressóricos máximos de: até 10cm H₂O de EPAP e no máximo 10cm H₂O de delta de IPAP para manter Sat.O₂ entre 92 e 94% com FIO₂ ≤ 50% e frequência respiratória < 24 irpm. Manter o paciente nesses parâmetros por 30min;

Se o paciente apresentar melhora clínica e da gasometria arterial, a VNI poderá ser descontinuada e retornar para a método de oferta de O₂ suplementar que possibilite Sat.O₂ > 94%.

Os parâmetros de frequência respiratória (FR), oximetria de pulso e uso de musculatura acessória devem ser reavaliados pelo menos a cada hora pela equipe multiprofissional.

Considerar como resposta negativa ao uso de VNI:

- Intolerância ao uso da máscara de VNI;
- Ausência de melhora de padrão ventilatório e oxigenação (frequência respiratória < 24 ipm E Sat.O₂ < 94% com FiO₂ < 50%);
- Identificação de DEPENDÊNCIA DE VNI (necessidade de uso de VNI por mais de 4h para manutenção de frequência respiratória < 24 ipm e Sat.O₂ ≥ 94%);

Caso o paciente não apresente melhora ou evolua com sinais de piora durante o uso da VNI ou seja identificado dependência de VNI, esta deve ser interrompida, o paciente intubado e iniciada ventilação mecânica invasiva.

12. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA INTUBAÇÃO:

INDICAÇÕES PARA IOT

- Falência respiratória
- Instabilidade hemodinâmica com necessidade de medicamentos vasoativos associado ao uso de O₂ suplementar > 50% ou necessidade de uso de VNI
- Pacientes que apresentaram falha na tentativa de manter SatO₂ ≥ 94% ou FR ≤ 24 irpm:
 - Com utilização de máscara com reservatório de O₂ (não-reinalante)
 - OU
 - VNI com FiO₂ > 50% ou PP com delta > 10 cmH₂O ou EPAP > 10 cmH₂O;
- Pacientes que não se adaptaram ou não toleraram a interface de VNI;
- Pacientes dependentes de VNI (necessidade de permanência em VNI superior ou igual a 4 horas em um período de 6 horas para manutenção da FR < 24 rpm e da SpO₂ ≥ 94%.)

- Material para intubação deve ser preparado e checado previamente;
- Equipe deve limitar-se ao médico experiente em intubação e ao menor número possível de pessoas;
- Paramentação: luvas, máscara N95 (ou equivalente), óculos e protetor facial, gorro e avental impermeável;
- O circuito de aspiração fechado deve ser previamente acoplado ao tubo, para evitar desconexões;
- O ventilador deve estar com os parâmetros programados previamente e ser acoplado de imediato após a intubação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Considerações:

- Antes da intubação: Instalar filtro HEPA, HMEF ou HME, preferencialmente com filtragem para vírus no sistema bolsa-válvula-máscara (BVM) (AMBU®). Caso possível, preferencialmente, conectado direto ao ventilador mecânico, evitando utilização de sistema BVM;
- Em Hospitais de referência, formar equipes de intubação rápida por médicos anestesiológicos.

13. SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INTUBAÇÃO:

a) Sistematização:

Posicionar adequadamente o paciente (sniffing position ou posição olfativa/ramp position);

Cabeceira elevada (30 a 45 graus) para ganhar “capacidade residual funcional” nestes pacientes sabidamente com pouca reserva respiratória. Evitar ventilação assistida com BVM, pela produção de aerossóis e risco de contaminação do ambiente e dos profissionais.

Pré-oxigenação com unidade BVM acoplada a filtro HME evitando vazamentos OU utilizar máscara com reservatório não-reinalante acoplada a filtro HME com fluxo entre 6 L a 10L/min de forma a manter o reservatório inflado durante a respiração.

Pré oxigenar com fluxo necessário para manutenção de SatO₂ > 93% (utilizar o menor fluxo possível visando diminuir aerossolização).

Obter a melhor vedação do sistema BVM à face, diminuindo a possibilidade de "escapes".

b) Pré medicação:

Lidocaína sem vasoconstritor (1,5mg/Kg) - A Lidocaína na dose de 1.5mg/kg possui a propriedade de abolir os reflexos laríngeos e potencializar o efeito anestésico de outras drogas, e deve ser utilizada como pré medicação, em média 3 minutos antes da indução.

Medicamento	Peso	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
LIDOCAÍNA SOLUCAO INJETAVEL 2 % FRASCO AMPOLA 20 ML	Dose 1,5 mg/kg	2,2 ml	3 ml	3,7 ml	4,5 ml	5,2 ml	6 ml	6,7ml	7,5 ml	8,2 ml	9 ml	9,7 ml	10 ml	11 ml

Utilizar associação de medicamentos (Analgésico + Sedativo + Bloqueador Neuromuscular) para otimização de condições para IOT.

Observação:

Múltiplas diretrizes de manejo de via aérea na COVID-19 indicam que o medicamento mais importante para minimizar risco de contaminação é o **bloqueador neuromuscular**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

13.1. PACIENTE JOVEM E/OU HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL:

Analgésico	Sedativo	Bloqueador Neuromuscular
Fentanil Morfina Sufentanil	Dextroacetamina Midazolam Propofol	Suxametônio Rocurônio

Os bloqueadores neuromusculares indicados preferencialmente para IOT são Suxametônio e Rocurônio.

Em caso de indisponibilidade destes, poderão ser utilizados outros bloqueadores neuromusculares

13.2. PACIENTE IDOSO E/OU HEMODINAMICAMENTE INSTÁVEL (hipotensão/bradicardia):

- Lidocaína sem vasoconstrictor (1,5mg/Kg) ;
- Dextroacetamina (2mg/kg) ;
- Suxametônio (1,5mg/Kg)

Orientação geral:

Pacientes Hemodinamicamente Estáveis	Pacientes Hemodinamicamente Instáveis
Fentanil + Propofol + Suxametônio	Dextroacetamina + Suxametônio



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Preferência de uso de medicamentos conforme situação clínica				
	Paciente Estável		Paciente Instável	
	Opióide	Sedativo	Opióide	Sedativo
Primeira escolha	Morfina	Midazolam	Fentanil	Dextrocetamina
Segunda escolha	Fentanil	Dextrocetamina	Sufentanil	Etomidato
Terceira escolha	Sufentanil	Propofol	Morfina	Midazolam
Quarta escolha		Etomidato		Diazepam

Racional

1 - Os medicamentos descritos tem efeitos hemodinâmicos que podem ser deletérios, como hipotensão e bradicardia. Deve-se atentar para a possível necessidade de otimização da volemia previamente ao procedimento;

2 - Vários fatores podem ter interferência na ação dos medicamentos, aumentando a possibilidade de reações indesejadas. Portanto, orienta-se que seja administrada a dose recomendada descrita e, caso necessário, a administração de novas doses (doses mínimas).

Observações

1 - A descrição de doses foi baseada em dados de literatura especializada

2 - Em decorrência da incidência de casos graves em pacientes com IMC elevado (obesos), foi optado por utilizar uma maior margem de variação de peso

3 - Em pacientes obesos pode ser necessário a administração de doses elevadas de sedoanalgesia

4 - **Pacientes idosos (>60 anos) devem ser conduzidos como "Paciente Instável"**

5 - A despeito de seu menor efeito vasodilatador, o Sufentanil apresenta maior dificuldade na sua preparação que a Morfina. Sendo preferido em situações de redução de profissionais ou pouca experiência da equipe.

Definições:

1 - Estáveis hemodinamicamente: pacientes com seu estado hemodinâmico adequado ou perto da adequação, sem uso de drogas vasoativas ou de qualquer outra forma de suporte cardiovascular.

2 - Instáveis hemodinamicamente: pacientes com seu estado hemodinâmico inadequado (nitidamente anormal e não corrigido) e dependente de drogas vasoativas em doses altas ou crescentes ou de qualquer outra forma de suporte cardiovascular.

Broncoespasmo				
	Paciente Estável		Paciente Instável	
	Opióide	Sedativo	Opióide	Sedativo
Primeira escolha	Fentanil	Propofol	Fentanil	Dextrocetamina
Segunda escolha	Sufentanil	Dextrocetamina	Sufentanil	Midazolam
Terceira escolha	Morfina	Midazolam	Morfina	Propofol

Racional

1 - Em pacientes com broncoespasmo prefere-se o uso de medicamentos que atuem no relaxamento da musculatura brônquica;

2 - Em pacientes que se apresentem com associação de instabilidade hemodinâmica e broncoespasmo, o uso de dextrocetamina é indicado em decorrência de sua ação broncodilatadora e vasoconstritora.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Cardiopatia / Isquemia Miocárdica				
	Paciente estável		Paciente Instável	
	Opióide	Sedativo	Opióide	Sedativo
Primeira escolha	Fentanil	Propofol	Fentanil	Etomidato
Segunda escolha	Sufentanil	Midazolam	Sufentanil	Midazolam
Terceira escolha	Morfina		Morfina	Propofol

Racional

1 - Em pacientes com cardiopatia suspeitada e/ou conhecida, é preferível o uso de medicamentos que induzam menos instabilidade hemodinâmica e menos sobrecarga miocárdica;

2 - Contraindica-se o uso de DEXTROCETAMINA em pacientes portadores de cardiopatia.

Hepatopatia				
	Paciente Estável		Paciente Instável	
	Opióide	Sedativo	Opióide	Sedativo
Primeira escolha	Fentanil	Etomidato	Fentanil	Dextrocetamina
Segunda escolha	Sufentanil	Dextrocetamina	Sufentanil	Etomidato
Terceira escolha	Morfina		Morfina	

Racional

1 - Em pacientes com hepatopatia avançada é preferível o medicamentos com menor potencial de hepatotoxicidade e menor potencial de indução de encefalopatia hepática;

2 - Sugere-se evitar o uso de PROPOFOL e BENZODIAZEPÍNICOS.

Hipertensão Intracraniana					<p>Racional</p> <p>1 - Em pacientes com suspeita ou confirmação de Hipertensão Intracraniana é preferível o uso de medicamentos com menor potencial de indução de vasodilatação cerebral e de instabilidade hemodinâmica;</p> <p>2 - Contraindica-se o uso de DEXTROCETAMINA.</p>
	Paciente Estável		Paciente Instável		
	Opióide	Sedativo	Opióide	Sedativo	
Primeira escolha	Fentanil	Midazolam	Fentanil	Etomidato	
Segunda escolha	Sufentanil	Propofol	Sufentanil	Midazolam	
Terceira escolha	Morfina	Etomidato	Morfina	Propofol	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Medicamentos para IOT		PESO(kg)												
Medicamento	Dose	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Fentanil (50mcg/ml) FA 10ml	2-3 mcg/kg	1,2 - 2ml	1,6 - 2,5ml	2,0 - 3 ml	2,4 - 3,6 ml	2,8 - 4,2ml	3,2 - 4,8 ml	3,6 - 5,4ml	4 - 6 ml	4,4 - 6,6 ml	4,8 - 7,2 ml	5,2 - 7,8 ml	5,6 - 8,4 ml	6 - 10 ml
	Dose Sugerida	2ml	2ml	2,5ml	3ml	3,5ml	4ml	5ml	5ml	6ml	6,5ml	7ml	8ml	8,5 ml
Morfina (10mg/ml) - 1 amp + AD 9ml	0,1 mg/kg	3ml	4ml	5ml	6ml	7ml	8ml	9ml	10ml	11ml	12ml	13ml	14ml	15ml
Sufentanil (5 mcg/ml) (2 amp - 4ml + AD 6ml - 2mg/ml)	0,5-1mcg/kg	7,5 - 15ml	10 - 20ml	12,5 -25m	15 - 30ml	17,5 - 35ml	20 - 40ml	22,5 - 45ml	25 - 50ml	27,5 - 55ml	30 - 60ml	32,5 -65 ml	35 - 70ml	37,5 - 75ml
	Dose Sugerida	10ml	12ml	15ml	18ml	20ml	22ml	25ml	28ml	30ml	32ml	35ml	40ml	42ml
Midazolam (5mg/ml) Amp 10ml	0,05-0,1 mg/kg	1,5 - 3ml	2 - 4ml	2,5 - 5ml	3 - 6ml	3,5 - 7ml	4 - 8ml	4,5 - 9ml	5 - 10ml	Em pacientes obesos, a dose de Midazolam deve ser administrada de acordo com PESO IDEAL				
	Dose Sugerida	2ml	3ml	3ml	4ml	4ml	5ml	5ml	6ml	6ml	6ml	6ml	7ml	7ml
Propofol 2% FA ou amp 20ml	250-1000 mcg/ kg	3,75 - 15ml	5 - 20ml	6,25 - 25ml	7,5 - 30ml	8,75 - 35ml	10 - 40ml	11,2 - 45ml	12,5 - 50ml	13,25 - 55ml	15 - 60ml	16,25 - 65ml	17,5 - 70ml	18,75 - 75m
	Dose Sugerida	5ml	7ml	8ml	9ml	10ml	12ml	14ml	15ml	18ml	20ml	20ml	20ml	22ml
Etomidato amp	0,15-03 mg/kg	2 - 5ml	3 - 6ml	3,7 - 7,5ml	4,5 - 9ml	5,25 - 10,5ml	6 - 12ml	6,75 - 13,5ml	7,5 - 15ml	8,25 - 16,5ml	9 - 18ml	9,75 -19,5ml	10,5 - 21ml	11,25 -31,5ml
	Dose Sugerida	3ml	5ml	5ml	6ml	6ml	8ml	8ml	10ml	10ml	12ml	12ml	14ml	14ml



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde

Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Dextrocetamina (50mg/ml) amp 2ml(1 amp + AD 8ml -10mg/ml)	1-2 mg/kg	3 -6ml	4 - 8ml	5 - 10ml	6 - 12ml	7 - 14ml	8 - 16ml	9 - 18ml	10 - 20ml	11 - 22ml	12 - 24ml	13 - 26ml	2,8 - 5,6ml	3 - 6ml
	Dose Sugerida	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima	Dose Mínima
Diazepam amp 2ml (10mg/2ml)	0,2- 0,3mg/kg	1,2 - 1,8ml	1,6 - 2,4ml	2 - 2,8ml	2,4 - 3,2ml	2,8 - 3,6ml	3,2 - 4ml	3,6 - 4,4ml	4 - 4,8ml	4,4 - 5,2ml	4,8 - 5,6ml	5,2 - 6ml	5,6 - 6,4ml	6 - 6,8ml
	Dose Sugerida	1,5ml	2ml	2ml	3ml	3ml	3,5ml	4ml	4ml	4,5ml	5ml	5ml	5ml	6ml
Dexmedetomidina (20mcg/ml) (1 FA 200mcg + AD 8ml)	0,5-1 mcg/kg	0,75 -1,5ml	1 - 2ml	1,25 - 2,5ml	1,5 - 3ml	1,75 - 3,5ml	2 - 4ml	2,25 - 4,5ml	2,5 - 5ml	2,75 - 5,5ml	3 - 6ml	3,25 - 6,5ml	3,5 - 7ml	3,75 - 7,5ml
	Dose Sugerida	1ml	1ml	2ml	2ml	2,5ml	3ml	3,5ml	4ml	4ml	4ml	5ml	5ml	5ml



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Medicamentos para IOT – Bloqueadores Neuromusculares		PESO(kg)											
Medicamento	Dose	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Succinilcolina FA 100mg 1 FA + AD 10ml (10mg/ml)	1 mg/kg	4 ml	5ml	6 ml	7 ml	8 ml	9 ml	10 ml	11 ml	12 ml	13 ml	14 ml	15 ml
Pancuronio amp 2ml Pancurônio - 1 amp + AD 8ml (0,4mg/ml)	0,06 - 0,1 mg/kg	6 – 10 ml	7,5 - 12,5 ml	9 - 15 ml	10,5 - 17,5 ml	12 - 20 ml	13,5 - 22,5 ml	15 – 25 ml	16,5 - 27,5 ml	18 – 30 ml	19,5 -32,5 ml	21 – 35 ml	23,5 - 37,5 ml
Rocurônio FA 5ml Rocurônio 1 FA + AD 15ml (2,5mg/ml)	0,1 - 0,2 mg/kg	1,6 - 3,2 ml	2 – 4 ml	2,4 - 4,8 ml	2,8 - 5,6 ml	3,2 - 6,4 ml	3,6 - 7,2 ml	4 – 8 ml	4,4 - 8,8 ml	4,8 - 9,6 ml	5,2 - 10,4 ml	5,6 - 11,2 ml	6 – 12 ml
Vecurônio FA 10mg Vecurônio - 1 FA + AD 10ml (1mg/ml)	0,08 - 0,1 mg/kg	3,2 - 4 ml	4 - 5 ml	4,8 - 6 ml	5,6 - 7 ml	6,4 - 8 ml	7,2 - 9 ml	8 – 10 ml	8,8 – 11 ml	9,6 - 12 ml	10,4 – 13 ml	11,2 – 14ml	12 – 15 ml
Atracúrio amp 2,5ml Atracúrio - 1amp + AD17,5ml (1,25mg/ml)	0,08 - 0,1 mg/kg	2,5 - 3,2 ml	3,2 - 4 ml	3,8 - 4,8 ml	4,5 - 5,6 ml	5,1 - 6,4ml	5,7 - 7,2 ml	6,4 - 8ml	7 - 8,8 ml	7,6 - 9,6 ml	8,3 -10,4 ml	8,9 - 11,2 ml	9,6 - 12 ml
Cisatrarúrio FA 5mlCistraúrio - 1 FA + AD 5ml (1mg/ml)	0,05 g/kg	2 ml	2,5 ml	3 ml	3,5 ml	4 ml	4,5 ml	5 ml	5,5 ml	6 ml	6,5 ml	7 ml	7,5 ml



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Considerações:

A fim de prevenir o evento incomum de tosse induzida pelo Fentanil, pode-se optar por administrá-lo por 2-3 minutos antes do procedimento.

Obtenção de via aérea:

a) Materiais e equipamentos:

- EPIs (gorro, máscara N95, 2 pares de luvas de cano longo, avental/capote impermeável, óculos de proteção, protetor facial/face shield);
- Fio Bougie e fio guia;
- Videolaringoscópio (Lâminas descartáveis 3 e 4);
- Unidade Bolsa-Válvula-Máscara (BVM);
- Laringoscópio convencional (Lâminas curvas 3 e 4 – Lâmina reta 4);
- Tubo orotraqueal 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;
- Filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) a ser utilizado no circuito do ventilador;
- Dispositivo extraglottico (Máscara Laríngea ou Tubo Laríngeo, nº 3, 4 e 5);
- Kit de cricotireoidostomia (caso esteja disponível → Lâmina de bisturi nº 11 com cabo + Tubo orotraqueal 6,0 ou cânula para traqueostomia 4,5 com cuff)
- Pinça Reta longa – Kosher ou Curva- Kelly;
- Circuito de Ventilação Mecânica;
- Ventilador Mecânico;
- Monitor multiparamétrico;
- Capnógrafo (se disponível);
- Bomba infusora (se disponível).

b) Procedimento:

- Laringoscopia sob visualização direta (recomenda-se o uso de videolaringoscópio como primeira opção. O laringoscópio convencional deverá ser utilizado apenas em condição de indisponibilidade, falha na utilização de videolaringoscópio ou ausência de familiaridade com o equipamento);
- Introdução do tubo seguida da retirada do fio-guia;
- Proceder ao clampeamento de tubo com pinça reta sem dentes;
- Evitar aspirações e mobilizações durante o procedimento;
- Insuflar o *Cuff*;
- Conectar o tubo ao filtro respiratório e ao circuito ventilatório;
- Soltar o clamp;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Acionar o ventilador;
- A confirmação da posição da cânula pode ser executada pela capnografia (se disponível). Na ausência desta, pode ser feita pela inspeção da expansibilidade do tórax de forma simétrica ou pela ausculta pulmonar (técnica de "5 focos de ausculta");
- Posteriormente, caso disponível, confirmar posicionamento do tubo traqueal por radiografia de tórax;
- Em caso de insucesso da intubação, utilizar ventilação manual com sistema BVM com O₂ em fluxo necessário para manter Sat O₂ > 93%. Acoplar o sistema à face visando diminuir aerossolização e "escapes". A realização de aspiração de vias aéreas pode ser necessária.

Considerações:

- Vasopressores e cristalóides devem estar disponíveis pelo risco de hipotensão após a intubação. A epinefrina e a norepinefrina podem ser utilizadas em veias periféricas quando diluídas, pelo menor tempo necessário para viabilizar acesso venoso central;
- Fentanil e midazolam podem ser utilizados para a sedação e analgesia imediatas após intubação, porém é importante lembrar do seu potencial de bradicardia e hipotensão;
- Pode ser administrado dextrocetamina em bolus até as infusões estarem prontas;
- Considerar a punção venosa central e arterial (para medida de pressão arterial invasiva) após a intubação

c) Pacientes com via aérea difícil:

Avaliação de possibilidade de via aérea difícil (mnemônico **LEMON**):

L: Look Externally - Impressão do médico sobre a dificuldade da intubação. Essa impressão pode ser devida a deformidades anatômicas, sangramentos, obesidade, paciente agitado, pescoço curto, entre outros.

E: Evaluate – Avaliação 3-3-2, que remete à abertura adequada da boca (3 cm), distância tireoentoniana (3 cm) e distância entre o osso hióide e tireóide (2 cm). A avaliação prediz a possibilidade de deslocamento adequado da língua e da glote estar à uma distância que permita visualização direta das cordas vocais.

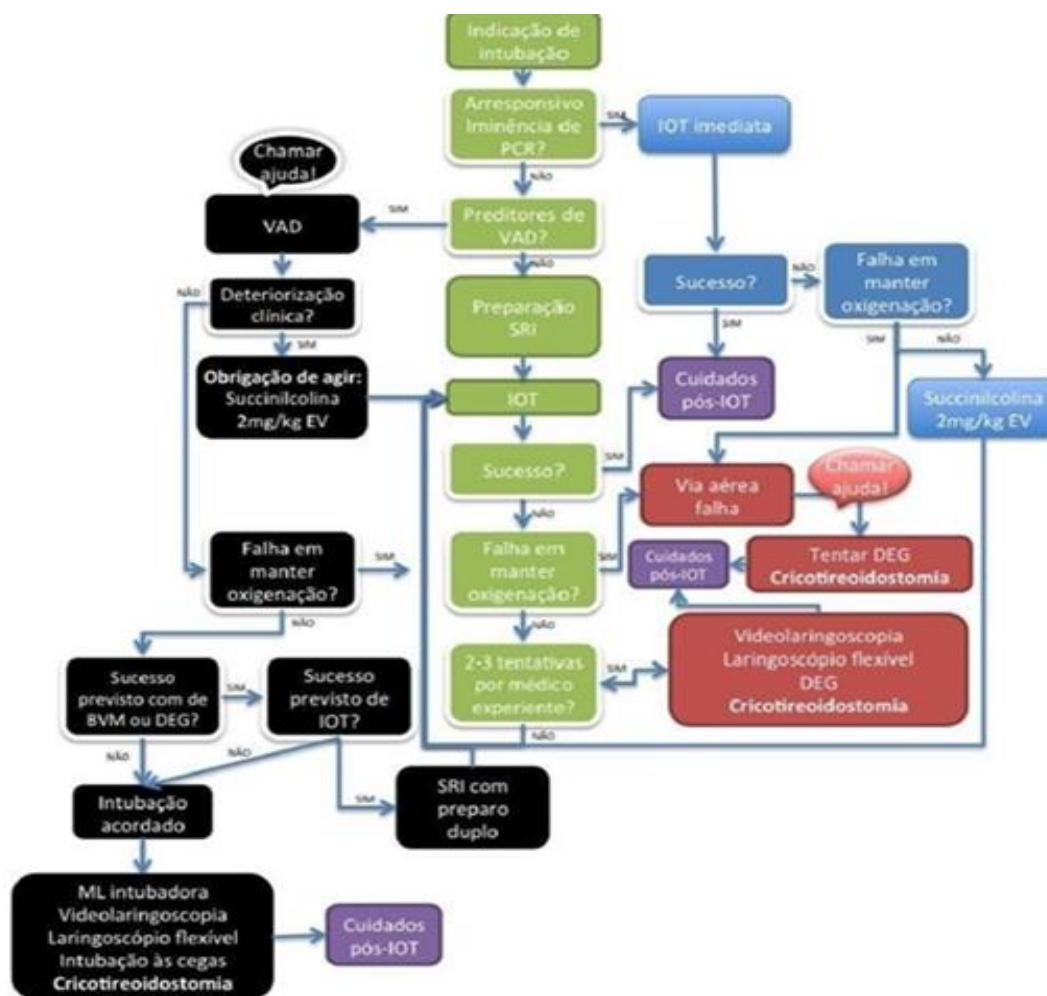
M: Mallampati – Classificação de abertura da boca conforme visibilização do palato mole e úvula. Reflete a relação entre a abertura da boca, o tamanho da língua e o tamanho da orofaringe. Mallampati III e IV estão associados a mais falhas de intubação.

O: Obstruction – Obstrução de via aérea superior é um marcador importante de via aérea difícil. Os 4 sinais cardinais são: voz abafada, salivação excessiva, estridor e dispnéia.

N: Neck mobility – possibilidade de hiperextensão adequada do pescoço.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19



*PCR: Parada Cardiorrespiratória
VAD: Via Aérea Difícil
IOT: Intubação Oro Traqueal
DEG: Dispositivo Extraglottico
SRI: Sequência Rápida de Indução

Protocolo de Via Aérea na Emergência – HCFMUSP – 2019



14. VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA E MANEJO EM UTI:

14.1 PARÂMETROS INICIAIS NA VENTILAÇÃO MECÂNICA:

- Modo ventilatório:
 - Volume controlado (em uso de BNM ou ausência de esforço inspiratório) OU
 - Pressão controlada (sem uso de BNM e esforço respiratório leve e sem assincronia);
- Volume corrente de 6 mL/kg de peso predito;
- Frequência respiratória entre 20 a 28 ciclos por minuto;
- Manter Pressão de platô < 30 cmH₂O;
- Pressão de distensão alveolar (*driving pressure*) < 15 cmH₂O;
- Pressão positiva expiratória final (PEEP) de 10cm H₂O;
- FiO₂ 100%;

Após instituição da ventilação mecânica invasiva, deve-se priorizar a adoção da estratégia ventilatóriaprotetora para minimizar o risco de ocorrência de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica.

Caso o paciente não seja prontamente admitido em ambiente de Terapia Intensiva ou em unidades de leitoscom Suporte Ventilatório recomenda-se:

- Emprego do modo de ventilação controlada a volume (VCV) ou ventilação controlada a pressão (PCV), com volume corrente ajustado em 6 ml/Kg, ou inferior se possível;
- Manutenção de *driving pressure* < 15 cmH₂O;
- Elevação dos níveis de PEEP, de forma a reduzir os níveis de *driving pressure* e que garantam uma oxigenação compatível com a vida (PaO₂ ≥ 60 mmHg, com FiO₂ ≤ 60%). (*tabela ARDSNET - 2017*).

Tabela ARDSNET (Lower PEEP/ Higher FiO ₂)													
FiO ₂	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0
PEEP	5	5	8	8	10	10	10	12	14	14	14	18	18 - 24

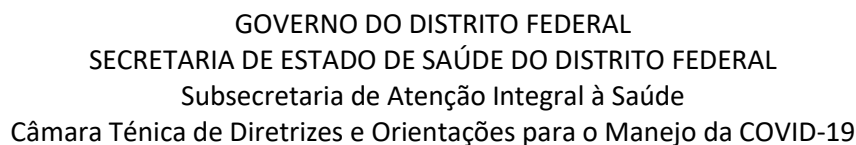


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Considerar hipercapnia permissiva.
- Dados epidemiológicos preliminares, referentes ao suporte ventilatório, sugerem pouca resposta a PEEP e ao recrutamento alveolar em pacientes com comprometimento respiratório importante.
- Manter PEEP média entre 10 a 15 cmH₂O (dados preliminares).
- Alternativamente, pode ser avaliada a estratégia de reduzir a PEEP progressivamente, a partir de 18 cmH₂O, calculando a complacência – manter a PEEP que resulte na melhor complacência.
- A frequência respiratória deverá ser estabelecida entre 20 e 35 irpm para manter ETCO₂ entre 30 e 45 e/ou PaCO₂ entre 35 e 50 mmHg.

14.2 MANEJO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM CASOS GRAVES E REFRATÁRIOS:

Sedação profunda e bloqueio neuromuscular contínuo podem ser necessários em casos de PaO₂/FiO₂ < 150, em casos em que haja dificuldade ou impossibilidade de manter parâmetros de ventilação pulmonar protetora, ou presença de assincronias ou hipercapnia e acidose (pH < 7,2).





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Tabela 3. Sedoanalgesia continua				Peso											
Medicamento	Dose	Diluição	Pós diluição	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Fentanil (50mcg/ml) FA 10ml	0,5- 5 mcg/kg/h	Fentanil - 5 FA SF0,9% - 50ml	25 mcg/ml	0,8 - 8ml/h	1-10 mm/h	1,2 - 12ml/h	1,4 - 14ml/h	1,6 - 16ml/h	1,8 - 18ml/h	2 - 20ml/h	2,2 - 22ml/h	2,4 - 24ml/h	2,6 - 26ml/h	2,8 - 28ml/h	3 - 30ml/h
		Fentanil - 5 FA SF0,9% - 200ml	10 mcg/ml	1,6 - 16 ml/h	2 - 20 ml/h	2,4 - 24 ml/h	2,8 - 28 ml/h	3,2 - 32 ml/h	3,6 -36 ml/h	4 - 40 ml/h	4,4 - 44 ml/h	4,8 - 48 ml/h	5,2 - 52 ml/h	5,6 - 56 ml/h	6 - 60 ml/h
Morfina (10mg/ml) amp 1 ml	0,5-5 mg/kg/h	Morfina -20 amp SF0,9% - 80ml	2 mg/ml	10 - 100ml/h	12,5 - 125 ml	15 - 150 ml/h	17- 175 ml/h	20-200 m/hl	22- 225 ml/h	25 - 250 ml/h	27- 275 ml/h	30 - 300 ml/h	30 - 300 ml/h	30 - 300 ml/h	30 - 300 ml/h
Sufentanil (5mcg/ml) amp 2ml	0,3 - 0,6 mcg/kg/ h	Sufentanil - 20amp SF0,9% - 80ml	2 mcg/ml	6 - 12ml/h	7,5 - 15ml/h	9 - 18ml/h	10 - 21ml/h	12 - 24ml/h	13 - 27ml/h	15 - 30ml/h	17 - 35ml/h	19 - 38ml / h	21 - 43ml / h	23 - 46ml / h	24 - 49ml/h
Alfentanil (0,5mg/ml) amp 5ml	0,5 -1,5 mcg/kg/mi n	Alfentanil - 4amp SF0,9% - 80ml	100 mcg/ml	12 - 36ml/h	15 - 45ml/h	18 - 54ml/h	21 - 63ml/h	24 - 72ml/h	27 - 81ml/h	30 - 90ml/h	30 - 90ml/ h	30 - 90ml/h	30 - 90ml/h	30 - 90ml/h	30 - 90ml/h
Midazolam (5mg/ml) amp 10ml	0,012 - 0,6 mg/kg/h	Midazolam 5amp SF0,9% - 100ml	1,6 mg/ml	0,4 - 15ml/h	0,4 - 18ml/h	0,5 - 21ml/h	0,5 - 25ml/h	0,6 - 29ml/h	0,6 - 32ml/h	0,7 - 36ml/h	0,8 - 40ml/ h	0,9 - 43ml/h	1 - 47ml/h	1,2 - 50ml/h	1,2 - 54ml/h
		Midazolam 5amp SF0,9% - 200ml	1 mg/ml	0,5 - 24ml/h	0,6 - 30ml/h	0,7 - 36ml/h	0,8 - 42ml/h	0,9 - 48ml/h	1 - 54ml/h	1,2 - 60ml/h	1,3 - 66ml/h	1,4 - 72ml/h	1,4 - 72ml/h	1,4 - 72ml/h	1,4 - 72ml/h
Propofol 2% (FA 50ml)	75-200 mcg/kg/mi n	Administrar sem diluição	20 mg/ml	9 - 24 ml/h	11 - 30 ml/h	13 - 36 ml/h	15 - 42 ml/h	18 - 48 ml/h	20 - 54 ml/h	22 - 60 ml/h	24 - 66 ml/h	27 - 72 ml/h	29 - 78 ml/h	31 - 84 ml/h	33 - 90 ml/h
Dextroretamina(amp 2ml)	0,5 – 4 mg/kg/h	Dextroretamina - 1amp SF0,9% - 98ml	1 mg/ml	20- 160ml /h	25 - 200ml/ h	30 - 240ml/ h	35- 280ml/ h	40- 320ml/ h	45 -360 ml/h	50- 400ml/ h	55 - 440 ml/h	60 - 480 ml/h	65 - 520 ml/h	70 - 560 ml/h	75 - 600 ml/h
Dexmedetomidina (FA 2ml - 200mcg)	0,2 - 1,7 mcg/ kg/h	Dexmedetomidina - 2FA SF0,9% - 96ml	4 mcg/ml	2 - 17ml/ h	2,5 - 21ml/h	3 - 25ml/h	3,5 - 29ml/h	4 - 34ml/h	4,5 - 38ml/ h	5 - 42ml/h	5,5 - 46ml/ h	6 - 51ml/h	6,5 - 55ml/h	7 - 59ml/h	7,5 - 63ml/h



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Preferência de uso de medicamentos conforme situação clínica				
	Paciente Estável		Paciente Instável	
	Opióide	Sedativo	Opióide	Sedativo
Primeira escolha	Morfina	Midazolam	Fentanil	Dextrocetamina
Segunda escolha	Fentanil	Dextrocetamina	Sufentanil	Etomidato
Terceira escolha	Sufentanil	Propofol	Morfina	Midazolam
Quarta escolha		Etomidato		Diazepam
Quinta escolha		Diazepam		
<p>Racional:</p> <p>1- Os medicamentos descritos tem efeitos hemodinâmicos que podem ser deletérios, como hipotensão e bradicardia. Deve-se atentar para a possível necessidade de otimização da volemia previamente ao procedimento.</p> <p>2- Vários fatores podem ter interferência na ação dos medicamentos, aumentando a possibilidade de reações indesejadas. Portanto, orienta-se que seja administrada a dose recomendada descrita e, caso necessário, a administração de novas doses (doses mínimas).</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A descrição de doses foi baseada em dados de literatura especializada; - Em decorrência da incidência de casos graves em pacientes com elevado IMC (obesos), foi optado por utilizar uma maior margem de variação de peso; - Em pacientes obesos pode ser necessário a administração de doses elevadas de sedoanalgesia. - Pacientes idosos (>60 anos) devem ser considerados como “Paciente Instável”. - A despeito de seu menor efeito vasodilatador, o Sufentanil apresenta maior dificuldade na sua preparação que a Morfina, sendo preferido em situações de redução de profissionais ou pouca experiência da equipe. <p>Definições:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paciente Estável: seu estado hemodinâmico é adequado ou perto da adequação, sem uso de drogas vasoativas ou de qualquer outra forma de suporte cardiovascular. - Paciente Instável: seu estado hemodinâmico é inadequado (nitidamente anormal e não corrigido) e dependente de drogas vasoativas em doses altas ou crescentes ou de qualquer outra forma de suporte cardiovascular. 				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Broncoespasmo				
	Paciente Estável		Paciente Instável	
	Opióide	Sedativo	Opióide	Sedativo
Primeira escolha	Fentanil	Propofol	Fentanil	Dextroacetamina
Segunda escolha	Sufentanil	Dextroacetamina	Sufentanil	Midazolam
Terceira escolha	Morfina	Midazolam	Morfina	Propofol
Racional - Em pacientes com broncoespasmo prefere-se o uso de medicamentos que atuem no relaxamento da musculatura brônquica. - Em pacientes que se apresentem com associação de instabilidade hemodinâmica e broncoespasmo, o uso de dextroacetamina é indicado em decorrência de sua ação broncodilatadora e vasoconstritora.				

Cardiopatia / Isquemia Miocárdica				
	Paciente Estável		Paciente Instável	
	Opióide	Sedativo	Opióide	Sedativo
Primeira escolha	Fentanil	Propofol	Fentanil	Etomidato
Segunda escolha	Sufentanil	Midazolam	Sufentanil	Midazolam
Terceira escolha	Morfina		Morfina	Propofol
Racional - Em pacientes com cardiopatia suspeitada e/ou conhecida, prefere-se o uso de medicamentos que induzam menos instabilidade hemodinâmica e menos sobrecarga miocárdica. - Contraindica-se o uso de DEXTROCETAMINA em paciente portador de cardiopatia.				

Hepatopatia				
	Paciente Estável		Paciente Instável	
	Opióide	Sedativo	Opióide	Sedativo
Primeira escolha	Fentanil	Etomidato	Fentanil	Dextroacetamina
Segunda escolha	Sufentanil	Dextroacetamina	Sufentanil	Etomidato
Terceira escolha	Morfina		Morfina	
Racional - Em pacientes com hepatopatia avançada prefere-se o uso de medicamentos com menor potencial de hepatotoxicidade e menor potencial de indução de encefalopatia hepática. - Sugere-se evitar o uso de PROPOFOL e BENZODIAZEPÍNICOS.				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Hipertensão Intracraniana				
	Paciente Estável		Paciente Instável	
	Opióide	Sedativo	Opióide	Sedativo
Primeira escolha	Fentanil	Midazolam	Fentanil	Etomidato
Segunda escolha	Sufentanil	Propofol	Sufentanil	Midazolam
Terceira escolha	Morfina	Etomidato	Morfina	Propofol
Racional 1- Em pacientes com suspeita ou confirmação de Hipertensão Intracraniana recomenda-se a utilização de medicamentos com menor potencial de indução de vasodilatação cerebral e de instabilidade hemodinâmica. 2- Contraindica-se o uso de DEXTROCETAMINA.				

Medicamentos Adjuvantes				
Medicamento	Dose máxima	Dose Recomendada inicial	Uso Racional	Precauções e potenciais efeitos adversos
Diazepam (10mg/2ml) amp 2ml	10mg EV até 2/2h	10mg (1amp) EV 6/6h	Na indisponibilidade de Midazolam, associado a Opióide ou Dextrocetamina.	<ul style="list-style-type: none"> - Infusão contínua não indicada; - Uso prolongado e em doses elevadas pode acarretar acidose; - Aumento gradual da dose; - Possibilidade de indução de dependência química e Síndrome de Abstinência.
Metadona cpr 10mg	10mg via enteral cada 6h	10mg via enteral a cada 6h	<ul style="list-style-type: none"> - Na indisponibilidade de outros opióides; - Na Síndrome de Abstinência a opióides. 	Constipação e demais efeitos relativos ao uso de opióides
Haloperidol (5mg/ml) amp 1ml	Administrar EV ou IM 12 amp/dia	1 amp cada 6- 8h	<ul style="list-style-type: none"> - No Delirium; - Como adjuvante quando a sedonalgesia está em doses elevadas e em infusão contínua. 	<ul style="list-style-type: none"> - Síndrome Neuroléptica Maligna - Sintomas Extra piramidais (impregnação neuroléptica)
Haloperidol (Solução 2mg/ml)	60mg/dia (30ml/dia)	2,5ml via enteral	<ul style="list-style-type: none"> - No Delirium; - Como adjuvante quando a sedonalgesia está em doses elevadas e em infusão contínua. 	
Haloperidol cpr 5mg	60mg/dia (12cpr/dia)	1 cpr a cada 6h	<ul style="list-style-type: none"> - No Delirium; - Como adjuvante quando a sedonalgesia está em doses elevadas e em infusão contínua. 	
Clorpromazina solução injetável 5ml (25mg/5ml)	2,4g/dia (96 amp)	1 amp a cada 6h	<ul style="list-style-type: none"> - Como adjuvante quando a sedonalgesia está em doses elevadas e em infusão contínua; - Na contra-indicação ao uso de Haloperidol. 	Sintomas Extra-piramidais (impregnação neuroléptica)
Clorpromazina cpr 100mg	2g/dia (80 cpr)	100mg	<ul style="list-style-type: none"> - Quando são necessárias doses elevadas (próximos da dose máxima) de benzodiazepínicos; - Em pacientes com contra-indicação ao uso de Haloperidol. 	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Clonazepam cpr 2mg	20mg/dia (10 cpr)	1cpr cada 6h	<ul style="list-style-type: none"> - Na indisponibilidade de Midazolam e Diazepam; - Na transição de Benzodiazepínicos injetáveis para medicamentos enterais; - Na Síndrome de Abstinência a Opióides e/ou Benzodiazepínicos, em associação com Metadona. 	<ul style="list-style-type: none"> - Recomenda-se aumento gradual da dose; - Possibilidade de indução de dependência química e Síndrome de Abstinência.
Clonazepam solução (2,5mg/ml)	8ml/dia	1ml a cada 6h	<ul style="list-style-type: none"> - Na indisponibilidade de Midazolam e Diazepam; - Na transição de Benzodiazepínicos injetáveis para medicamentos enterais; - Na Síndrome de Abstinência a Opióides e/ou Benzodiazepínicos, em associação com Metadona. 	
Clonidina (150mcg/ml) amp 1ml	2 mcg/kg/h	0,1 - 2mcg/kg/h Diluição sugerida: 2 amp +SF0,9% 98ml	<ul style="list-style-type: none"> - No caso de necessidade de elevadas doses de Benzodiazepínicos e Opióides sem efetividade terapêutica; - Em associação com Metadona e Clonazepam em caso de Síndrome de Abstinência a Opióides e/ou Benzodiazepínicos. 	Hipotensão

- A associação de **Propofol** com **Fentanil** é a primeira escolha para sedação/analgesia em pacientes hemodinamicamente estáveis submetidos a VM por COVID-19.
- Se a dose **Propofol** estiver $\geq 3\text{mg/kg/h}$, recomenda-se a associação de **Midazolam** na dose de 0,02 a 0,2 mg/kg/h.
- Alvo de sedação durante as primeiras 48 horas de VM: RASS – 5
- Alvo de sedação após as primeiras 48 horas de VM:
 - Relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 > 250$ e $\text{PEEP} \leq 15 \text{ cmH}_2\text{O}$ e $\text{FiO}_2 \leq 50\%$: RASS 0 a -3
 - Relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 250$ e $\text{PEEP} \geq 15 \text{ cmH}_2\text{O}$: RASS - 4 a - 5.
- Controle de agitação aguda:
 - **Propofol**: 10 a 40 mg em bolus.
 - **Midazolam**: 3 a 5 mg em bolus.
- Controle de dor (analgesia):
 - **Fentanil em bolus**: 50 mcg.
 - Associação com analgésico comum com objetivo de poupar opióide.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Rever diariamente a possibilidade de diminuição da sedação.
- Se relação $PO_2/FiO_2 > 200$, avaliar a troca **Midazolam** por **Propofol**, caso esteja com **Midazolam**.
- Se relação $PO_2/FiO_2 > 300$ avaliar a troca **Propofol** por **Dexmedetomidina** (0,3 a 1,3 mcg/kg/h).
- Tentar reduzir progressivamente **Fentanil** concomitantemente.
- **Indicação de uso de bloqueador neuromuscular (BNM)**
- Assincronia persistente após ajuste de parâmetros de VM e otimização de sedoanalgesia contínua, em pacientes, com relação PO_2/FiO_2 entre 150 e 200,

OU

- Relação $PO_2/FiO_2 < 150$ com PEEP $> 15\text{cmH}_2\text{O}$.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

ATENÇÃO: A utilização de BNM está condicionada a uma sedação profunda e a monitorização adequada do nível de consciência.

Bloqueadores Neuromusculares - infusão contínua				PESO (kg)											
Medicamento	Dose	Diluição	Pós diluição	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Pancurônio (2mg/ml) amp 2ml	1-2 mcg/kg/min	Pancurônio - 10 amp SF0,9% 80ml	0,2 mg/ml	12-24 ml/h	15-30 ml/h	18-36 ml/h	21-42 ml/h	24-48 ml/h	27-54 ml/h	30-60 ml/h	33-66 ml/h	36-72 ml/h	39-78 ml/h	42-82 ml/h	45-90 ml/h
Rocurônio (10mg/ml) FA 5ml	10-12 mcg/kg/min	Rocurônio - 4 FA SF0,9% 80ml	2 mg/ml	12-15 ml/h	15-18 ml/h	18-22 ml/h	21-25 ml/h	24-30 ml/h	27-33 ml/h	30-36 ml/h	33-40 ml/h	36-44 ml/h	39-47 ml/h	42-50 ml/h	45-54 ml/h
Vecurônio 10mg/FA	0,8-1,2 mcg/kg/min	Vecurônio FA 10mg - (Diluir 1 FA em AD 10ml) Vecurônio - 2 FA SF0,9% 80ml	0,2 mg/ml	9,6 - 14,4 ml/h	12 - 18 ml/h	14,4 - 21,6 ml/h	16,8 - 25,2 ml/h	19,2 - 28,8 ml/h	21,6 - 32,4 ml/h	24 - 36 ml/h	26,4 - 39,6 ml/h	28,8 - 43,2 ml/h	31,2 - 46,8 ml/h	33,6 - 50,4 ml/h	36 - 54 ml/h
Atracúrio (10mg/ml) amp 2,5ml	5-15 mcg/kg/min	Atracúrio - 10amp SF0,9% 75ml	2,5 mg/ml	5 - 14,4 ml/h	6 - 18 ml/h	7,2 - 21,6 ml/h	8,4 - 25,2 ml/h	9,6 - 28,8 ml/h	10,8 - 32,4 ml/h	12 - 36 ml/h	13,2 - 39,6 ml/h	14,4 - 43,2 ml/h	15,6 - 46,8 ml/h	16,8 - 50,4 ml/h	18 - 54 ml/h
Cisatracúrio (2mg/ml) FA 5ml	1-2 mcg/kg/min	Cisatracúrio - 4 FA SF0,9% 80ml	0,4 mg/ml	6 - 12 ml/h	7,5 - 14 ml/h	9 - 18 ml/h	10,5 - 21 ml/h	12 - 24 ml/h	13,5 - 27 ml/h	15 - 30 ml/h	16,5 - 33 ml/h	18 - 36 ml/h	19,5 - 39 ml/h	21 - 42 ml/h	22,5 - 50 ml/h

Preferência de uso de bloqueadores neuromusculares conforme situação clínica		
	Paciente Estável	Paciente Instável
Primeira escolha	Suxametônio	Rocurônio
Segunda escolha	Rocurônio	Suxametônio

Intubação

Sequência Rápida de Intubação: SUXAMETÔNIO e ROCURÔNIO

Racional:

- 1 - Os medicamentos descritos tem efeitos hemodinâmicos e respiratórios que podem ser deletérios, como taquicardia e liberação de histamina.
- 2 - Vários fatores podem interferir na ação dos medicamentos, aumentando a possibilidade de reações indesejadas. Portanto, orienta-se que seja administrada uma dose mínima e, caso necessário, repeti-la outras vezes.

Observações:

- 1 - A descrição de doses foi baseada em dados de literatura especializada.
- 2 - Em pacientes obesos pode ser necessária a administração de doses elevadas de bloqueadores neuromusculares.
- 3 - Pacientes idosos (>60 anos) devem ser considerados como "Paciente Instável".
- 4 - Para pacientes acamados ou com imobilidade prolongada está contra-indicado o uso de SUXAMETÔNIO (rabdomiólise e Hiperpotassemia).
- 5 - Suxametônio pode induzir HIPERTERMIA MALIGNA.

Definições:

- **Paciente Estável:** seu estado hemodinâmico é adequado ou perto da adequação, sem uso de drogas vasoativas ou de qualquer outra forma de suporte cardiovascular.
- **Paciente Instável:** seu estado hemodinâmico é inadequado (nitidamente anormal e não corrigido) e dependente de drogas vasoativas em doses altas ou crescentes ou de qualquer outra forma de suporte cardiovascular.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Tabela de efeitos sistêmicos e metabolização de bloqueadores neuromusculares					
Medicamentos	Bradicardia	Hipotensão	Liberação de Histamina	Hipertensão & Taquicardia	Metabolismo Hepático / Renal
Suxametônio	Não	Não	Não	Não	Não
Pancurônio	Não	Não	Pouca	Sim	Acentuada
Rocurônio	Não	Não	Mínima	Não	Acentuada
Vecurônio	Não	Não	Não	Não	Acentuada
Atracúrio	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Cisatracúrio	Sim	Sim	Não	Não	Não

Broncoespasmo		
	Paciente Estável	Paciente Instável
Primeira escolha	Cisatracúrio	Vecurônio
Segunda escolha	Vecurônio	Cisatracúrio
Racional 1 - Em pacientes com broncoespasmo prefere-se o uso de medicamentos que não sejam indutores de liberação de Histamina.		
Cardiopatias / Isquemia Miocárdica		
	Paciente Estável	Paciente Instável
Primeira escolha	Vecurônio	Vecurônio
Racional 1 - Em pacientes com cardiopatia suspeitada e/ou conhecida, prefere-se o uso de medicamentos que não induzam HIPOTENSÃO ou TAQUICARDIA.		
Hepatopatia / Insuficiência Renal		
	Paciente Estável	Paciente Instável
Primeira escolha	Cisatracúrio	Cisatracúrio
Segunda escolha	Atracúrio	
Racional 1 - Em pacientes com hepatopatia avançada ou disfunção renal que necessitem de uso contínuo de BNM, deve-se preferir medicamentos sem metabolismo hepático ou renal, tendo em vista o seu efeito prolongado e cumulativo.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Recomenda-se utilização de cisatracúrio 0,15 mg/kg em bolus, seguido de infusão em BIC de 1-4 mcg/kg/min.
- Se iniciar BNM, manter por até 48h

OU

- Caso haja melhora da relação com possibilidade de redução de PEEP ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 > 200$ e $\text{PEEP} < 20 \text{ cmH}_2\text{O}$), suspender temporariamente o uso de bloqueador neuromuscular e reavaliar em 24 horas.
- A **posição prona** está indicada para pacientes com relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150 \text{ mmHg}$, devendo ser realizada por equipe multiprofissional devidamente treinada, e mantida por 16 a 20 horas, caso o paciente apresente resposta satisfatória (aumento de 10 mmHg na PaO_2 , ou 20 na relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$).
- A **posição prona** deverá ser repetida quando observada uma relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150 \text{ mmHg}$ após 6 horas em posição supina.
- A redução de 20% na relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ é critério de interrupção do posicionamento em prona, após duas tentativas consecutivas de pronação;
- Toda a equipe que irá realizar a rotação do paciente deve usar EPI para procedimentos aerossolizantes;
- Como forma de resgate, é indicada a manobra de recrutamento alveolar em situações de hipoxemia refratária não responsiva a outras intervenções;
- Retirar o espaço morto desnecessário do ventilador mecânico, checando reduções de tubos e conexões;
- Manter filtro HME pelo risco de disseminação de aerossóis.

14.3 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:

- Evitar tentativas de extubação precoce tendo em vista que o tempo de recuperação na COVID-19 é maior do que em outras condições que causam SRAG.
- Evitar desconexões para não aumentar a geração de aerossóis. Caso seja necessário, deve-se realizar com o tuboclampeado.
- **Uso de sistema fechado de aspiração em todos os casos.** Em situações de necessidade de aspiração aberta, sugerimos utilizar quando disponível a função “stand by” e não o dispositivo de “aspiração assistida” para minimizar a disseminação de aerossóis.

ATENÇÃO:

- A aspiração de vias aéreas deve ser realizada com a avaliação criteriosa do profissional, devido a geração de aerossóis. Quando o procedimento for necessário deve-se utilizar os EPIs para isolamento de contato e para aerossóis (máscara N95 ou equivalente), além da *face shield*. Sempre que possível esses procedimentos devem ser realizados em leitos com pressão negativa e isolamento para aerossóis.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Para minimizar ou abolir o reflexo de tosse durante o procedimento de aspiração, recomenda-se a utilização de Midazolam (0,1 a 0,3mg/Kg) ou Propofol (0,1mg/Kg) associado ao BNM de ação rápida como Cisatracúrio (0,5mg/kg) ou Rocurônio (0,6mg/Kg) antes da aspiração orotraqueal, posicionamento de TOT ou outro procedimento de rotina na via aérea.
- Usar filtro HME (com filtragem para vírus), não usar umidificação ativa. Substituição dos filtros quando observada alteração da sua função, quando sujo, ou a cada intervalo regular de 5 a 7 dias.
- Usar filtro de barreira na extremidade distal do ramo expiratório do circuito ventilatório, antes da válvula exalatória do ventilador mecânico.
- Se necessário medicação inalatória, usar *spray* com espaçador (caso disponível).
- Utilizar a modalidade pressão de suporte com parâmetros mínimos para o teste de respiração espontânea no desmame da VM (não utilizar tubo T em decorrência da maior possibilidade de aerossolização).
- Manter o paciente com cabeceira do leito elevada a 30-45°.
- Manter a pressão do *cuff* entre 20-30 cmH₂O ou 25-35 mmHg, com pressão suficiente para que não ocorra vazamentos e disseminação de aerossóis.
- A rotina de mensuração de pressão de *cuff* deverá ser mantida conforme preconizada pela instituição.

SUPORTE HEMODINÂMICO:

A instabilidade hemodinâmica pode ocorrer em decorrência de hipovolemia, vasodilatação decorrente de vasoplegia induzida pelo SARS-CoV-2 ou agente infectante concomitante, vasoplegia induzida por sedoanalgesia ou ainda disfunção miocárdica. Frequentemente a vasoplegia é multifatorial. As ações terapêuticas de estabilização são semelhantes aos descritos em condições não causadas pelo SARS-CoV-2.

Caso seja identificado instabilidade hemodinâmica, definida por PAS < 90 mmHg, PAM < 65 mmHg ou redução da PAS em 40 mmHg da pressão habitual ou sinais de hipoperfusão, entre eles níveis de lactato acima de duas vezes o valor de referência institucional (hiperlactatemia inicial), administrar pelo menos 30ml/kg de cristalóide na primeira hora.

Administrar vasopressores quando o choque persistir durante ou após a expansão volêmica.

A meta inicial da pressão arterial é atingir PAM > 65 mmHg.

Usar vasopressores para pacientes que permaneçam com pressão arterial média (PAM) < 65 mmHg (após a infusão de volume inicial). A norepinefrina é o medicamento de primeira escolha e deve ser iniciada na primeira hora. Não devem ser tolerados níveis pressóricos < 65 mmHg por períodos superiores a 30-40 minutos. Em casos de hipotensão severa com potencial iminência de PCR, pode-se iniciar o vasopressor mesmo antes ou durante a reposição volêmica.

Obtenção de acesso venoso central, preferencialmente guiado por ultrassonografia, desde que haja disponibilidade de equipamento exclusivamente dedicado ao ambiente de coorte de pacientes com COVID-19. A indisponibilidade do equipamento de uso exclusivo não deverá atrasar a realização dos procedimentos.

Deve-se observar precaução máxima de barreira e todas as medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS).

O cateter para aferição de pressão arterial invasiva deve ser restrito a pacientes com necessidade de uso de norepinefrina em dose maior que 0,3mcg/kg/min ou necessidade de coletas frequentes de gasometria arterial.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Em caso de necessidade de uso de dose de norepinefrina $> 0,5 \text{ mcg/kg/min}$, sugere-se associar Vasopressina $0,4 \text{ UI/min}$ ou Epinefrina $0,01 \text{ mcg/kg/min}$.

Recomenda-se a administração de hidrocortisona 200 mg/dia , se a dose de norepinefrina for $> 0,2 \text{ mcg/kg/min}$ ao final de 6 horas de ressuscitação.

Evitar utilização de cateter central de inserção periférica (PICC) para administração de norepinefrina, devido ao risco aumentado de eventos trombóticos.

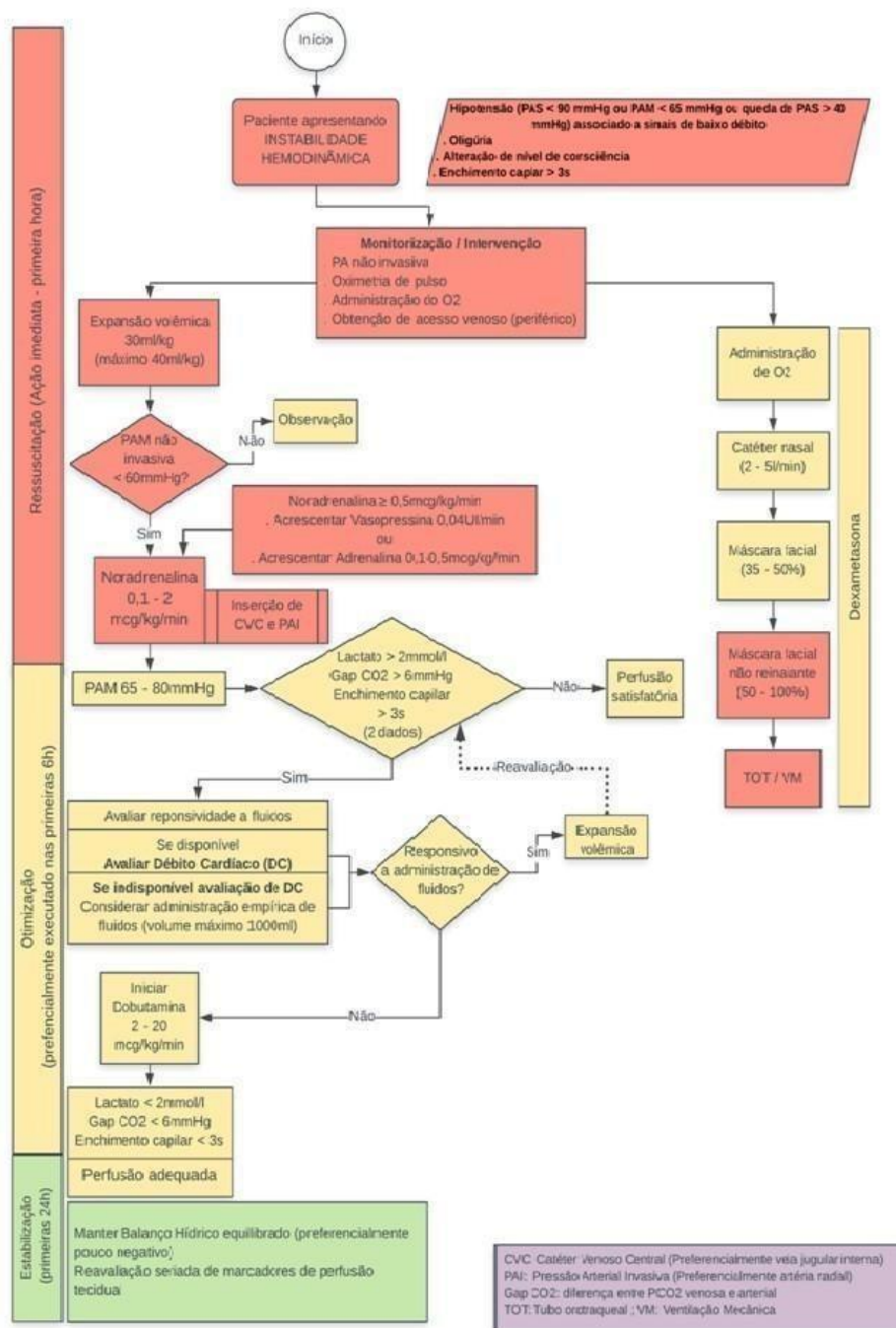
Aferir Débito Cardíaco (DC) e responsividade a fluídos; se os sinais de hipoperfusão persistirem após ressuscitação volêmica e estabilização de níveis pressóricos, considerar o uso de inotrópicos.

Se não houver disponibilidade de métodos de aferição de DC e responsividade a fluídos, considerar o uso empírico de inotrópicos (Dobutamina).

O manejo da oferta hídrica deverá ser conservador, evitando-se um balanço hídrico positivo.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Suporte Hemodinâmico - Medicamentos				PESO (kg)											
Medicamento	Dose	Diluição	Pós diluição	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Norepinefrina amp 4ml amp 4mg/4ml	0,1 - 2 mcg/kg/min	Norepinefrina - 2amp SG5% 242ml	32 mcg/ml	7,5 - 150 ml/h	9,4 - 187 ml/h	11,3 - 225 ml/h	13,1 - 262 ml/h	15 - 300 ml/h	16,9 - 330 ml/h	18,8 - 375 ml/h	20,6 - 410 ml/h	22,5 - 450 ml/h	24,4 - 480 ml/h	26,3 - 520 ml/h	28,1 - 560 ml/h
		Norepinefrina - 4amp SG5% 234ml	64 mcg/ml	3,8 - 75 ml/h	4,7 - 93 ml/h	5,6 - 112 ml/h	6,6 - 131 ml/h	7,5 - 150 ml/h	8,4 - 168 ml/h	9,4 - 187 ml/h	10,3 - 206 ml/h	11,3 - 225 ml/h	12,2 - 242 ml/h	13,1 - 262 ml/h	14,1 - 280 ml/h
		Norepinefrina - 8amp SG5% 218ml	128 mcg/ml	1,9 - 37 ml/h	2,3 - 46 ml/h	2,8 - 56 ml/h	3,3 - 65 ml/h	3,8 - 75 ml/h	4,2 - 84 ml/h	4,7 - 93 ml/h	5,2 - 103 ml/h	5,6 - 112 ml/h	6,1 - 121 ml/h	6,6 - 131 ml/h	7 - 140 ml/h
Epinefrina Epinefrina amp 1ml amp 1mg/ml	0,1 - 0,5 mg/kg/min	Epinefrina - 12amp SG5% 188ml	60 mcg/ml	4-20 ml/h	5-25 ml/h	6-30 ml/h	7-35 ml/h	8-40 ml/h	9-45 ml/h	10-50 ml/h	11-55 ml/h	12-60 ml/h	13-65 ml/h	14-70 ml/h	15-75 ml/h
Vasopressina amp 1ml 20U/amp	0,04U/min	Vasopressina - 2 amp SF0,9% 98ml	0,4 U/ml	6 ml/l											
Dopamina FA 10ml FA 250mg/10ml	3 - 10 mcg/kg/min	Dopamina - 5 amp SG5% 200ml	1mg/ml	7,2 - 24 ml/h	9 - 30 ml/h	10,6 - 36 ml/h	12,6 - 42 ml/h	14,4 - 48 ml/h	16,2 - 54 ml/h	18 - 60 ml/h	19,8 - 66 ml/h	21,6 - 72 ml/h	23,4 - 78 ml/h	25,2 - 84 ml/h	27 - 90 ml/h
		Dopamina - 15 amp SG5% 100ml	3mg/ml	2,4 - 8 ml/h	3-10 ml/h	3,6 - 12 ml/h	4,2 - 14 ml/h	4,8 - 16 ml/h	5,4 - 18 ml/h	6-20 ml/h	6,6 - 22 ml/h	7,2 - 24 ml/h	7,8 - 26 ml/h	8,4 - 28 ml/h	9-30 ml/h
	10 - 15 mcg/kg/min	Dopamina - 5 amp SG5% 200ml	1mg/ml	24 - 36 ml/h	30 - 45 ml/h	36 - 54 ml/h	52 - 63 ml/h	58 - 72 ml/h	64 - 81 ml/h	70 - 90 ml/h	76 - 99 ml/h	82 - 108 ml/h	88 - 117 ml/h	94 - 126 ml/h	100 - 135 ml/h
		Dopamina - 15 amp SG5% 100ml	3mg/ml	8 - 12 ml/h	10 - 15 ml/h	12 - 18 ml	14 - 21 ml/h	16 - 24 ml/h	18 - 27 ml/h	20 - 30 ml/h	22 - 33 ml/h	24 - 36 ml/h	26 - 39 ml/h	28 - 42 ml/h	30 - 45 ml/h
Dobutamina FA 20ml FA 250mg/20ml	2 - 20 mg/kg/min	Dobutamina - 1 amp SG5% 230ml	1mg/ml	4,8 - 48 ml/h	6 - 60 ml/h	7,2 - 72 ml/h	8,4 - 84 ml/h	9,6 - 96 ml/h	10,8 - 108 ml/h	12 - 120 ml/h	13,2 - 132 ml/h	14,4 - 144 ml/h	15,6 - 156 ml/h	16,8 - 168 ml/h	18 - 180 ml/h
		Dobutamina - 3 amp SG5% 190ml	3mg/ml	1,6 - 16 ml/h	2 - 20 ml/h	2,4 - 24 ml/h	2,8 - 28 ml/h	3,2 - 32 ml/h	3,6 - 36 ml/h	4 - 40 ml/h	4,4 - 44 ml/h	4,8 - 48 ml/h	5,2 - 52 ml/h	5,6 - 56 ml/h	6 - 60 ml/h
Milrinona FA 10ml FA 10ml/10mg	0,375-0,75 mcg/kg/min	Milrinona - 4 FA SF0,9% 210ml	160 mcg/ml	5,6 - 11,3 ml/h	7 - 14,1 ml/h	8,4 - 16,9 ml/h	9,8 - 19,7 ml/h	11,2 - 22,4 ml/h	12,7 - 25,4 ml/h	14,1 - 28,1 ml/h	15,5 - 30,9 ml/h	16,9 - 33,7 ml/h	18,3 - 36,6 ml/h	19,7 - 39,4 ml/h	21,1 - 42,2 ml/h



Racional:

- A utilização de medicamentos vasoativos deve ser iniciada após otimização da volemia com uso de cristalóides (preferencialmente) ou colóides (casos selecionados);
- A avaliação da resposta à administração de volume deve ser realizada conforme a disponibilidade de métodos de aferição de débito cardíaco existentes no serviço;
- Caso não seja possível avaliar o débito cardíaco, recomenda-se realizar no máximo duas expansões volêmicas. Em situações em que haja evidência de perda volêmica (sangramentos, diarreia, vômitos, etc) deve-se individualizar a reposição volêmica.;
- Considerando que o paciente com COVID-19 internado em UTIs frequentemente necessita de múltiplas infusões e infusões de grande volume, sugere-se que se utilize soluções concentradas, objetivando uma diminuição da quantidade total de fluidos administrados (evitar hipervolemia).

14.4 RETIRADA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA:

CRITÉRIOS PARA INÍCIO DO DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA / REDUÇÃO OU INTERRUPÇÃO DE SEDOANALGESIA

Causa da IRpA controlada ou resolvida;

Parâmetros ventilatórios em decréscimo ou controlados: $\text{FiO}_2 < 40\%$ e $\text{PEEP} < 10$;

- PEEP ESTÁVEL por 24h e $\text{PO}_2/\text{FiO}_2 > 300$;
- Tentar reduzir a PEEP de 1 em 1 cmH_2O a cada 8 horas. (Se hipoxêmico crônico, utilizar $\text{PO}_2/\text{FiO}_2 > 250$ para reduzir PEEP);
- Caso suporte a diminuição da PEEP : Mudar modo ventilatório de controlado para espontâneo (apenas com $\text{PEEP} \leq 15 \text{ cmH}_2\text{O}$ e $\text{FiO}_2 < 50\%$ e $\text{RASS} > -4$).

Ausência de distúrbio ácido base importante.

Hemodinâmica estável nas últimas 24 horas: DVA ausente ou em dose baixa (Norepinefrina $< 0,15 \text{ mcg/kg/min}$);

Ausência de contraindicações neurológicas: status epiléptico, Hipertensão Intracraniana;

Ausência de programação de procedimentos nas próximas 24 horas: cirurgia, exames, ou qualquer intervenção que necessite de sedoanalgesia importante;

Paciente capaz de iniciar esforços inspiratórios;

Balanco hídrico neutro ou negativo nas últimas 24 horas;

Reavaliar após 24 horas com parâmetros ventilatórios baixos

Se $\text{pH} > 7,3$ com $\text{PaCO}_2 < 55 \text{ mmHg}$; $\text{PaO}_2 \geq 60 \text{ mmHg}$ com $\text{FiO}_2 \leq 40\%$ e $\text{PEEP} \leq 8 \text{ cm H}_2\text{O}$ e $\text{PO}_2/\text{FiO}_2 \geq 250$ e $\text{SpO}_2 \geq 90\%$

PROSSEGUIR PARA TRE

É preciso assegurar-se da melhora clínica que permita uma superficialização da sedo-analgesia visando a realização de um Teste de Respiração Espontânea (TRE) adequado.

O TRE deve ser utilizado, preferencialmente, para avaliar a capacidade do paciente em sustentar um padrão ventilatório adequado (que não provoque aumento do trabalho ventilatório) após a extubação. Entretanto, não é indicado realizar o teste desconectando-se o paciente do ventilador mecânico como, por exemplo, no “tubo T”.

- Manter paciente em ventilação com suporte pressórico (PSV), com pressão de suporte de 5 a 8 cmH_2O durante 30 minutos.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

- Avaliar continuamente sinais de intolerância: esforço respiratório, FR > 30 rpm, SpO2 < 90%, FC > 140bpm, PAS > 180 ou < 90 mmHg, agitação, sudorese, febre ou hipertermia e alteração do nível de consciência.

CRITÉRIOS DE SUCESSO DE TRE

- Ausência de sinais de desconforto ventilatório (uso de musculatura acessória)
- Ausência de sonolência ou agitação
- FR < 30rpm;
- SpO2 > 93%;
- PAS > 90 e < 160 mmHg;
- FC > 60 e < 120 bpm.

Caso o paciente tenha sucesso no TRE, deverá ser extubado (ou desconectado do ventilador, se traqueostomizado) e colocado em uso de O2 suplementar.

Caso o paciente apresente sinais de intolerância, deve-se avaliar o motivo que levou a falha e considerar novas avaliações. Recomenda-se aguardar 24h antes de uma nova tentativa.

Sistematização de extubação:

- Preparar material para extubação;
- Dois profissionais, de preferência, para diminuir o risco de falha e a duração do procedimento;
- Evitar procedimentos que irrite as vias aéreas e estimulem reflexo de tosse;
- Não realizar cuff leak test antes de extubar devido risco de aerossolização;
- Utilizar EPIs preconizados para procedimentos aerossolizantes.
- Materiais necessários:
 - Sistema de suplementação de oxigênio;
 - Cânula nasal (até 6 L/min) ou máscara não reinalante (até 10 L/min).
 - Seringa 10 ou 20 ml para desinsuflar o cuff;
 - Equipamento para aspiração de vias aéreas e cavidade oral (caso necessário);
 - Máscara cirúrgica para uso do paciente (máscara sobre cateter ou máscara não reinalante)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

a) Procedimento:

- Pré-oxigenação com FiO₂ a 100% por 3 minutos.
- Elevação da cabeceira a pelo menos 30°.
- Aspiração endotraqueal (com sistema de aspiração fechado) e oral.
- Retirar a fixação do tubo endotraqueal.
- Desligar o ventilador e desconectar o paciente. Manter o HMEF para minimizar aerossolização.
- Desinsuflar o *cuff*.
- Retirar o tubo endotraqueal. NÃO INCENTIVAR TOSSE OU A REALIZAÇÃO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL ADICIONAL.
- Colocar a máscara ou cânula nasal imediatamente após a extubação, mantendo o menor fluxo necessário para manter SatO₂ > 93% (reduzir aerossolização).
- Verificar sinais vitais e padrão ventilatório;
- Colocar máscara cirúrgica no paciente;

b) Monitorização pós extubação

Preferencialmente NÃO REALIZAR NEBULIZAÇÃO;

- Observar:

1. Sinais de broncoespasmo, edema de vias aéreas;
2. Sinais de desconforto ventilatório - uso de musculatura acessória;
3. Sonolência ou agitação;
4. SatO₂ < 93% refratária ao aumento do fluxo de O₂;
5. Retenção de secreção pulmonar e de orofaringe;

c) VIGILÂNCIA PARA NECESSIDADE DE REINTUBAÇÃO:

- Em ambientes em que há disponibilidade de VNI e profissionais capacitados, o seu uso pós EXTUBAÇÃO deverá ser discutido em contexto de equipe multidisciplinar.
- Os critérios para REINTUBAÇÃO são idênticos aos critérios de INTUBAÇÃO (descritos anteriormente).

Traqueostomia

Indicação:

- Após o 10º dia de VM e sem perspectiva de extubação até o 14º dia;
- Em caso de necessidade de reintubação, exceto em situações em que causas individualizadas de reintubação possam ser identificadas (exemplo: edema vias aéreas, congestão pulmonar reversível, efeito adverso medicamentoso, entre outros)

Observações:

- O número de participantes durante a execução do procedimento deve ser minimizado.
- O procedimento pode ser realizado à beira do leito na UTI ou em centro cirúrgico. Se possível, o local operatório deve possuir pressão negativa.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

- Durante a realização da traqueostomia, deve ser utilizado bloqueadores neuromusculares (redução de aerossolização).
- O *cuff* do TOT deve ser mantido inflado adequadamente para evitar vazamentos
- Caso a condição respiratória permita, a ventilação deve ser interrompida durante a abertura da traquéia (redução de aerossolização).
- A ventilação deve ser retomada após inserção da cânula de traqueostomia e insuflação do *cuff* da cânula.
- Idealmente, a posição da cânula de traqueostomia deve ser confirmada com capnografia.

Retirada de VM em paciente traqueostomizados:

- Critérios semelhantes aos paciente em uso de TOT, exceto pela necessidade de nível de consciência adequado;
- Desmame ventilatório conforme tolerância do paciente;
- Caso necessário, a suplementação de oxigênio deve ser feita por sistemas de baixo fluxo e que não utilizem água. A umidificação será mantida pelo filtro HME;
- Manter máscara cirúrgica posicionada sobre a fonte de suplementação de O₂ (exemplo: máscara cirúrgica sobre máscara de traqueostomia).

15. RECOMENDAÇÕES PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RPC) DE PACIENTE COM DIAGNÓSTICO OU SUSPEITA DE COVID-19:

- Nenhum procedimento deve ser realizado sem a paramentação completa da equipe (EPI para contato e aerossóis), incluindo compressões torácicas e procedimentos em vias aéreas;
- Disponibilizar kits individuais de EPI adequados para assistir à RCP;
- Deve-se evitar a ventilação com BVM ou bolsa-tubo endotraqueal, pelo elevado risco de aerossolização e contaminação da equipe, além da efetividade não ser superior à da ventilação mecânica, em acordo com as evidências disponíveis atuais.

ATENÇÃO:

1. No caso de absoluta necessidade de ventilação com BVM, a técnica de selamento da máscara deve sempre envolver dois profissionais e deve-se utilizar uma cânula orofaríngea (Guedel). Além disso, preconiza-se a instalação de filtros (HEPA) entre a máscara e a bolsa.
 2. Quando a PCR ocorrer em pacientes sob ventilação mecânica, deve-se manter o paciente conectado ao ventilador em circuito de ventilação fechado, com fração inspirada de oxigênio a 100%, modo controlado, frequência respiratória em torno de 10 a 12 irpm. Alguns ventiladores apresentam a função “RCP/PCR”, que ajusta automaticamente os limites de alarme e aciona os parâmetros alinhados acima.
- Identificar e iniciar tratamento para quaisquer causas reversíveis (5H e 5T) antes de considerar interromper a RCP, com especial consideração para hipóxia, acidemia e trombose coronária, causas citadas como frequentes nas publicações atuais sobre COVID-19;

ATENÇÃO: Quaisquer superfícies de trabalho usadas para posicionar equipamentos de vias aéreas / ressuscitação precisarão ser limpas de acordo com as orientações publicadas para COVID-19;

- o VERIFICAR se equipamentos usados nas intervenções das vias aéreas (por exemplo, laringoscópio, máscaras



faciais) não foram deixados no leito do paciente – procure deixá-los sobre uma bandeja;

o VERIFICAR se a cânula de aspiração também não foi deixada no leito do paciente - descarte a extremidade contaminada dentro de um recipiente fechado (luva descartável, saco coletor, dentre outros).

15.1 INSUFICIÊNCIA RENAL E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

a) Injúria Renal Aguda e COVID-19

A injúria renal aguda (IRA) é uma das possíveis complicações da infecção por COVID-19, seu desenvolvimento está relacionado a doença grave e é um preditor independente de mortalidade. Parece ser mais comum em idosos, homens e paciente com índice de massa corporal (IMC) elevado ($IMC \approx 30$). São fatores de risco para desenvolvimento de IRA: doenças renais crônicas, hipertensão, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, diabetes mellitus e doença arterial periférica.

De acordo com a literatura, a incidência de IRA apresenta um elevado índice de variação. Em alguns casos essa variável oscilou de 0,5% a 80%. No entanto, na maioria dos estudos revisados, verificou-se que a incidência foi de 6,7%, com duração de até 20 dias após resolução do quadro infeccioso, sendo que a maior incidência se deu em pacientes de unidades de cuidados intensivos, enquanto a necessidade de terapia renal substitutiva (TRS) foi maior em pacientes com suporte ventilatório.

b) Fisiopatologia

A causa do acometimento renal na COVID-19 parece ser multifatorial, envolvendo:

- Comprometimento hemodinâmico;
 - Efeito citopático viral;
 - Eixo SARA – IRA;
 - Lesão glomerular;
 - Rabdomiólise.
- De acordo com autópsias e biópsias a etiologia da IRA mais comum é a necrose tubular aguda (NTA), microangiopatia foi um achado raro.

c) Manejo Clínico

No tratamento conservador seguir recomendações do *KDIGO*:

- Evitar nefrotoxinas;
- Medição seriada da creatinina;
- Registro de diurese;
- Ventilação pulmonar protetora;
- Ajuste de balanço hídrico (restaurar status volêmico normal, evitar sobrecarga hídrica);
- Correção precoce de hipovolemia, principalmente, em pacientes na admissão que podem estar desidratados devido a baixa ingesta hídrica e/ou aumento de perdas insensíveis por febre ou diarreia;
- Contactar equipe de nefrologia quando IRA KDIGO 2.

Se o tratamento conservador falhar, considerar terapia renal substitutiva (TRS).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

CLASSIFICAÇÃO KDIGO PARA INJÚRIA RENAL AGUDA			
Estágio	Creatinina sérica (Cr)	Pontuar o maior desvio (diurese ou Cr)	Diurese horária
1	1,5 -1,9 X Cr basal ou Aumento $\geq 0,3$ mg/dl	Ou	< 0,5ml/kg/h por 6-12h
2	2,0-2,9 X Cr basal	Ou	< 0,5ml/kg/h por 12h
3	3 X Cr basal ou Cr $\geq 4,0$ mg/dl ou Início de TRS	Ou	< 0,3mg/kg/h ≥ 24 h ou Anúria por 12h

Kidney International Supplements (2012) 2, 8–12; doi:10.1038/kisup.2012.7

- Em casos de necessidade de TRS:
 - Implante de acesso vascular, preferencialmente, em veia jugular interna direita (VJID). O segundo sítio de preferência é a veia jugular interna esquerda (VJIE). Não há contraindicação absoluta para implante de acesso em outros sítios, mesmo que o paciente seja colocado em posição prona. Deve-se avaliar as condições de acesso logo após a mudança de decúbito (avaliar se houve tração, sangramento, torção do cateter).
 - A indicação de hemodiálise segue os critérios abaixo:
 - Controle de volume;
 - Acidose metabólica refratária a medidas clínicas;
 - Uremia;
 - Distúrbios eletrolíticos refratários a medidas clínicas.
- Se não houver contra indicação, o paciente deve receber anticoagulação que pode ser sistêmica, com heparina de baixo peso molecular, ou regional, com heparina não-fracionada ou citrato, a depender da modalidade indicada e dos protocolos já vigentes nas unidades. Abaixo alguns exemplos de esquemas de anticoagulação:
 - Heparina não fracionada: bolus 2000UI seguida de infusão contínua de 500UI/h, encerrando a infusão 60 min antes do fim da terapia
 - Heparina de baixo peso molecular: 20 mg para 4 h de hemodiálise
 - Citrato, mais utilizado em terapias contínuas seguindo protocolos específicos
- Modalidades de substituição renal devem ser indicadas observando capacidade técnica do hospital (modalidades disponíveis, insumos e recursos humanos) e estado clínico do paciente, individualizando tratamento em cada caso. Portanto, na IRA por COVID-19 pode ser utilizado terapia contínua, hemodiálise estendida, hemodiálise intermitente e diálise peritoneal, a depender da disponibilidade e capacidade técnica da equipe local.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

A prescrição de hemodiálise deve ser feita após avaliação do estado volêmico, estabilidade hemodinâmica, gasometria arterial, exames laboratoriais, exame físico e comorbidades do paciente para definição da modalidade e parâmetros da terapia. O ideal é que a TRS seja prescrita pelo especialista. Caso não haja especialista disponível, o paciente não tenha condições clínicas de aguardar avaliação do nefrologista e o médico assistente sinta-se apto a prescrever a terapia dialítica, o mesmo pode assumir tal conduta em ambiente de UTI.

Pacientes com balanço hídrico positivo acumulado elevado e/ou instabilidade hemodinâmica podem ser beneficiados da hemodiálise contínua ou estendida, caso esteja disponível no serviço. Pacientes estáveis do ponto de vista hemodinâmico, sem balanço hídrico positivo demasiadamente elevado podem ser submetidos a hemodiálise intermitente ou hemodiálise frequente de curta duração.

Abaixo seguem modelos de prescrição de cada terapia, que podem servir de base para uma prescrição inicial, lembrando que as faixas de cada parâmetro podem variar de acordo com a necessidade de cada paciente. Vale ressaltar que a prescrição da TRS é diária e deve ser feita sempre após a avaliação da estabilidade hemodinâmica, status volêmico, exame físico, exames laboratoriais, gasometria arterial e comorbidades do paciente como citado anteriormente, além da reavaliação continua se a terapia prescrita atinge os objetivos (ultrafiltração, remoção de escória, correção de distúrbios eletrolítico e etc) e se o paciente mantém estabilidade durante a terapia, caso contrário é necessário o ajuste dos parâmetros.

	Hemodiálise estendida	Hemodiálise frequente de curta duração	Hemodiálise intermitente
Fluxo de sangue	100-200 ml/min	300-400 ml/min	300-400 ml/min
Fluxo de dialisato	200-300 ml/min	500-800 ml/min	500-800 ml/min
Ultrafiltração	Variável, conforme objetivo	Variável conforme objetivo	Variável, conforme objetivo
Sódio	Fixo 138-145 ou perfil	Fixo 138-145 ou perfil	Fixo 138-145 ou perfil
Temperatura	35,0 – 36,5 °C	35,0 – 36,5 °C	35,0 – 36,5 °C
Anticoagulação	Conforme protocolo local	Conforme protocolo local	Conforme protocolo local
Tempo	6-18h	2-3h	4h
Frequência	Diária	6x/sem	3x/sem

16. TERAPIA FARMACOLÓGICA RECOMENDADA:

Atualmente não existe tratamento específico eficaz contra o SARS-CoV-2. A seguir, detalhamos as principais medidas terapêuticas que demonstraram benefício no manejo do paciente com COVID-19 até o momento, conforme a classificação clínica (vide item 10).

16.1. ANTIMICROBIANOS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

Não devem ser utilizados de rotina, apenas para os pacientes que apresentarem suspeita ou confirmação de pneumonia bacteriana associada.

Pneumonia bacteriana da comunidade:

1ª. OPÇÃO:

Ceftriaxona: 2g, EV, 1x ao dia (7 dias), OU
Ampicilina-sulbactam: 3g, EV, de 6/6h (7 dias);

E

Azitromicina: 500mg, 1 vez ao dia (5 dias)

Alternativa:

Levofloxacino: 750mg, EV, 1x ao dia (7 dias).

16.1.1. ANTIMICROBIANOS NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR:

Pneumonia bacteriana nosocomial:

- **Piperacilina-Tazobactam: 4,5g, EV, de 6/6h (7 dias);**
- Adequar esquema de acordo com perfil microbiológico do hospital (NCIH)*. Caso haja histórico de uso recente de antimicrobianos, colonização por bactéria multirresistente ou outras situações especiais, consultar infectologista do hospital.

16.2. ANTIVIRAL:

Tratamento para Influenza:

- **Oseltamivir 75mg, VO, de 12/12hs, por 5 dias.**

Considerações:

1. Recomendado em casos de SRAG e para pacientes com Síndrome Gripal com risco de complicações do vírus Influenza (doenças crônicas, obesidade, imunossupressão, idade ≥ 60 anos, gestantes, entre outros - vide Protocolo de Tratamento de Influenza, MS, 2017) **com início de sintomas até 48h;**
2. Suspende logo que painel para vírus respiratórios seja NÃO detectável para Influenza;
3. Atentar para necessidade de correção de dose baseada na função renal a parVr do segundo dia



de uso

16.3. ANTICOAGULANTES:

Baseada na Nota Técnica N.º 2/2020 de 22/junho/2020 (42234921):

16.3.1. Profilaxia para TEV:

Indicação:

- Pacientes internados com suspeita ou confirmados de COVID-19.

Posologia:

- Enoxaparina 40mg ou 60mg (> 80kg), SC, 1x ao dia OU
- Heparina não-fracionada 5.000UI, SC, de 12/12hs, ou 8/8hs (> 80kg)

Observação:

Sugere-se os seguintes ajustes para pacientes com:

- IMC > 30 kg/m² :
 - Dose profilática de enoxaparina: 60mg SC ao dia
 - Dose profilática de heparina (não fracionada): 5000UI de 8/8h SC
- IMC > 40 kg/m² :
 - Dose profilática de enoxaparina: 40mg SC de 12/12h
 - Dose profilática de heparina (não fracionada): 7500UI de 8/8h SC
- IMC > 50 kg/m² :
 - Dose profilática de enoxaparina: 60mg SC de 12/12h
 - Dose profilática de heparina (não fracionada): 7500UI de 8/8h SC

16.3.2. Anticoagulação terapêutica

Indicação:

- Paciente confirmado para COVID-19 e TEV
- Paciente confirmado para COVID-19 e alta suspeição clínica para TEV, porém com restrição para realização de exame confirmatório.

Posologia:

- **Enoxaparina 1mg/kg** SC de 12/12h (preferencialmente) ou 1,5mg/kg SC ao dia; OU
- **Heparina (não-fracionada)*** : 250UI/kg SC de 12/12h ou 80UI/kg (max 10.000UI)bolus e 18UI/kg/h (max. 2.000UI/h) EV

*TTPa a cada 6h para ajuste e manter relação paciente/controle entre 1,5 e 2,5.

Observação:

Pacientes internados com insuficiência renal e depuração de Creatinina <30ml/min devem



receber preferencialmente profilaxia e tratamento com heparina não-fracionada.

16.3.3. Uso do Anticoagulante após a alta de internação:

- Pacientes com baixo risco* para TEV:
 - Não realizar profilaxia após a alta.
- Pacientes com alto risco* para TEV e baixo risco de sangramento:
 - Enoxaparina de 40mg SC ao dia, por 7 - 14 dias.

***Estratificação de risco para TEV (alto risco ≥ 4 pontos):**

- Câncer ativo (exceto cutâneos e localizados): +3 pontos
- TEV prévio: +3 pontos
- Redução de mobilidade (> 50% do período de vigília acamado): +3 pontos
- Trombofilia: +3 pontos
- Cirurgia ou trauma há 1 mês (com comprometimento da mobilidade): +2 pontos
- Idade ≥ 70 anos: +1 ponto
- ICC ou DPOC: +1 ponto
- IAM ou AVC recente (1 mês): +1 ponto
- Infecção aguda e/ou doença reumatológica: +1 ponto
- Obesidade (IMC $\geq 30\text{kg/m}^2$): +1 ponto
- Contraceptivo, reposição ou terapia de reposição hormonal: +1 ponto

Fonte: Adaptado - the Padua Prediction Score

- Pacientes internados com TEV associado ao COVID-19 ou anticoagulação prévia:
 - Enoxaparina 1,5mg/kg SC ao dia, por pelo menos 14 dias. Após este período avaliar substituição para anticoagulante oral, com perspectiva de pelo menos 3 meses de anticoagulação

16.4. CORTICOIDES

Um grande estudo randomizado com grupo controle (Estudo RECOVERY), coordenado pela Universidade de Oxford na Inglaterra, demonstrou que o corticoide aumenta a sobrevivência em pacientes com COVID-19 que necessitam de oxigênio suplementar ou ventilação mecânica. **Não deve ser utilizado em pacientes que não necessitem de suplementação de oxigênio.**

Posologia:

- Dexametasona 6 mg/dia, EV, com duração até 10 dias ou até a alta (o que for menor)

16.4.1. Outras situações:

Pacientes usuários crônicos de corticoides por comorbidades:

Corticóides não devem ser suspensos abruptamente;

Se indicados, devem ser utilizados na menor dose possível para controlar a doença, independentemente do seu estágio;



Pacientes com Asma ou DPOC exacerbada:

Posologia conforme indicação clínica, avaliando os demais riscos e benefícios frente à infecção pelo COVID-19.

Diagnóstico de linfocitose hemofagocítica secundária

A síndrome hemofagocítica, secundária à forma grave da tempestade de citocinas, tem sido descrita como complicação de formas críticas na COVID-19.

OPÇÃO TERAPÊUTICA:

- Dexametasona 6mg/dia, EV, por 10 dias

→ OBSERVAÇÃO:

- Alguns pacientes podem necessitar de suporte transfusional: Concentrado de hemácias ou plaquetas, plasma fresco ou crioprecipitado (de acordo com necessidade).

Observação: Utilizar HScore (acessível em <http://saintantoine.aphp.fr/score/>) para diagnóstico de síndrome hemofagocítica - atentar para baixa sensibilidade desse escore na COVID-19.

Choque séptico refratário ou SRAG refratária:

Ainda existe pouca evidência científica sobre o benefício do uso de corticoides para choque séptico e/ou SRAG refratários por COVID-19. Porém, devido à gravidade do doente, à experiência em outras pneumonias virais, ao raciocínio teórico envolvendo liberação excessiva de citocinas nestes pacientes ("cytokine storm syndrome") e aos resultados favoráveis de pesquisas recentes, a recomendação do Surviving Sepsis Campaign de Junho/2020 permanece favorável ao uso. Caso o paciente apresente outra infecção grave e sem controle concomitante, deve ser avaliada a indicação de corticoides com cautela, somada a outras intervenções que se façam necessárias.

- **Hidrocortisona 200 mg/dia**, EV, fracionado em 4x/dia até resolução do choque.

16.5. HIDRATAÇÃO:

A estratégia de hidratação deve ser individualizada para cada paciente, considerando também comorbidades existentes. Recomenda-se hidratação parcimoniosa com cristalóides, utilizando parâmetros dinâmicos como: temperatura da pele, tempo de enchimento capilar e lactato arterial.

16.5.1. Hidratação em UTI

FASE DE RESGATE (PA SISTÓLICA < 90mmHg)

META: PAM alvo: 60 - 65mmHg

Reposição volêmica rápida com cristalóides (Ringer com Lactato de preferência): 20ml/kg

ATENÇÃO: Infundir de 250ml até um volume total de 20ml/kg/peso. Em seguida, associar noradrenalina



simultaneamente à reposição volêmica. Ao atingir a dose de noradrenalina de 0,5mcg/kg/min, considerar a possibilidade de associar Vasopressina (0,01 a 0,04 UI/min).

A vasopressina deve ser evitada nos casos com evidência de disfunção miocárdica.

FASE DE OTIMIZAÇÃO

Avaliar perfusão/fluxo através do tempo de enchimento capilar (TEC) (normal ≤ 3 seg), lactatemia, gradiente veno-arterial de PCO₂ (Delta PCO₂), saturação venosa mista de oxigênio (SvO₂) ou saturação venosa central de oxigênio (ScvO₂).

ATENÇÃO:

- Na ausência de resposta a reposição volêmica, considerar a disfunção miocárdica e uso de inotrópico (dobutamina).
- Em locais com poucos recursos, recomenda-se utilizar como referência o delta PCO₂ acima de 8 para caracterizar disfunção miocárdica.
 - Observação: Delta PCO₂ = PvCO₂ – PaCO₂ (é a diferença entre a pressão parcial de CO₂ venoso (PvCO₂) e a pressão parcial de CO₂ arterial (PaCO₂)).
- Corticoides podem ser utilizados, se persistir a necessidade de vasopressor em até 6h.

FASE DE ESTABILIZAÇÃO

- Recomenda-se um BH equilibrado (zero) após a otimização (correção da hipoperfusão).

16.6. OUTROS MEDICAMENTOS:

- **Inibidores de ECA e BRA:** Não há evidência para que os usuários crônicos destes medicamentos interrompam o uso.
- **Antiinflamatórios não-esteroidais:** Não há evidência que sejam benéficos ou prejudiciais, porém devem ser utilizados com cautela.

17. CRITÉRIOS DE ALTA

17.1. UTI e UCI

O estado clínico do paciente admitido à UTI deve ser continuamente revisado a fim de se identificar aqueles que não mais necessitam de cuidados intensivos. Deverão ser baseados nos parâmetros clínicos independentemente da presença de próteses ventilatórias (traqueostomia).

A. São critérios de alta da UTI:

- Resolução da condição ou da instabilidade fisiológica que motivou a internação, como:
- Estabilidade hemodinâmica sem uso de drogas vasoativas de qualquer natureza;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

- Estabilidade respiratória com independência de ventilação mecânica invasiva, com presença ou não de prótese ventilatória (traqueostomia), sem modificações constantes nos parâmetros de ventilação.
- Quando não houver a necessidade de monitorização e cuidados intensivos;
- Morte encefálica devidamente documentada em não doador de órgão;
- Necessidade de promoção apropriada dos cuidados paliativos e ortotanásia, dentro dos valores e preferências dos pacientes e familiares.
- Pacientes com redução no perfil de complexidade podem ser transferidos para UCI;

Caso paciente receba alta de UTI antes do período de 20 dias do início dos sintomas, deverá ser encaminhado para UCI ou enfermaria de coorte correspondente. Caso receba alta após 20 dias do início dos sintomas, estando afebril (sem antitérmico) e com melhora dos sintomas e funcionalidade respiratória** nas últimas 24h, poderá ser direcionado para leito de enfermaria de Hospital Regional ou enfermaria de especialidades (caso necessário).

Não há necessidade de realização de novo RT-PCR para SARS-CoV-2 para alta do paciente do ambiente de UTI e direcionamento para outras unidades.

Resultados de RT-PCR podem ser detectáveis até 3 meses após o quadro agudo, não significando replicação viral.

Prevalecem as orientações quanto ao tempo de isolamento por tempo, ausência de febre e melhora de sintomas e funcionalidade respiratória.

B. São critérios de alta de UCI:

- Paciente sem necessidade de VNI por mais de 24h;
- Estabilidade hemodinâmica sem uso de drogas vasoativas de qualquer natureza;
- Melhora dos sintomas e funcionalidade respiratória**.

17.2. HOSPITALAR E UPA

Melhora clínica importante caracterizada por:

- Ausência de febre por > 48h;
- Melhora dos sintomas e funcionalidade respiratória*;
- Melhora dos exames laboratoriais e de imagem (não é necessária normalização);
- Estabilidade hemodinâmica;
- **Não há necessidade de realização de RT-PCR para SARS-CoV-2 para alta (resultados de RT-PCR podem ser detectáveis até 3 meses após o quadro agudo, não significando replicação viral).**



17.3. AMBULATORIAL

Pacientes com mais de 10 dias de início dos sintomas, desde que há mais de 24h afebril (sem antitérmicos) e com melhora dos sintomas e funcionalidade respiratória*.

Não há necessidade de realização de RT-PCR para SARS-CoV-2 para alta (resultados de RT-PCR podem ser detectáveis até 3 meses após o quadro agudo, não significando replicação viral).

*Parâmetros de melhora de sintomas e funcionalidade respiratória em pacientes leves e moderados
<ul style="list-style-type: none">• Sintomas respiratórios iniciais em regressão (não é necessário remissão completa de tosse, ageusia e anosmia);• Ausência de sinais de esforço respiratório (uso de musculatura acessória, batimento de asa de nariz, tiragem esternal, supraclavicular, intercostal ou ventilação paradoxal);• FR \leq 23 ipm
**Parâmetros de melhora de sintomas e funcionalidade respiratória em pacientes graves e críticos
<ul style="list-style-type: none">• Sintomas respiratórios iniciais em regressão (ausência de dispnéia, cianose, respiração rápida e superficial, cansaço, sonolência, fraqueza);• Ausência de sinais de esforço respiratório (uso de musculatura acessória, batimento de asa de nariz, tiragem esternal, supraclavicular, intercostal ou ventilação paradoxal);• FR \leq 23 ipm;• Pelo menos 48h sem necessidade de VM/VNI;• PaO₂ > 60mmHg ou SaO₂ > 90% em uso de O₂ em catéter nasal com fluxo \leq 3l/min;
OBS: Individualizar critérios em pacientes pneumopatas crônicos e pacientes com sequela pulmonar pela COVID-19.

18. SITUAÇÕES ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

O Fluxo para Manejo de Servidores a ser aplicado a toda SES/DF e servidores estatutários cedidos ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal-IGESDF, está detalhado no Plano de trabalho central, elaborado pelo Comitê de Saúde do Servidor desta SES-DF.

19. ATESTADO PARA AFASTAMENTO PARA PACIENTE SUSPEITO/CONFIRMADO DE COVID-19 E CONTACTANTES DOMICILIARES:

- CID U07.1 - Diagnóstico de COVID-19 confirmados por exames laboratoriais;
- CID U07.2 - Diagnóstico clínico ou epidemiológico de COVID-19, quando a confirmação laboratorial é inconclusiva ou não está disponível.
- CID Z20.9 - Contato com exposição à doença transmissível não especificada.



- Paciente deve relatar nome completo de seus contactantes domiciliares e se responsabilizar pela veracidade das informações.

As recomendações presentes neste documento têm o intuito de padronizar definições e condutas na prática clínica das Unidades de Saúde da SES-DF, frente a suspeita ou confirmação de COVID-19. No entanto, ressaltamos que cada caso deve ser avaliado de forma individualizada e, conforme julgamento clínico, pode se encaixar ou não nas orientações desta nota técnica. O intuito desta diretriz é guiar, e não substituir o raciocínio clínico.

Situações não contempladas neste documento devem ser preferencialmente discutidas com o infectologista do hospital, ou demais especialidades envolvidas a depender do caso.

Tratamentos experimentais devem ser prioritariamente utilizados dentro de protocolos de pesquisa, seguindo padrões metodológicos adequados, e as boas práticas de pesquisa clínica.

O uso rotineiro de tratamentos sem eficácia comprovada pode provocar danos ao paciente e levar ao entendimento errôneo que determinado medicamento leva à cura da COVID-19, quando de fato, a doença apresenta resolução ESPONTÂNEA em 85% dos casos e tem taxa de letalidade estimada de 0,5-3%.

Os tratamentos com eficácia comprovada por estudos científicos, até o presente momento, estão contemplados nesta Nota técnica.

Estamos em um momento de contínua construção do conhecimento a respeito do COVID-19, portanto é possível que alterações nesta nota técnica sejam necessárias em breve

20. APÊNDICE I

20.1 CUIDADOS PALIATIVOS

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, os Cuidados Paliativos consistem em uma “abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes (adultos e crianças) e suas famílias, que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia o sofrimento, através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais”.

Para auxiliar o manejo de pacientes com COVID-19 elegíveis para abordagem em Cuidados Paliativos, recomenda-se consultar a Nota Técnica N.º 8/2020 - SES/SAIS/CATES/DSINT/GEST.

20.2 VACINAS PARA COVID-19

A abordagem atualmente considerada mais promissora para conter a pandemia de COVID-19 é o desenvolvimento de uma vacina eficaz para prevenir a infecção por SARS-CoV-2. Estudos estão sendo desenvolvidos desde o início da



pandemia, pois, assim como medicamentos, a testagem das vacinas acontece por meio de estágios sequenciais, que envolvem estudo pré-clínico e estudos clínicos de fases 1, 2 e 3, com rigorosos critérios de segurança.

As vacinas contra SARS-CoV-2 estão sendo elaboradas utilizando várias metodologias diferentes. Algumas delas são abordagens tradicionais, como o uso de vírus inativados. Outras empregam tecnologias mais recentes, como proteínas recombinantes, vetores e RNA mensageiro.

Vacinas de **vírus inativado** são produzidas pelo cultivo de SARS-CoV-2 em células, seguido de inativação química do vírus. Esses vírus inativados são ligados a um adjuvante (como hidróxido de alumínio) para estimular a resposta imune. Podem ser produzidas em larga escala e de conservação mais simples comparada às demais. Têm a vantagem de apresentar múltiplas proteínas virais para o reconhecimento do sistema imune e produção de resposta imunológica.

Vacinas de **vetores não replicantes** usam como vetor um vírus que foi projetado para não se replicar in vivo e para expressar a proteína viral escolhida como alvo para o desenvolvimento da resposta imune. A maioria das vacinas para SARS-CoV-2 com essa tecnologia usa como vetor o adenovírus e a proteína S como alvo. Uma das possíveis desvantagens das vacinas de vetor é que a imunidade pré-existente ao vetor pode atenuar a imunogenicidade da vacina.

As vacinas de **RNA** foram as primeiras vacinas para SARS-CoV-2 a serem produzidas e representam uma abordagem inteiramente nova. Após administrada, o RNA é traduzido em proteínas virais que estimulam produção de resposta imune. O RNA mensageiro permanece no citoplasma das células e não entra no seu núcleo. Têm a facilidade de serem totalmente produzidas in vitro e a desvantagem de ser uma tecnologia nova e com necessidade de armazenamento em temperaturas extremamente baixas.

Há vários estudos de fase 3 em estágio de conclusão. As vacinas produziram respostas neutralizantes e celulares em estudos pré-clínicos e demonstraram imunogenicidade em testes humanos de fase 1 e 2. Os primeiros estudos não identificaram eventos adversos graves. Porém, todas as vacinas podem provocar efeitos indesejados, tanto locais (dor no local da aplicação), quanto sistêmicos (febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga, mialgia, dores nas articulações).

Embora os resultados divulgados até o momento sejam promissores, ainda é necessário a análise dos relatórios completos para avaliar o impacto e a segurança das vacinas.

O quadro abaixo resume os resultados dos estudos clínicos até fase 3 para as principais vacinas.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

Plataforma	Vacina	Laboratório	Nº de doses	Intervalo de doses	Armazenamento	Resultados
Vírus inativado	CoronaVac	Sinovac	2	14 a 28 dias	-8 a +2 °C	Em estudo de fase 3, no Brasil, foram identificados: 50,39% de eficácia global e 77,96% de eficácia para evitar a necessidade de assistência ambulatorial ou hospitalar.
Vírus inativado	BBIBP-CorV	Sinopharm	2	14 a 21 dias	-8 a +2 °C	Estudos de fase 1/2 mostraram que os participantes que receberam 2 doses da vacina desenvolveram anticorpos.
Vírus inativado	Covaxin	Bharat Biotech	2	14 a 21 dias	-8 a +2 °C	Estudos de fase 3 mostram efetividade de 81% na prevenção de contaminação
mRNA	BNT162b2	Pfizer/BioNTech	2	14 a 21 dias	-70 °C (6 meses) - 2 a -8 °C (cinco dias)	Eficácia de 95% na prevenção de COVID-19 sintomático a partir do 7º dia após a segunda dose em estudo fase 3.
mRNA	mRNA 1273	Moderna/NIAID	2	0 – 28 dias	-20 °C (6 meses) -8 a +2 °C	Eficácia de 94,1% na prevenção de COVID-19 sintomático a partir de duas semanas após a segunda dose em estudo fase 1/2.
Vetor não replicante	ChAdOx1 nCoV-19	University of Oxford/ AstraZeneca	2	12 – 120 dias	-8 a +2 °C	Eficácia de 70,4% na prevenção de COVID-19 sintomático a partir de 14 dias após a segunda dose.
Vetor não replicante	Sputnik V	Gamaleya Institute	2	0 – 28 dias	-20 °C (2 anos) -8 a +2 °C (3 meses)	Eficácia de 91,4% após análise provisória de um ensaio de fase 3.
Vetor não replicante	Ad26.COVS.2	Janssen	1	Não se aplica	-20° C (2 anos) -8 a +2 °C (três meses)	Estudos de fase 1/2 descreveram altas taxas de anticorpos neutralizantes.

Legenda: mRNA = RNA mensageiro.

20.3 MEDICAMENTOS EM FASE DE PESQUISA

Diante da ausência de tratamentos efetivos contra o SARS-CoV-2 até o presente momento e da disponibilidade limitada de vacina contra o vírus, diversos medicamentos utilizados para outras doenças vêm sendo propostos para tratar o COVID-19. Apesar de muitos apresentarem efeito antiviral e/ou imunomodulador *in vitro*, a maioria não foi capaz de reproduzir o resultado satisfatoriamente em pesquisas clínicas. **O uso destes medicamentos NÃO é recomendado para o tratamento de COVID-19 fora de um protocolo de pesquisa.**



- **Cloroquina/Hidroxicloroquina:** Os análogos da cloroquina são bases fracas que podem penetrar e se concentrar em endossomos e lisossomos, resultando em uma potencial inibição precoce da replicação viral *in vitro*.

Além disso, parecem interferir na

glicosilação terminal da expressão do receptor ACE2, o que impediria a ligação ao receptor SARS-CoV-2 e a subsequente disseminação da infecção

Os estudos clínicos atuais sobre estes medicamentos, associados ou não à Azitromicina, permitem concluir que até o momento não foi evidenciado benefício clínico na profilaxia e no tratamento de COVID-19 e, portanto, **não são recomendados em nenhuma fase da doença**. Além disso, alguns estudos mostraram seu potencial malefício, podendo causar prolongamento do intervalo QT, que está associado a uma maior chance de arritmias ventriculares, potencialmente fatais.

Se o médico desejar prescrever tais medicamentos, é recomendado que seja realizado exame oftalmológico e ECG antes do início da droga (manter monitoramento durante o uso), e que sejam observadas possíveis interações medicamentosas e principais contra-indicações para o uso das drogas, além de compartilhar com o paciente a falta da evidência científica de sua eficácia à luz dos conhecimentos atuais e seu potencial risco de dano. (Vide Nota técnica Nº 3/2020 - SES/SAIS/CAT-COVID19 [42522769](#))

- **Nitazoxamida:** Seu metabólito ativo Tizoxanida bloqueia seletivamente a maturação e o movimento intracelular de hemaglutinina do vírus Influenza, além de potencializar a produção de IFN do tipo I. Atividade potencial *in vitro*, porém sem comprovação de benefício *in vivo*. Existem estudos em andamento, principalmente em associação com outros medicamentos. Não é recomendado o uso de rotina para tratamento de COVID-19, apenas em pesquisa clínica.

- **Ivermectina:** É uma lactona macrocíclica utilizada amplamente como tratamento antiparasitário. Possui atividade potencial *in vitro* contra SARS-CoV2, porém sem comprovação de benefício *in vivo*. Estudos em andamento, principalmente em associação com outros medicamentos. Não é recomendado o uso de rotina para COVID-19, apenas em pesquisa clínica.

- **Soro de convalescentes de COVID-19:** Proposta de transferência de imunidade passiva na tentativa de restaurar o sistema imunológico e neutralizar o vírus. Estudos em desenvolvimento em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Ainda não há evidência significativa de eficácia, devendo ser utilizado apenas em pesquisa clínica.

- **Tocilizumabe:** Em pacientes com COVID-19, há descrição de níveis elevados de interleucina-6 (IL-6), associados a desfechos desfavoráveis (1). Até o momento, a eficácia e a segurança do uso de inibidores de interleucina-6 (IL-6) para pacientes com infecção por SARS-CoV-2 ainda são consideradas limitadas. O uso de tocilizumabe não é indicado para o manejo rotineiro de pacientes com COVID-19, sendo reservado para as situações de uso compassivo ou pesquisa clínica. Há relatos de maior risco de infecções relacionadas à imunodepressão. Espera-se que os resultados dos ensaios clínicos randomizados em andamento possam reduzir esta incerteza e orientar a tomada de decisão clínica.

- **Metilprednisolona:** Estudo clínico publicado em Junho de 2020 comparando resultados do uso de Metilprednisolona com tratamento standard (European Respiratory Journal 2020 56: 2002808; DOI: 10.1183/13993003.02808-2020) sugere um melhor resultado clínico em pacientes do grupo em que foi utilizado



Metilprednisolona (250 mg por 3 dias). Ressalta-se que foram identificados diversos fatores limitantes ao estudo, como número de participantes pequeno, cegamento único (single-blinded) e possibilidade de vieses na alocação de outras intervenções nos grupos de pacientes. **Em Revisão Sistemática de Fevereiro de 2021 concluiu-se que não há estudos de boa qualidade em que Metilprednisolona tenha sido utilizado em doses maiores que 500mg/dia.** Nesta mesma Revisão, **conclui-se que a qualidade da evidência de pulsoterapia no tratamento de COVID-19 é bastante reduzida e estudos controlados de boa qualidade são requeridos.** Estudo em andamento: Treatment of COVID-19 pneumonia with glucocorticoids (CORTIVID): a structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. <https://doi.org/10.1186/s13063-020-04999-4>. **Conclui-se que, no presente momento, não há evidências consistentes que indiquem o uso de Metilprednisolona em doses maiores que 500mg/dia para o tratamento da COVID-19.**

- **Remdesivir:** É um pró-fármaco que é convertido em um metabólito ativo de análogo de adenosina que possui atividade contra vírus de RNA. Em pesquisa em diversos países, com resultados preliminares promissores. Apresenta como principais efeitos adversos: elevação de transaminases, complicações gastrointestinais, insuficiência renal, erupção cutânea e hipotensão. Ainda indisponível no Brasil.
- **Favipiravir:** É uma pró-droga inibidora da RNA polimerase que interrompe a replicação viral. Encontra-se em pesquisa em alguns países, com a proposta de aumento da depuração viral. Apresenta como principal efeito adverso a possibilidade de aumento do intervalo Q-T. Não disponível no Brasil.
- **Lopinavir/Ritonavir:** Antirretrovirais inibidores de protease, já amplamente utilizados para o tratamento da Infecção pelo HIV. Evidências mais recentes indicam ausência de benefício significativo contra SARS-CoV-2.

21. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 Grupo Força Colaborativa covid-19 Brasil. Orientações sobre Diagnóstico, Tratamento e Isolamento de Pacientes com COVID-19. Versão 01, 13/04/2020.
- 2 Secretaria de Estado de Saúde do DF. Plano de Contingência do Distrito Federal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus | COVID-19. Versão 6, Junho/2020.
- 3 Associação De Medicina Intensiva Brasileira. Recomendações da Associação de Medicina Intensiva Brasileira para a abordagem do COVID-19 em medicina intensiva. 16/04/2020.
- 4 Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – SCTIE. Diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19. Versão 2, 08/04/2020.
- 5 - AMIB/ABRAMEDE/AMB. Protocolo de suplementação de oxigênio em paciente com suspeita ou confirmação de COVID-19. 2020.
- 6 -AMIB/ABRAMEDE/AMB. Coronavírus e Medicina de Emergência: Recomendações para o atendimento inicial do Médico Emergencista pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência.
- 7 - World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected. March 2020. 8 - ASSOBRAFIR. Indicação e uso da ventilação não-invasiva e da cânula nasal de alto fluxo, e orientações sobre manejo da ventilação mecânica invasiva no tratamento da insuficiência respiratória aguda na covid-19. Acessado em Março de 2020.
- 9 Surviving Sepsis Campaign: Guidelines On The Management Of Critically Ill Adult Patients With Coronavirus 2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

Disease (COVID-19) 20 de março de 2020.

10 Orientações para o manejo respiratório, oxigenioterapia e suporte ventilatório em pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo sars- cov-2 (covid-19), Hospital Sírio-Libanês, 20 de Março de 2020.

11 Airway management Covid 19- European Society of Anesthesiology (rev1.2). 12 - POP Intubação orotraqueal em sequência rápida Hospital Regional da Asa Norte. 13 - Webinar Sociedade Brasileira de Anestesiologia Covid 19; Março de 2020.

14 Conselho Federal de Medicina. Parecer nº 4/2020 - Tratamento de pacientes portadores de COVID-19 com cloroquina e hidroxicloroquina. 16/04/2020.

15 American Medical Association. Management of Critically Ill Adults With COVID-19. JAMA Clinical Guidelines Synopsis. Março/2020.

16 N. Mehta, M. Mazer-Amirshahi, N. Alkindi, et al., Pharmacotherapy in COVID-19; A narrative review for emergency providers, American Journal of Emergency Medicine (2020), <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.035>

17 Zhou, W., Liu, Y., Tian, D. et al. Potential benefits of precise corticosteroids therapy for severe 2019-nCoV pneumonia. Sig Transduct Target Ther 5, 18 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41392-020-0127-9>

18 Siddiqi H.K., Mehra M.R. COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: a clinical-therapeutic staging proposal. J. Heart Lung Transplant. 2020

19 Rosenberg ES, Dufort EM, Udo T, et al. Association of Treatment With Hydroxychloroquine or Azithromycin With In-Hospital Mortality in Patients With COVID-19 in New York State. JAMA. Published online May 11, 2020. doi:10.1001/jama.2020.8630

20 Awadhesh Kumar Singh et al. "Hydroxychloroquine in patients with COVID-19: A Systematic Review and meta-analysis.", Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Volume 14, Issue 4, 2020, Pages 589-596, <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.017>.

21 Bray, M., Rayner, C., Noël, F., Jans, D., Wagstaff, K., Ivermectin and COVID-19: a report in Antiviral Research, widespread interest, an FDA warning, two letters to the editor and the authors' responses, Antiviral Research, <https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104805>

22 Leon Caly, Julian D. Druce, Mike G. Catton, et al. The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research, Vol 178, 2020.

23 Schmith, V.D., Zhou, J. and Lohmer, L.R. (2020), The Approved Dose of Ivermectin Alone is not the Ideal Dose for the Treatment of COVID-19. Clin. Pharmacol. Ther.. Accepted Author Manuscript. doi:[10.1002/cpt.1889](https://doi.org/10.1002/cpt.1889)

24 Padmanabhan S. 2020. Potential dual therapeutic approach against SARS-CoV-2/COVID-19 with Nitazoxanide and Hydroxychloroquine.

25 Shio-Shin Jean & Po-Ren Hsueh (2020) Old and re-purposed drugs for the treatment of COVID-19, Expert Review of Anti-infective Therapy, DOI: [10.1080/14787210.2020.1771181](https://doi.org/10.1080/14787210.2020.1771181)

26 Emerging Infectious Diseases Clinical Research Network (LaRed). Efficacy and Safety of Nitazoxanide in Addition to Standard of Care for the Treatment of Severe Acute Respiratory Illness, Clinical Infectious Diseases, Vol 69, Issue 11, 1 December 2019, Pages 1903–1911,

26 Falavigna M., Colpani V., Stein C. et al. Diretrizes para o Tratamento Farmacológico da COVID-19. Consenso da



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Maio, 2020.

27 Tang W., Xie Q. Et al. Hydroxychloroquine in patients with mainly mild to moderate coronavirus disease 2019: open label, randomised controlled trial 28 - American College of Rheumatology.COVID-19 Clinical Guidance for Adult Patients with Rheumatic Diseases.April 29, 2020.

29 Cai Q, Yang M, Liu D, Chen J, Shu D, Xia J, et al. Experimental Treatment with Favipiravir for COVID-19: An Open-Label Control Study. Engineering (Beijing). 2020. Epub 2020/04/30

30 Sanders JM, Cutrell JB Et al. Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) a Review. JAMA, April 11, 2020.

31 Mehra MP, Desai SS, Ruschitzka F, Patel AN. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. The Lancet. May 22, 2020.

32 Conselho Federal de Medicina. Parecer CFM N° 04/2020.
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4>

33 Horby, P; Lim, W S; Emberson, J; Maham, M; Bell, J; Linsell, L; Staplin, N; Brightling, C; Ustianowski, A; Elmahi, E; Prudon, B; Green, C.; Felton, T; Chadwick, D; Rege, K; Fegan, C; ; The RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with COVID- 19: Preliminary Report. medRxiv, , NEJM, July 17, 2020. DOI:10.1056/NEJMoa2021436.

34 Skipper C P; Pastick, K A; Engen, NW.; Bangdiwala, MS; Abassi M.; Lofgren SM. Williams DA.; Hullsiek KH; Cheg MP; Luke, D; Lothar SA; Mackenzie LJ; Drobot G; Kelly, LE; Schwartz IS; Zarychanski, R; McDonald EG; lee, TC; Rajasingham R; Boulware DR. **Hydroxychloroquine in Nonhospitalized Adults with Early COVID-19.** Annals of Internal Medicine, July 16, 2020. <https://doi.org/10.7326/M20-4207>

35 Cavalcanti, AB; Zampieri, FG; Rosa, RG; Azevedo LCP; Veiga V.C., Avezum, A., Damiani LP.; Marcadenti A.; Kawano-Dourado L; Lisboa, T; Junqueira, DL at al. COALITION COVID-19 Brazil I Investigators. **Hydroxychloroquine with or without Azithromycin in Mild-to-Moderate COVID-19,** NEJM, July 23, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2019014

36 Puja, M; Daniel, FM; Michael, B; Emilie, S; Rachel, ST; Jessica, JM et al. **COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression,** [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30628-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-0)

37 KANT, Sam. Et al. The COVID-19 nephrology compendium: AKI, CKD, ESKD and transplantantion. BMC Nephrology. <https://doi.org/10.1186/s12882-020-02112-0> (2020).

38 CHENG, Yichun et al. The Incidence, Risk Factors, and Prognosis of Acute Kidney Injury in Adult Patients with Coronavirus Disease 2019. CJASN. Vol 15. Outubro, 2020.1

39 RONCO, Claudio et al. Management of acute kidney injury in patients with COVID-19. The Lancet. [https://doi.org/10.1016/s2213-2600\(20\)30229-0](https://doi.org/10.1016/s2213-2600(20)30229-0) (2020).

40 RONCO, Claudio. REIS, Thiago. Kidney involvement in COVID-19 and rationale for extracorporeal therapies. Nature Reviews Nephrology. <https://doi.org/10.1038/s4158-020-0284-7> (2020).

41 TAY, Matthew et al. The Trinity of Covid-19: immunity, inflammation and intervention. Nature Reviews Immunology. <https://doi.org/10.1038/s41577-020-0311-8> (2020).

42 PALEVSKY, Paul. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Issues related to kidney disease and hypertension. UpToDate. 2020. Disponível em: < <http://www.uptodate.com/online> > . Acesso em: 10/12/2020

43 CUKER, Adam. **Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Hypercoagulability.** UpToDate. 2020. Disponível em: < <http://www.uptodate.com/online> > Acesso em: 10/12/2020



- 44 Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). CKD Work Group. KDIGO 2012 **Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease**. Kidney Int (Suppl) 2013; 3:1-150.
- 45 CUSTÓDIO, Fabiano. LIMA, Emerson. Hemodiálise estendida em lesão renal aguda. *Jornal Brasileiro de Nefrologia*. 2013. Vol 35 (2):142-146.
- 46 Guidance on diagnosis, prevention and treatment of thromboembolic complications in COVID-19: a position paper of the Brazilian Society of Thrombosis and Hemostasis and the Thrombosis and Hemostasis Committee of the Brazilian Association of Hematology, Hemotherapy and Cellular Therapy.
- 47 COVID-19 and haemostasis: a position paper from Italian Society on Thrombosis and Haemostasis (SISIT).
- 48 Gousseff M, Penot P, Gallay L *et al*. Clinical recurrences of COVID-19 symptoms after recovery: Viral relapse, reinfection or inflammatory rebound? *J Infect*. 2020 Nov;81(5):816-846. doi: 10.1016/j.jinf.2020.06.073.
- 49 Kang H, Wang Y, Tong Z, Liu X. Retest positive for SARS-CoV-2 RNA of "recovered" patients with COVID-19: Persistence, sampling issues, or re-infection? *J Med Virol*. 2020 Nov;92(11):2263-2265. doi: 10.1002/jmv.26114.
- 50 SeyedAlinaghi S, Oliaei S, Kianzad S, *et al*. Reinfection risk of novel coronavirus (COVID-19): A systematic review of current evidence. *World J Virol*. 2020 Dec 15;9(5):79-90. doi: 10.5501/wjv.v9.i5.79.
- 51 Falahi S, Kenarkoobi A. COVID-19 reinfection: prolonged shedding or true reinfection? *New Microbes New Infect*. 2020 Nov;38:100812. doi: 10.1016/j.nmni.2020.100812.
- 52 To KK, Hung IF, Ip JD, *et al*. COVID-19 re-infection by a phylogenetically distinct SARS-coronavirus-2 strain confirmed by whole genome sequencing. *Clin Infect Dis*. 2020 Aug 25;ciaa1275. doi: 10.1093/cid/ciaa1275.
- 53 Hirotsu Y, Maejima M, Shibusawa M, *et al*. Comparison of automated SARS-CoV-2 antigen test for COVID-19 infection with quantitative RT-PCR using 313 nasopharyngeal swabs, including from seven serially followed patients. *Int J Infect Dis*. 2020 Oct;99:397-402. doi: 10.1016/j.ijid.2020.08.029.
- 54 Jayamohan H, Lambert CJ, Sant HJ, *et al*. SARS-CoV-2 pandemic: a review of molecular diagnostic tools including sample collection and commercial response with associated advantages and limitations [published online ahead of print, 2020 Oct 18]. *Anal Bioanal Chem*. 2020;1-23. doi:10.1007/s00216-020-02958-1
- 55 Rocco PRM, Silva PL, Cruz FF, *et al*. Early use of nitazoxanide in mild Covid-19 disease: randomised, placebo-controlled trial. *Eur Respir J* 2020; in press (<https://doi.org/10.1183/13993003.03725-2020>)
- 56 NICE. Covid-19 rapid guideline vitamin D. Available at <https://www.nice.org.uk/guidance/ng187/resources/covid19-rapid-guideline-vitamin-d-pdf-66142026720709>
- 57 COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. National Institutes of Health. Available at <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/>.
- 58 NICE. Covid-19 rapid guideline critical care in adults. Available at <https://www.nice.org.uk/guidance/ng159/resources/covid19-rapid-guideline-critical-care-in-adults-pdf-661418486814>. SBI. Sociedade Brasileira de Infectologia. ATUALIZAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE A COVID-19 (09/12/2020)
- 59- Zhang Y, Zeng G, Pan H, *et al*. Immunogenicity and safety of a SARS-CoV-2 inactivated vaccine in healthy adults aged 18-59 years: report of the randomized, double-blind, and placebo-controlled phase 2 clinical trial. medRxiv. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.31.20161216v1> (acessado em 17 de Dezembro de 2020).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

- 60- Xia S, Duan K, Zhang, Y, et al. Effect of an Inactivated Vaccine Against SARS-CoV-2 on Safety and Immunogenicity Outcomes Interim Analysis of 2 Randomized Clinical Trials. JAMA. 2020;324(10):951-960.
- 61- Xia S, Zhang Y, Wang Y, et al. Safety and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine, BBIBP-CorV: a randomised, double-blind, placebo- controlled, phase 1/2 trial. Lancet Infect Dis. 2020.
- 62- Walsh EE, Frenck RW Jr, Falsey AR ET AL. Safety and Immunogenicity of Two RNA-Based Covid-19 Vaccine Candidates.
- 63- Jackson LA, Anderson EJ, Roupheal NG, ET al. An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 - Preliminary Report. N Engl J Med. 2020;383(20):1920.
- 63- Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK , et al. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial. Lancet.2020;396(10249):467.
- 64- [Ramasamy MN, Minassian AM, Ewer KJ, et al. Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old adults \(COV002\): a single-blind, randomised, controlled, phase 2/3 trial. Lancet 2020.](#)
- 65- Voysey M, Clemens SAC, Madhi SA, et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. Lancet. 2020.
- 66- Logunov DY, Dolzhikova IV, Zubkova OV, et al. Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID- 19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia. Lancet. 2020;396(10255):887.
- 67-<https://sputnikvaccine.com/newsroom/pressreleases/second-interim-analysis-of-clinical-trial-data-showed-a-91-4-efficacy-for-the-sputnik-v-vaccine-on-d/> (Acessado em 17 de Dezembro de 2020).
- 68- Sadoff J, Le Gars M, Shukarev G, et al. Safety and immunogenicity of the Ad26.COV2.S COVID-19 vaccine candidate: interim results 2 of a phase 1/2a, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. medRxiv. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.23.20199604v1.full.pdf> (acessado em 17 de Dezembro de 2020).
- 69- Dong et al. A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. Signal Transduction and Targeted Therapy (2020) 5:237
- 70- Poland GA, Ovsyannikova IG, Kennedy RB, SARS-CoV-2 immunity: review and applications to phase 3 vaccine candidates. Lancet 2020; 396: 1595– 606.
- 72 - Edwards KM, Orestein, WA. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Vaccines to prevent SARS-CoV-2 infection. UpToDate https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccines-to-prevent-sars-cov-2-infection?search=vacina%20covid&source=search_result&selectedTitle=1~35&usage_type=default&display_rank=1 (acessado em 17 de dezembro de 2020).
- 78 Knoll MD, Wonodi C. Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine efficacy. Published online December 8, 2020: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32661-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1) (acessado em 23 de dezembro de 2020).
- 79 ASSOBRAFIR, Desmame da ventilação Mecânica na COVID-19 - Atualizado em 23 de junho de 2020. Disponível em https://assobrafir.com.br/wp-content/uploads/2020/06/ASSOBRAFIR-COVID-19-DESMAME_2020.06.24.pdf
- 80 www.idsociety.org/COVID19guidelines/serology. Acessado em 17/01/2021.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo COVID-19

- 81 <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html> . Acessado em 17/01/2021.
- 82 High-dose glucocorticoids pulse-therapy for beta-coronaviridae pneumonia: a systematic literature review and case-series of Coronavirus disease-2019 *Clin Exp Rheumatol*. 2021 Feb 26. Online ahead of print.
- 83 Early Use of Corticosteroid May Prolong SARS-CoV-2 Shedding in Non-Intensive Care Unit Patients with COVID-19 Pneumonia: A Multicenter, Single-Blind, Randomized Control Trial (DOI: [10.1159/000512063](https://doi.org/10.1159/000512063))
- 84 Eric A Coomes et al. Interleukin-6 in Covid-19: A systematic review and meta-analysis. *Rev Med Virol*. 2020 Nov;30(6):1-9.
- 85 Viveksandeep Thoguluva Chandrasekar et al. Systematic review and meta-analysis of effectiveness of treatment options against SARS-CoV-2 infection. *J Med Virol*. 2021 Feb;93(2):775-785.
- 86 Michael Putman, COVID-19 Global Rheumatology Alliance et al. Antirheumatic Disease Therapies for the Treatment of COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Arthritis Rheumatol*. 2021 Jan;73(1):36-47.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

DIRETRIZES SOBRE O DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO – FARMACOLÓGICO DA COVID-19 NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA

Brasília | 09 de dezembro | Versão 1

**DIRETRIZES SOBRE O DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO – FARMACOLÓGICO DA
COVID-19 NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA**

Página 1 de 24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

1.	INTRODUÇÃO.....	4
2.	CASOS SUSPEITOS DE COVID-19.....	4
2.1.	SÍNDROME GRIPAL (SG).....	4
2.2.	SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG).....	4
2.3.	SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA (SIM-P ou, em inglês, MIS-C).....	5
3.	CLASSIFICAÇÃO.....	5
3.1.	ASSINTOMÁTICOS.....	5
3.2.	LEVES.....	5
3.3.	MODERADOS.....	5
3.4.	GRAVES.....	5
3.5.	CRÍTICOS.....	5
4.	DIAGNÓSTICO.....	6
4.1.	POR CRITÉRIO LABORATORIAL.....	6
4.2.	POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO.....	6
4.3.	RECOMENDAÇÕES DE COLETA DO TESTE MOLECULAR RT-PCR.....	6
5.	PRECAUÇÕES.....	7
6.	PERÍODO DE ISOLAMENTO.....	8
6.1.	CASOS SUSPEITOS.....	8
6.2.	CASOS CONFIRMADOS.....	8
7.	CONDUTA.....	8
7.1.	CASOS LEVES.....	9
7.2.	CASOS MODERADOS.....	9
7.3.	CASOS GRAVES.....	10
7.4.	CASOS CRÍTICOS.....	12
7.5.	TRATAMENTO MEDICAMENTOSO.....	17
7.6.	SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA associada à COVID-19.....	18
8.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

**DIRETRIZES SOBRE O DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO – FARMACOLÓGICO DA
COVID-19 NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA**

OSNEI OKUMOTO

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ

Secretário Adjunto de Assistência à Saúde

ALEXANDRE GARCIA BARBOSA

Subsecretário de Atenção Integral à Saúde

SAMARA FURTADO CARNEIRO

Coordenadora da Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

JULIA MOREIRA DE SOUZA DANTAS

Gerente de Assistência Farmacêutica Especializada

LIVIA VANESSA RIBEIRO GOMES PANSERA

Referência Técnica Distrital (RTD) Infectologia

CLARISSE LISBOA DE AQUINO ROCHA

Referência Técnica Distrital (RTD) Colaboradora de Infectologia

ARILENE DE SOUZA LUIS

Diretoria de Serviços de Internação

MILENA ZAMIAN DANILOW

Referência Técnica Distrital (RTD) colaboradora em Pneumologia

MARCELO JORGE CARNEIRO DE FREITAS

Referência Técnica Distrital (RTD) em Hematologia

CAMILA MONTEIRO DAMASCENO

Referência Técnica Distrital (RTD) em Medicina de Família e Comunidade

ROSANA COSTA OLIVEIRA

Referência Técnica Distrital (RTD) em Cardiologia

EDNA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

Referência Técnica Distrital (RTD) colaboradora em Cardiologia

MARJAN MARIA DE MEDEIROS RAULINO

Referência Técnica Distrital (RTD) Medicina de Emergência

ALESSANDRA PINHEIRO DE MEDEIROS

Referência Técnica Distrital (RTD) em Patologia Clínica

RAQUEL VAZ CARDOSO

Gerente da Estratégia de Saúde da Família (GESFAM)

CLAYTON MARCELO PRADO DE CAMPOS

Médico Intensivista -UTI HRL

COLABORADORES:

SÂMARA FARIAS COSTA GODEIRO CARLOS

ANA AMÉLIA MENESES FIALHO MOREIRA

LARISSA LUZIA TORRES BARROS

LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE



1. INTRODUÇÃO

COVID-19 é a doença provocada pelo novo coronavírus, vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2), sendo considerada uma pandemia desde março de 2020. A transmissão ocorre principalmente pelas gotículas respiratórias eliminadas durante a fala, tosse ou espirro, contato com superfícies, pessoas ou objetos contaminados, procedimentos geradores de aerossóis e ainda há indícios de transmissão fecal-oral e transplacentária. Por ser uma doença recentemente descrita, há muitos tópicos que ainda precisam de mais esclarecimento.

Estudos epidemiológicos mostram que o SARS-CoV-2 tem a capacidade intrínseca de causar disseminação epidêmica, acometendo todas as faixas etárias, mas a letalidade é maior entre os idosos. Em pediatria há uma ampla variabilidade na apresentação clínica. Estudos demonstram que mais de 30% das crianças são assintomáticas, até 5% têm apresentação clínica grave e menos de 0,5% crítica, sendo a maior proporção desses últimos associada à presença de comorbidades. No contexto atual, a COVID-19 tornou-se um diagnóstico diferencial de doenças virais do trato respiratório, como as causadas pelo vírus sincicial respiratório, rinovírus, influenza, entre outros.

O objetivo deste documento é sistematizar a abordagem diagnóstica e terapêutica da COVID-19 nas crianças e adolescentes acompanhadas pelos profissionais da saúde na SES-DF.

2. CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

2.1. SÍNDROME GRIPAL (SG)

Paciente com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, odinofagia, cefaleia, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

Observações:

- Considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico, a depender do contexto epidemiológico local;
- A febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais podem estar presentes.

2.2. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório, caracterizado por sinais de esforço respiratório (como batimentos de asa de nariz, tiragem intercostal, gemência) OU SatO₂ < 94% em ar ambiente OU cianose central



(lábios ou rosto), OU sinais de desidratação/choque/incapacidade para a ingestão oral.

2.3. SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA (SIM-P ou, em inglês, MIS-C)

Vide item 7.4 abaixo.

3. CLASSIFICAÇÃO

3.1. ASSINTOMÁTICOS

3.2. LEVES

Pacientes com acometimento de via aérea alta não complicado, mantendo SatO₂ ≥ 94% e apresentando quaisquer dos sintomas inespecíficos, como: febre, fadiga, mialgia, tosse, anorexia, odinofagia, obstrução nasal e cefaléia.

3.3. MODERADOS

Sintomas sistêmicos e/ou respiratórios acima, mais intensos, com diagnóstico presumido de pneumonia não complicada, incluindo taquipneia (vide Tabela A abaixo), crepitações ou roncos, mas mantendo SatO₂ ≥ 94%.

3.4. GRAVES

Pacientes apresentando cianose central ou SatO₂ < 94%, sinais de esforço respiratório e/ou sinais de comprometimento sistêmico (sinais de desidratação, sucção débil ou impossibilidade de ingerir líquidos, crises convulsivas); pneumonia grave, extensa (> 25% do tórax) ou complicada.

3.5. CRÍTICOS

Casos graves que evoluem para falência respiratória à despeito do suporte O₂, choque com ou sem hipotensão (vide Tabela B abaixo), sinais de encefalopatia e/ou alteração do sensorio, lesão miocárdica e/ou insuficiência cardíaca, distúrbios da coagulação e/ou lesão renal aguda, pois as disfunções dos órgãos representam risco de morte.

Tabela A: Referências para o diagnóstico de taquipneia de acordo com a faixa etária - adaptado do Protocolo de manejo Clínico da COVID-19 na Atenção Especializada - 1ª edição revisada, Ministério da Saúde, 2020.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

< 2 meses	> 60 irpm
2-11 meses	> 50 irpm
1- 5 anos	> 40 irpm
6 - 8 anos	> 30 irpm
> 8 anos	> 25 irpm

Tabela B: Valores pressóricos mínimos de acordo com a faixa etária [Pressão Arterial sistólica (PAs) mínima em crianças e adolescentes (percentil 5), abaixo da qual se considera hipotensão] - (adaptado do Suporte Avançado de Vida em Pediatria - Academia Americana de Pediatria)

Recém-nascidos	PAs < 60mmHg
Lactentes ≤ 1 ano	PAs < 70 mmHg
2-9 anos	PAs < 70 + 2 x idade
≥ 10 anos	PAs < 90mmHg

4. DIAGNÓSTICO

4.1. POR CRITÉRIO LABORATORIAL

Caso suspeito de SG ou SRAG com teste:

- **Biologia molecular (RT-PCR, detecção do vírus SARS-CoV-2)** com resultado detectável para SARS-CoV-2. Amostra clínica coletada preferencialmente **entre o 3º e o 7º dia** de início de sintomas; e/ou
- **Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos para o SARS-CoV-2)** com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG ou anticorpos totais, em amostra coletada **a partir do 8º dia** de início dos sintomas (**melhor sensibilidade a partir do 10º dia**).

4.2. POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO

Caso suspeito de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar investigação laboratorial específica.

4.3. RECOMENDAÇÕES DE COLETA DO TESTE MOLECULAR RT-PC

A coleta de RT-PCR para o SARS-CoV-2 é recomendada, conforme temporalidade, para todos os pacientes que apresentem quadro compatível com SRAG e para os portadores de SG pertencentes a grupos de risco:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Pacientes que necessitem de internação;
- Portadores de doença respiratória crônica (asma moderada ou grave, fibrose cística, displasia broncopulmonar, hipertensão arterial pulmonar dentre outras);
- Cardiopatas que necessitem de acompanhamento especializado regular;
- Portadores de doença renal crônica;
- Portadores de doença hepática crônica;
- Portadores de doença neurológica crônica;
- Portadores de Diabetes Mellitus;
- Imunossuprimidos;
- Portadores de trissomias;
- Obesos;
- Portadores de hemoglobinopatias;
- Crianças em situação de vulnerabilidade (como em situação de rua, privadas de liberdade, indígenas, portadoras de necessidades especiais, permanentes ou transitórias em unidades de acolhimento, dentre outros fatores que dificultam o cuidado e/ou o acesso aos serviços de saúde).

Observação: Os casos de SG, SRAG e síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) potencialmente associada à COVID-19 são de notificação obrigatória ao Ministério da Saúde (<https://notifica.saude.gov.br/>).

5. PRECAUÇÕES

- **GOTÍCULAS + CONTATO:** Assistência direta ao paciente em consultório, enfermaria de coorte ou leito de isolamento;
- **AEROSSÓIS + CONTATO:** Durante procedimentos geradores de aerossóis* e em ambientes de coorte destinado ao atendimento de pacientes pediátricos graves com COVID-19 (UTI, box de emergência, sala vermelha), os profissionais assistentes devem estar completamente paramentados.

*São exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis: oroscopia, intubação, aspiração aberta de vias aéreas com circuito aberto (sempre que disponível optar pelo sistema de aspiração fechado), ventilação não invasiva (CPAP, BIPAP, catéter de alto fluxo), ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, extubação, coleta de secreções nasotraqueais, nebulização (sempre que disponível optar pela medicação em spray inalatório com espaçador), procedimentos endoscópicos e broncoscópicos e fisioterapia respiratória com indução de escarro.



6. PERÍODO DE ISOLAMENTO

6.1. CASOS SUSPEITOS

- Isolamento por 10 dias a partir do início dos sintomas. Término desde que afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios nas últimas 24h. Na persistência dos sintomas além de 10 dias, manter isolamento até 24h afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios;
- Pacientes críticos, imunossuprimidos e/ou em uso de ventilação mecânica domiciliar: a precaução deve ser estendida para, no mínimo, 20 dias a partir do início dos sintomas, com término desde que haja resolução da febre (sem o uso de antitérmicos) e melhora dos sintomas respiratórios nas últimas 24h;
- Nos casos de pacientes hospitalizados, manter em coorte de casos suspeitos preferencialmente até a alta. Na persistência dos sintomas respiratórios além de 10 dias, manter isolamento até 24h afebril (sem o uso de antitérmicos) e melhora dos sintomas respiratórios. Pacientes que persistam sintomáticos após 20 dias do início dos sintomas, especialmente os imunossuprimidos, deverão ser reavaliados de forma individualizada pela equipe assistencial e médico Infectologista do Hospital de Referência para definição quanto a extensão do prazo.
- Se houver confirmação do caso, conduzi-lo conforme item 6.2 abaixo.

6.2. CASOS CONFIRMADOS

- Isolamento por 10 dias a partir do início dos sintomas. Término desde que afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios nas últimas 24h. Na persistência dos sintomas além de 10 dias, manter isolamento até 24h afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios;
- Pacientes críticos, imunossuprimidos e/ou em uso de ventilação mecânica domiciliar: a precaução deve ser estendida para, no mínimo, 20 dias do início dos sintomas, com término desde que haja resolução da febre (sem o uso de antitérmicos) e melhora dos sintomas respiratórios nas últimas 24h;
- Nos casos de pacientes hospitalizados, manter em coorte de casos confirmados, preferencialmente até a alta. Na persistência dos sintomas respiratórios além de 10 dias, manter isolamento até 24h afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios. Pacientes que persistam sintomáticos após 20 dias do início dos sintomas, especialmente os imunossuprimidos, deverão ser reavaliados de forma individualizada pela equipe assistencial e médico Infectologista do Hospital de Referência para definição quanto a extensão do prazo.

7. CONDUTA

A abordagem do paciente com COVID-19 pouco difere do manejo das outras doenças respiratórias virais da infância, exceto pelas condições de isolamento mais rigorosas.



7.1. CASOS LEVES

- Máscara cirúrgica (a partir de 2 anos de idade);
- Antitérmicos e analgésicos se necessário (preferencialmente dipirona ou paracetamol);
 - Não iniciar corticoides, exceto em caso de crise asmática (nessas crises, evitar nebulizações e optar pela medicações em spray inalatório com espaçador, sempre que disponíveis);
- Manejo adequado de comorbidades;
- Exame específico para COVID-19 conforme indicação e data de início dos sintomas (vide item 4 acima);
- Oseltamivir: indicado até as primeiras 48h de sintomas para casos de SRAG ou SG pertencentes a grupos de risco para complicações por Influenza, conforme item 7.5 abaixo, devendo ser suspenso se descartado o vírus Influenza;
- Bom aporte hídrico e nutricional;
- Isolamento domiciliar e acompanhamento pela Atenção Primária à Saúde (APS) por 10 dias a partir do início dos sintomas, com término desde que afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios nas últimas 24h. Na persistência dos sintomas além de 10 dias, manter isolamento e acompanhamento até 24h afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas respiratórios;
- Reforçar medidas de higiene de mãos, cuidados com contactantes domiciliares e **orientar sinais e sintomas de alarme** (persistência de febre > 72h ou febre > 39°C, tosse persistente, taquidispneia, taquicardia, incapacidade para deglutir, sinais de desidratação e/ou alteração do nível de consciência);
- Telemonitoramento pela APS, preferencialmente a cada 48h e, para pacientes com condições de risco, a cada 24h;
- Instruir os responsáveis que entrem em contato com a equipe de referência com qualquer sinal ou sintoma de alarme;
- A frequência do telemonitoramento também pode ser determinada pela segurança do profissional da equipe quanto à capacidade do responsável de relatar piora dos sintomas.

7.2. CASOS MODERADOS

- Máscara cirúrgica (a partir de 2 anos de idade);
- Antitérmicos e analgésicos se necessário (preferencialmente dipirona ou paracetamol);



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Não iniciar corticoides, exceto em caso de crise asmática (nessas crises, evitar nebulizações e optar pela medicações em spray inalatório com espaçador, sempre que disponíveis);

- Caso o paciente esteja na APS, encaminhá-lo para avaliação no serviço de referência. Essa avaliação deve incluir a realização de radiografia de tórax e hemograma (e, a critério clínico, outros exames). Caso não haja necessidade de internação após a avaliação, encaminhar para isolamento domiciliar e acompanhamento pela APS por 10 dias após o início dos sintomas, com término desde que afebril (sem o uso de antitérmicos) e com melhora dos sintomas nas últimas 24h. Para transferência de cuidados, consultar Circular n.º 10/2020 - SES/SAIS/COAPS Doc. SEI/GDF 42769596;

- Manejo adequado de comorbidades;
- Manter protocolos clínicos para doenças respiratórias sazonais em pediatria;
- Exame específico para COVID-19 conforme indicação e data de início dos sintomas (vide item 4 acima);

- Oseltamivir: indicado até as primeiras 48h de sintomas para casos de SRAG ou SG pertencentes a grupos de risco para complicações por Influenza, conforme item 7.5 abaixo, devendo ser suspenso se descartado o vírus Influenza;

- Bom aporte hídrico e nutricional.

*Observação: casos inicialmente classificados como moderados com idade < 2 meses e/ou com fatores de risco para complicações por COVID-19 devem ser conduzidos como casos graves (conforme item 7.3 abaixo).

7.3. CASOS GRAVES

- Internação hospitalar em leito de enfermaria;
- Máscara cirúrgica (a partir de 2 anos de idade);
- Antitérmicos e analgésicos se necessário (preferencialmente dipirona ou paracetamol);

- Não iniciar corticoides, exceto em caso de crise asmática (nessas crises, evitar nebulizações e optar pela medicações em spray inalatório com espaçador, sempre que disponíveis);

- Manejo adequado de comorbidades;
- Exame específico para COVID-19 conforme indicação e data de início dos sintomas (vide item 4 acima);



- Oseltamivir: indicado até as primeiras 48h de sintomas para casos de SRAG ou SG pertencentes a grupos de risco para complicações por Influenza, conforme item 7.5 abaixo, devendo ser suspenso se descartado o vírus Influenza;
- Bom aporte hídrico e nutricional;
- Iniciar antibioticoterapia se suspeita ou confirmação de infecção bacteriana associada (vide item 7.5 abaixo);
- Manter protocolos clínicos para doenças respiratórias sazonais.

7.3.1. EXAMES COMPLEMENTARES

Exames laboratoriais:

- Hemograma e proteína C reativa;
- RT-PCR para SARS-COV-2 (conforme item 4.1);
- Painel para vírus respiratórios (incluindo Influenza);
- Demais exames a critério clínico.

Exames de imagem:

• Radiografia de tórax: as manifestações radiológicas na fase inicial são leves ou até mesmo ausentes. Na população pediátrica, tem se tornado mais evidentes a partir do 4º dia de doença, sendo observado acometimento bilateral à medida que o quadro progride. O acometimento pleural é infrequente.

A Tomografia de tórax não está indicada rotineiramente - apenas em quadros críticos, a critério clínico. Em geral, pode revelar múltiplas opacidades bilaterais irregulares em vidro fosco, opacidades em vidro fosco esparsas e irregulares e/ou infiltrados irregulares no terço médio em periferia pulmonar ou subpleurais, habitualmente mais brandos do que os achados observados em adultos.

7.3.2 SUPORTE VENTILATÓRIO

Ofertar oxigênio de acordo com a necessidade clínica visando manter saturação \geq 94%. A escolha do dispositivo deve-se basear na condição clínica e na tolerância, pelo paciente, do dispositivo.

- Cateter nasal de baixo fluxo (preferencialmente não umidificar):

FLUXO	FiO2 aproximada (varia de acordo com o tamanho da criança)
1 L/min	24%



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

2 L/min	28%
3 L/min	32%

- Máscara de Venturi: de acordo com a orientação contida nas peças (L/min e FiO2 desejada para manter a SatO2);
- Máscara não-reinalante com reservatório:

L/min	FiO2 aproximada (varia de acordo com o tamanho da criança)
8 L/min	60-80%
10 L/min	80-90%
12 L/min	90%
15 L/min	>90%

Os que evoluírem com piora clínica e/ou cianose e/ou SatO2 < 93% apesar de suplementação de O2 com FiO2 > 50% deverão ser manejados como casos críticos, conforme item 7.4 abaixo.

7.4. CASOS CRÍTICOS

Devem ser encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva, por terem indicação ou risco de IOT ou VNI nas próximas horas ou disfunção de outros órgãos. A UTI também está indicada nos pacientes com agudização de ventilação domiciliar e risco de apneia.

7.4.1. EXAMES COMPLEMENTARES

- RT-PCR para SARS-CoV-2 (conforme item 4.1);
- Painel para vírus respiratórios (incluindo Influenza);
- Hemograma, ferritina, DHL, pró-BNP, PCR, VHS, CKMB, CPK, troponina, D-dímero, triglicérides, fibrinogênio, proteínas totais e frações, TGO, TGP, FAL, GGT, TAP, TTPa, Cr, Ur, EAS, hemocultura, urocultura;
- Radiografia de tórax;
- ECG e ecocardiograma;
- Demais exames a critério clínico.

7.4.2. SUPORTE VENTILATÓRIO



A. VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI):

A VNI deverá ser realizada em leito de isolamento com pressão negativa preferencialmente, em ventilador mecânico microprocessado que tenha módulo ventilatório de dois níveis pressóricos (Binível), em circuito de ramo duplo, preferencialmente com utilização de máscara total face não ventilada (sem válvula exalatória), com filtro HME posicionado entre a máscara e o conector em Y e filtro bacteriológico Heat and moisture exchanger (HME) entre o final do ramo expiratório e a válvula exalatória do ventilador mecânico e filtro bacteriológico High Efficiency Particulate Air (HEPA) no ramo expiratório.

- Iniciar ventilação em modo assistido controlado com suporte inicial de frequência respiratória em 50% da prevista para idade (avaliando o ajustes finos quando possível de tempo inspiratório, relação i:e e Rise Time);
- Volume corrente alvo de 6 ml/kg;
- Menor FiO₂ e PEEP possíveis para que SpO₂ ≥ 94%.

O sucesso da estratégia ventilatória de admissão, será determinado por meio de reavaliações em 15, 30, 60, 90 e 120 minutos com monitorização dos seguintes sinais:

- SpO₂ ≥ 94% e PaO₂ > 60mmHg;
- Frequência cardíaca em até 20% da prevista para idade;
- Desconforto respiratório leve;
- Frequência respiratória espontânea menor do que antes da adaptação da VNI;
- Ausculta pulmonar com entrada razoável em todos os quadrantes;
- Nível de consciência e agitação psicomotora adequados para realização da VNI.

A falha da VNI deverá ser considerada, com indicação de intubação orotraqueal, nos casos de deterioração clínica em até 120 min iniciais (em média):

- PaO₂ < 60mmHg;
- Volume corrente abaixo de 6 ml/kg, com necessidade de reajuste maior que 20% da pressão inspiratórias (Pip) e pressão expiratória (PEEP) inicialmente programada;
- Não reversão ou piora do desconforto respiratório;



- Agitação psicomotora refratária a suporte sedativo prescrito.

B. VENTILAÇÃO MECÂNICA

As crianças que não tolerarem VNI ou as que forem submetidas a VNI por duas horas sem melhora das condições, com aumento das secreções das vias aéreas, tosse intensa ou instabilidade hemodinâmica, devem ser submetidas à ventilação mecânica invasiva imediatamente.

Caso o paciente não esteja em UTI, solicitar a transferência para leito de terapia intensiva.

• INTUBAÇÃO - PREPARO:

1) Equipe:

- Equipamento de proteção individual (EPI);
- Profissionais: médico experiente em IOT e segundo médico experiente, fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de enfermagem.

2) Paciente:

- monitor cardíaco, oximetria, pressão não invasiva e capnografia (se disponível);
- Acesso venoso: pelo menos um acesso testado;
- Posicionamento: usar coxim occipital em maiores de 1 ano, escapular em lactentes abaixo de 1 ano.

3) Material:

- Medicamentos: drogas de indução e sedação contínua aspiradas, identificadas e ligadas na bomba de infusão contínua (quando esta for a forma de infusão)
- Dispositivos testados e adequados ao tamanho do paciente: videolaringoscópio, cânula orotraqueal com cuff, bolsa-valva-máscara (BVM) + filtro HME (conectados)
- VM: ajustar os parâmetros e conectar na ordem: filtro em válvula exalatória, traqueias do ventilador, capnógrafo, filtro umidificador e aspirador (*trach-care*). Após a intubação, conectar imediatamente esse sistema ao tubo.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

4) PRÉ-OXIGENAÇÃO:

- Tempo: 3 a 5 minutos
- Estratégia: máscara não reinalante OU VNI com FiO₂ 100% com circuito específico de VM (conectado conforme descrito acima)+ máscara *fullface* + filtro na saída exalatória dos ventiladores.

PREFERENCIALMENTE NÃO USAR: máscara de venturi ou nebulização.

5) DROGAS - sequência rápida de intubação (SRI)

- Atropina (se pré-oxigenação insuficiente ou se instabilidade hemodinâmica)
- Lidocaína como supressor de reflexo laríngeo (3min antes do procedimento)
- Indução com Dextrocetamina
- Midazolam associado a Fentanil se impossibilidade de Dextrocetamina
- Bloqueador neuromuscular para evitar tosse: rocurônio ou cisatrácúrio
- Evitar doses mínimas

Medicamento	Dose (IV)	Início de ação (Segundos)	Duração (min)
Dextrocetamina	2mg/kg	60-120	30-60
Fentanil	2-4mcg/kg	60	30-60
Midazolam	0,1-0,4 mg/kg	60-120	30-60
Rocurônio	0,6-1,2 mg/kg	60-90	15-30
Atracúrio	0,4 a 0,5mg/kg	60- 240	20 - 35
Lidocaína	1,5mg/kg	Fazer 3min antes da intubação	
Atropina	0,02 mg/kg	Sat< 94%/ Instabilidade hemodinâmica	

INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (IOT)

- Tempo: aguardar o bloqueio neuromuscular para retirar a máscara não reinalante ou VNI
- Procedimento: intubar sob visualização da glote preferencialmente com videolaringoscópio e insuflar antes de ventilar sob visualização direta
- Ventilação: conectar e iniciar o modo operacional do VM
- Confirmação: visualizar a curva da capnografia, expansibilidade torácica e saturação de oxigênio



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

EVITAR: BVM para checar o posicionamento do tubo. SE NECESSÁRIO SEU USO, conectar filtro HME

6) PÓS-INTUBAÇÃO:

- Imagem: Raio-X ou TC de tórax (quando indicada)
- Sedação contínua: Midazolam e fentanila em infusão contínua
- Ventilação parâmetros iniciais:
 - Volume corrente de 4 a 6 ml/kg de peso
 - PEEP inicial de 5 a 8 cm H₂O
 - *Driving pressure* ≤14 cmH₂O
 - FR 12 a 30 /minuto (considerar a idade)
 - ETCO₂: entre 30 e 45 mmHg
 - Fio₂: inicial de 100% (ajuste posterior)
 - SatO₂: entre 90 e 94%

7) VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA

- Modo: assistido-controlado
- Conferir a Complacência estática (manobra de pausa inspiratória)
- Volumes correntes (VC): 4-7ml/kg (se a complacência inicial for normal, em geral é de 0,9 x peso)
- PEEP inicial em torno de 5 - 8 cmH₂O
- Limitar a pressão de Plateau (PI) <28 – 32 cmH₂O
- Driving Pressure ≤ 14cm H₂O
- A frequência respiratória deve ser ajustada com base nos objetivos de ventilação minuto
- Titular a FiO₂ para manter SpO₂ entre 90% e 94%

8) Abordagem na UTI:

- Sedação contínua: preferencialmente optar por Midazolam e fentanila em infusão contínua ou, em caso de indisponibilidade desses medicamentos avaliar o caso individualmente.
- Em casos de dificuldade de manuseio ventilatório, considerar a associação de bloqueio neuromuscular. Utilizar preferencialmente o rocurônio;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- Titulação do suporte ventilatório, Metas de oxigenação: SpO₂: 90-94%; FiO₂<60%; pH>7,2.
- Posição Prona: considerar precocemente, inclusive durante oxigenoterapia ou suporte não invasivo, manter de 12 a 18h/dia;
- Considerar terapias escalonadas quando houver hipoxemia (refratária): Óxido nítrico inalatório, Ventilação Oscilatória de Alta Frequência (VAFO);
- Diminuir a aspiração das vias aéreas ou realizar quando houver secreção abundante/espessa. Utilizar circuito fechado de aspiração;
- Retirada da ventilação mecânica: de acordo com os processos rotineiros da instituição, evitar desconexão do circuito da ventilação mecânica no processo de TRE (teste de respiração espontânea). À extubação fazer a oclusão do tubo oro-traqueal e manter o ventilador no modo “stand by”, considerando que, para pacientes críticos, o período de isolamento respiratório deve ser de 20 dias;
- Evitar nebulizações pós-extubação de forma rotineira, reservar para casos selecionados;
- Recomendado uso racional de fluidos, evitando balanço hídrico positivo;
- Garantir o suporte nutricional (preferencialmente enteral) e hemodinâmico de acordo com o quadro clínico do paciente. Inotrópicos como dobutamina, milrinona, epinefrina ou norepinefrina estão indicados naqueles pacientes com sinais de baixo débito sistêmico ou insuficiência cardíaca e que apresentam disfunção ventricular.

7.5. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

1. Antimicrobianos: não são recomendados para o tratamento da COVID-19, exceto para os casos de co-infecção bacteriana confirmada ou suspeita. A escolha do antimicrobiano dependerá do provável foco infeccioso. No caso de foco respiratório, sugere-se ampicilina + sulbactam.
2. Corticosteróides: apesar do benefício já observado da dexametasona em estudos em adultos com COVID-19 em suplementação de O₂, não há evidências de eficácia na faixa etária pediátrica. O uso dos corticosteróides deve ser individualizado, sendo indicado nos casos de crise asmática associada, choque refratário e/ou outras indicações.
3. IECA (Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina): não há evidência de que o uso desses medicamentos esteja associada com piora do quadro clínico de COVID-19. Portanto o seu uso não deve ser descontinuado ou contra-indicado devido à COVID-19.
4. Medicamentos de uso contínuo deverão ser mantidos conforme as indicações clínicas e em doses habituais. No caso de medicamentos inalatórios deve-se evitar nebulizações, dando preferência aos *sprays* orais com espaçadores.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

5. Oseltamivir [Fosfato de oseltamivir (Tamiflu®)]: indicado apenas nos casos de SG com fatores de risco (de complicações por Influenza) ou nos casos de SRAG, se puder ser iniciado dentro das primeiras 48h de sintomas, por 5 dias, até resultado do painel viral (deve ser suspenso se painel negativo para Influenza):
- Criança maior de 1 ano de idade:
≤15 kg: 30 mg, 12/12h, 5 dias;
15 a 23 kg: 45 mg, 12/12h, 5 dias;
23 a 40 kg: 60 mg, 12/12h, 5 dias;
>40 kg: 75 mg, 12/12h, 5 dias;
 - Criança menor de 1 ano de idade:
0 a 8 meses: 3 mg/Kg, 12/12h, 5 dias;
9 a 11 meses: 3,5 mg/kg, 12/12h, 5 dias;
 - Recém-nascidos:
1 mg/kg/dose 12/12 horas em prematuros; 5 dias.
1 mg/kg/dose 12/12 horas de 37 a < 38 semanas de idade gestacional; 5 dias.
1,5 mg/kg/dose 12/12 horas de 38 a 40 semanas de idade gestacional; 5 dias.
3 mg/kg/dose de 12/12 horas em RN com idade gestacional maior de 40 semanas;
5 dias.
6. Não há terapias específicas para o SARS-CoV-2 com eficácia comprovada em Pediatria até a data de publicação deste documento. Não se recomenda o uso de hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, lopinavir/ritonavir para profilaxia e/ou tratamento de formas leves, moderadas, graves ou críticas fora de protocolos de pesquisa clínica. O uso do antiviral remdesivir não é disponibilizado no Brasil, e ainda não há estudos sobre a sua eficácia e segurança em Pediatria até a publicação deste documento.
7. Anticoagulantes: a anticoagulação em pacientes pediátricos com COVID-19 não está recomendada rotineiramente, pois há poucas evidências sobre o seu benefício. Para os casos de SIM-P ou apresentação como Doença de Kawasaki, deve ser utilizado de acordo com o item 7.6 (SIM-P). Crianças com manifestações graves deverão ser avaliadas individualmente, podendo ser considerado o uso de heparina em dose profilática naqueles com fatores de risco conhecidos (histórico pessoal ou familiar de trombofilia, adolescentes, doença maligna, obesidade, cirurgia recente ou trauma).

7.6. SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA associada à COVID-19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Desde abril de 2020 há descrições na literatura sobre uma nova apresentação clínica em crianças previamente saudáveis, possivelmente associada à COVID-19. Trata-se da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P, do inglês MIS-C), potencialmente grave, com características semelhantes às observadas na síndrome de Kawasaki, Kawasaki incompleta e/ou síndrome do choque tóxico.

O espectro clínico completo da SIM-P ainda é desconhecido. Os relatos disponíveis na literatura descrevem manifestações sindrômicas caracterizadas por febre persistente acompanhada de um conjunto de sintomas que podem incluir hipotensão, comprometimento de múltiplos órgãos e níveis elevados de marcadores inflamatórios. A ausência de sintomas respiratórios não exclui o diagnóstico da síndrome. A maioria dos casos relatados apresenta exames laboratoriais que indicam infecção atual ou recente pelo SARS-CoV-2 (por biologia molecular ou sorologia) ou vínculo epidemiológico com caso confirmado de COVID-19.

Definição de caso de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) potencialmente associada à COVID-19:

- Presença de febre elevada ($> 38^{\circ}\text{C}$) e persistente (≥ 3 dias) em crianças e adolescentes (até 19 anos de idade)

E

- Pelo menos dois dos seguintes sinais e/ou sintomas:
 - Conjuntivite não purulenta ou lesão cutânea bilateral ou sinais de inflamação muco-cutânea (oral, mãos ou pés),
 - Hipotensão arterial ou choque,
 - Manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronarianas [incluindo achados do ecocardiograma ou elevação de Troponina, ou N-terminal do peptídeo natriurético tipo B (NT-proBNP)],
 - Evidência de coagulopatia (por TAP, TTPa ou D-dímero elevados).
 - Manifestações gastrointestinais agudas (diarréia, vômito ou dor abdominal).

E

- Marcadores de inflamação elevados (VHS, PCR, entre outros).

E

- Afastadas quaisquer outras causas de origem infecciosa e inflamatória, incluindo sepse bacteriana, síndromes de choque estafilocócico ou estreptocócico.

E

- Evidência de COVID-19 (biologia molecular, teste antigênico ou sorológico positivos) ou história de contato com caso confirmado de COVID-19.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

Observações:

- Podem ser incluídas crianças e adolescentes que preencherem os critérios completos ou parciais para a síndrome de Kawasaki ou síndrome do choque tóxico.
- Os profissionais de saúde devem considerar a possibilidade de SIM-P em qualquer morte pediátrica com evidência de infecção por SARS-CoV-2.

Diagnósticos diferenciais:

- Sepses bacterianas;
- Síndrome de Kawasaki de outras etiologias Síndrome da pele escaldada;
- Síndrome do choque tóxico;
- Apendicite;
- Outras infecções virais;
- Síndrome de ativação macrofágica (SAM) de outras etiologias;
- Lúpus eritematoso sistêmico juvenil;
- Outras vasculites primárias;

Manejo clínico:

- Internação hospitalar.
- Exames complementares:
 - Hemograma, ferritina, DHL, pró-BNP, PCR, VHS, CKMB, CPK, troponina, D-dímero, triglicérides, fibrinogênio, proteínas totais e frações, TGO, TGP, FAL, GGT, TAP, TTPa, Cr, Ur, EAS, hemocultura, urocultura.
 - Radiografia de tórax.
 - ECG e ecocardiograma.
 - Demais exames a critério clínico.

Tratamento:

- Antimicrobianos: nos casos que se apresentam com choque e com sinais de sepse, antibioticoterapia empírica deverá ser imediatamente iniciada. A escolha do antimicrobiano dependerá da apresentação clínica e da epidemiologia local. Recomendamos que cada esquema terapêutico seja reavaliado com equipe multidisciplinar.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

- **Antivirais:** A SIM-P é considerada uma condição clínica pós-infecciosa, mediada por resposta imunológica, e não por ação direta do vírus SARS-CoV-2. Mesmo nos casos em que haja identificação da presença de RNA viral em amostras de nasofaringe, o papel dos antivirais atualmente disponíveis ainda não está estabelecido, não sendo recomendado o seu uso fora de protocolos de pesquisa clínica aprovados pela CONEP.
- **Imunoglobulina endovenosa (IGEV):** Deve ser considerada nos casos que preenchem critérios completos ou parciais para a síndrome de Kawasaki e/ou síndrome de ativação macrofágica. Deve também ser considerada nos casos que têm apresentação como síndrome do choque tóxico que se mostraram refratários ao tratamento convencional. A dose é de 1-2 g/kg, em infusão endovenosa contínua de 12 horas. A IGEV pode ser repetida nos casos refratários à primeira dose.
- **Corticosteróides:** Metilprednisolona é o corticosteróide de escolha para os casos de SIM-P. Seu uso deve ser considerado, junto à IGEV, nos casos graves e nos que foram refratários à infusão desta, podendo ser administrada em forma de pulsoterapia. A dose inicial varia de 10 a 30 mg/kg/dia por 1 a 3 dias consecutivos, seguida de 2 mg/kg/dia por 5 dias, devendo sua dose ser diminuída gradualmente ao longo de 2 a 3 semanas.
- **Imunomoduladores:** Até o presente momento, os benefícios e os riscos associados a esses medicamentos ainda não foram adequadamente estabelecidos em crianças e adolescentes.
- **Anticoagulantes:** Pelo risco de eventos trombo-embólicos associado à COVID-19 durante ou após a sua fase ativa, o ácido acetil salicílico (AAS) deverá ser utilizado nos casos de SIM-P com manifestações da síndrome de Kawasaki e/ou plaquetose ($\geq 450.000/\mu\text{L}$), na dosagem de 30 a 50 mg/kg/dia, sendo sua dose reduzida para 3 a 5 mg/kg/dia (máximo 80 mg/dia) assim que a criança estiver afebril por 48 horas e mantida até a normalização da contagem plaquetária e sem evidências de alterações coronarianas com pelo menos 4 semanas do diagnóstico. Tratamento com AAS deve ser evitado em pacientes com plaquetas $\leq 80.000/\mu\text{L}$. A enoxaparina deverá ser associada ao AAS nos casos com aneurismas coronarianos e mantida por tempo indefinido, na dosagem de 2 mg/kg/dia divididos em duas doses (dose terapêutica). Nos casos de SIM-P com evidência de trombose ou que apresentem disfunção ventricular com fração de ejeção $< 35\%$, a enoxaparina (dose terapêutica) deverá ser mantida por pelo menos 2 semanas após a alta hospitalar.
- **Suporte inotrópico:** disfunção ventricular e choque cardiogênico são frequentes na SIM-P, podendo ocorrer em mais de 50% dos pacientes. Inotrópicos como dobutamina, milrinona, epinefrina ou norepinefrina estão indicados naqueles pacientes com sinais de baixo débito sistêmico ou insuficiência cardíaca e que apresentam disfunção ventricular.



8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hong H, Wang Y, Chung HT, Chen CJ Clinical characteristics of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) in newborns, infants and children. *Pediatr Neonatol*. 2020 Mar 10.
2. Lu X, Zhang L, Du H, Zhang J et al. SARS-CoV-2 Infection in Children *N Engl J Med*. 2020 Mar 18. Chen Z et al. *World J Pediatrics*, 2020.
3. Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China. *Pediatrics*. 2020.
4. Anvisa. Nota técnica GVMS/GCTES/Anvisa no 04/2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), atualizada em 21/03/2020.
5. Qiu, Haiyan, Wu et al. Clinical and epidemiological features of 36 children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Zhejiang, China: an observational cohort study.
6. Protocolo de tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV), Ministério da Saúde, Brasil, 2020.
7. Carlotti, Ana Paula de C; Carvalho, Werther B; Jhonson, Cintia; Delagado, Arthur F. Protocolo de diagnóstico e manejo de paciente com COVID-19 – Hospital das Clínicas da faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 26/03/2020.
8. Manejo Novo Coronavírus (COVID-19). Diretoria Diagnóstica. Albert Einstein, 31/03/2020.
9. COVID-19 in Children: Initial Characterization of the Pediatric Disease. *Pediatrics*. 2020. Mar 16.
10. Calvo C, García López-Hortelano M, de Carlos Vicente JC et al [Recommendations on the clinical management of the COVID-19 infection by the «new coronavirus» SARS-CoV2. Spanish Paediatric Association working group]. *An Pediatr (Barc)*. 2020 Mar 12.
11. Henry BM, Lippi G, Plebani M. Laboratory abnormalities in children with novel coronavirus disease 2019. *Clin Chem Lab Med*. 2020 Mar 16.
12. Wang L, Shi Y, Xiao T et al. Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (First edition). *Ann Transl Med*. 2020 Feb;8(3):47.
13. Shekerdemian LS, Mahmood NR, Wolfe KK, et al. Characteristics and Outcomes of Children With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection Admitted to US and Canadian Pediatric Intensive Care Units [published online ahead of print, 2020 May 11]. *JAMA Pediatr*.
14. García-Pavón S, Yamazaki-Nakashimada MA, Báez M, Borjas-Aguilar KL, Murata C. Kawasaki Disease Complicated With Macrophage Activation Syndrome: A Systematic Review. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2017;39(6):445-451.
15. Kneyber MC, Medina A, Alapont VC, Blokpoel R, Brierley J, Chidini G et al. Practice recommendations for the management of children with suspected or proven



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

COVID-19 infections from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) and the section Respiratory Failure from the European Society for Pediatric and Neonatal.

16. Intensive Care (ESPNIC). Available from: <https://espnice-online.org/News/Latest-News/Practice-recommendations-for-managing-children-with-proven-or-suspected-COVID-19>.

17. Royal College of Pediatrics and Child Health. Guidance: Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19. Available from: <https://www.rcpch.ac.uk/resources/guidance-paediatric-multisystem-inflammatory-syndrometemporally-associated-covid-19>

18. Verdoni L, Mazza A, Gervasoni A, et al. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study [published online ahead of print, 2020 May 13]. Lancet. 2020;10.1016/S0140-6736(20)31103-X.

19. Berlin DA, Gulick RM, Martinez FJ. Severe Covid-19 [published online ahead of print, 2020 May 15]. N Engl J Med. 2020;10.1056/NEJMcp2009575.

20. Typpo K, Emeriaud G, Nishisaki A, Brown AM, Irving S, Srinivasan V et al. PICU-COV Week 1: Results - NEAR4KIDS. Available from: <https://near4kids.research.chop.edu/system/files/PICU-COV%2C%20Week%201%20Results%20Report%2C%2020200323.pdf>

21. Chao JY, Derespina KR, Herold BC, et al. Clinical Characteristics and Outcomes of Hospitalized and Critically Ill Children and Adolescents with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) at a Tertiary Care Medical Center in New York City [published online ahead of print, 2020 May 11]. J Pediatr. 2020;S00223476(20)30580-1.

22. Kneyber MCJ, de Luca D, Calderini E, et al. Recommendations for mechanical ventilation of critically ill children from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC). Intensive Care Med. 2017;43(12):1764-1780.

23. Protocolo Institucional- Uso de Cloroquina de Hidroxicloroquina na COVID-19; Código: HB- NIRAS-PRT-0033; Versão: 1; Categoria: Protocolo-NIRAS; Validade: 28/11/2021; Vigência: 28/05/2020; Data Versão: 03/06/2020; Data Criação: 28/05/2020. Disponível em: https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/marco/23/15_INTUBACAO_DE_PACIENTES_PEDIATRICOS_COM_SUSPEITA_OU_CONFIRMACAO_DE_COVID-19.pdf

24. Clinical Guidance for Pediatric Patients with Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Associated with SARS-CoV-2 and Hyperinflammation in COVID-19- American College of Rheumatology.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19

25. Sistematização da assistência de pacientes com COVID-19 no serviço de emergência pediátrica, Sociedade Brasileira de Pediatria, 20/04/2020, disponível em https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22463c-NA_-_Sistematiz_Assist_Covid-19_Serv_EmergPed.pdf

26. Notificação obrigatória no Ministério da Saúde dos casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) potencialmente associada à COVID-19, agosto de 2020, disponível em https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22682b-NA_-_NotificacaoObrigatoria_no_MS_dos_SIM-Covid19.pdf

27. RECOMENDAÇÕES DO USO VENTILAÇÃO MECÂNICA PARA CRIANÇAS EM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19*† https://assobrafir.com.br/wp-content/uploads/2020/05/ASSOBRAFIR_COVID-19_VM-PED_2020.05.07.pdf

28. <https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao>, acessado em 03/11/2020.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais

Despacho - SES/GAB/ARINS

Brasília-DF, 12 de maio de 2021.

Ao Gabinete,

Em atenção ao Despacho (61325818), restituímos os autos com a **MINUTA DE OFÍCIO** em resposta à **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os **Ofícios N°s 476/2021 - CPIPANDEMIA (61252106)**, **415/2021 - CPIPANDEMIA (61252061)** e **118/2021 - CPIPANDEMIA (61251989)**, por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902).

Atenciosamente,

CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA

Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais

MINUTA

À Senhora

JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO

Chefe de Gabinete do Governador

Brasília/DF

Senhora Chefe,

Cumprimentando-a cordialmente, reportamo-nos à **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os **Ofícios N°s 476/2021 - CPIPANDEMIA (61252106)**, **415/2021 - CPIPANDEMIA (61252061)** e **118/2021 - CPIPANDEMIA (61251989)**, por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na *2ª Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Em atenção ao solicitado, encaminhamos as respectivas informações prestadas pela Subsecretaria de Logística em Saúde (61634003), Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal (61674499), Subsecretaria de Atenção Integral (Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19 (61703668) e Subsecretaria de Administração Geral (61754754), como segue:

1. Subsecretaria de Logística em Saúde (61634003):

Conforme disposições do [Decreto N° 39.546, de 19 de dezembro de 2018](#), que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, compete à Subsecretaria de Logística em Saúde atuar nas ações da cadeia de suprimentos relacionadas a programação, recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos, insumos para a saúde e materiais de almoxarifado, no âmbito da SES/DF.

Ressaltamos que é competência das Diretorias de Programação da Subsecretaria de Logística em Saúde (SULOG/SES) as contratações de bens padronizados de compra regular.

Importa ainda enfatizar que conforme o Regimento Interno desta Secretaria, à SULOG, por meio da sua Diretoria de Logística (DLOG), compete:

Art. 239. À Diretoria de Logística - DLOG, unidade orgânica de direção, diretamente subordinada à Subsecretaria de Logística em Saúde, compete:

I - dirigir os processos relacionados ao recebimento, armazenamento e distribuição central de materiais de

almoxarifado, medicamentos e produtos para a saúde no âmbito da Secretaria; **(grifo nosso)**

II - monitorar e avaliar os processos de armazenamento **central** de materiais de almoxarifado, medicamentos e insumos para a saúde; **(grifo nosso)**

Considerando a lista atualizada dos medicamentos utilizados no enfrentamento à pandemia de COVID-19 (59253431);

Em atenção ao Despacho SES/GAB/ARINS (61338107) e ao Ofício nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CIPANDEMIA (61251848), encaminhamos Planilha (61633069), produzida pela Diretoria de Logística, que relaciona as aquisições dos medicamentos utilizados no manejo clínico dos pacientes acometidos pela COVID-19, feitas pela SES/DF, em nível **central**, no período de 01/03/2020 à 10/05/2021 (**Despacho - SES/SULOG/DLOG 1425294**). Tal planilha contempla os seguintes dados solicitados por meio do Ofício retro (61252106):

- os medicamentos adquiridos;
- as datas das aquisições
- as quantidades adquiridas
- número das notas fiscais dos medicamentos adquiridos.

Destarte, seguem acostadas ao processo cópias das Notas Fiscais nos documentos 61588041, 61588185, 61588309, 61590375 e 61590799.

Diante do exposto, restituímos os autos após prestados os esclarecimentos que compete a esta Subsecretaria.

2. Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal (61674499):

Em resposta ao solicitado via Despacho SES/GAB/ARINS (61338107) e **OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792)** e **OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902)**, dentro das competências deste FSDF, informa-se que:

1. Em relação ao item 1, o qual solicita as "*notas de empenho (formato PDF)*", cita-se manifestação da Diretoria de Análise e Execução Orçamentária conforme Despacho SES/FSDF/DIOR (61646732):

"Em atenção ao teor do Despacho - SES/FSDF 61370431, no qual informa sobre a Circular Nº 645/2021 (61252241), proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os Ofícios Nºs 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19; como também, especial atenção aos Despacho SES/GAB/ARINS (61338107) e ao OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792) e OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902), cabendo a esta Diretoria atender o **"1. as notas de empenho (em formato PDF)"**,

A fim de atender o que solicitado, inserimos nos autos as planilhas 61648882 e 61648911, exercícios financeiros 2020 e 2021, respectivamente, contendo a relação dos empenhos emitidos (não cancelados) para custear despesas com o enfrentamento da Covid-19; recursos federal.

Reforçamos ainda que as mesmas informações podem ser extraídas no Portal da Transparência do Distrito Federal (<http://www.transparencia.df.gov.br/#/>), ferramenta de controle da aplicação dos recursos públicos, sendo permitido a qualquer cidadão consultar livremente a execução orçamentária e financeira desta Secretaria."

2. No tocante ao item 2 o qual solicita as ordens bancárias (em formato PDF), e item 6 que solicita "*todos os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF)*", cita-se a manifestação da Diretoria Financeira :
"(...)

- Quanto ao item 2, diante da ausência de ferramenta tecnológica para gerar as informações de forma otimizada, foi anexada a Relação de

Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme Documento SEI nº 61635762;

- Quanto ao Item 6, a Gerência de Acompanhamento de Ingresso de Recursos se manifestou no Despacho SES/FSD/DIRFI/GEARE (61584108):

"Informamos que apensamos Planilha (61584058) extraída do site <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento>, que nos norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.

Caso seja necessária a complementação da planilha com data da OB FNS, conta corrente, processo de repassa MS, etc.. estes podem ser consultados no respectivo site."

Sendo o que cabe a esta Diretoria Financeira, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que surgirem no âmbito dos repasses e pagamentos efetuados"

5 Em atendimento ao solicitado no item 5 "os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel)", cita-se manifestação da Diretoria de Contabilidade exarada no Despacho SES/FSD/DIRFI/GCOR (61628191):

"(...)

Diante do exposto, informo que os extratos bancários constam no Documento (61626865) em arquivo PDF e os devidos extratos em arquivo **compatível com o programa Microsoft Excel** deverão ser encaminhados por esta Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal ao endereço eletrônico **sec.cpipandemia@senado.leg.br** para fins de atendimento ao pleito. Informo ainda que os extratos bancários, em formato compatível com o programa Microsoft Excel, já foram encaminhados por e-mail a respectiva Diretoria, conforme documento (61627778)."

Ressalta-se que os demais itens solicitados via **OFÍCIO Nº 415/2021 - CPIPANDEMIA** (61252061), não constam no rol de competências desta Pasta.

Informa-se ainda, que os extratos em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel, foram encaminhados via correio eletrônico (conforme E-mail (61674407)), tendo em vista ser arquivo de extensão não suportado pelo sistema SEI.

3. Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19 (61703668):

Trata-se de processo relativo aos questionamentos feitos pelos Excelentíssimos Senadores componentes da CPI PANDEMIA - Ofícios No 476/2021 - CPIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CPIPANDEMIA (61251848). Encaminhamos o presente em resposta à solicitação de manifestação através do despacho SAIS/SES 61384703.

Esta Câmara Técnica aproveita a oportunidade para reiterar que desde o início de suas atividades, após publicação de portaria em Diário Oficial do DF em 08 de maio de 2020 e republicada em 06 de janeiro de 2021, vem fundamentando suas pesquisas em artigos, diretrizes e protocolos com a melhor evidência científica vigente. Por se tratar de uma enfermidade recente, o conjunto de informações referentes à transmissão, prevenção e tratamento vem sendo construído de forma dinâmica desde o início da pandemia, exigindo atualizações regulares quanto aos protocolos de assistência aos pacientes.

Enfatizamos que a Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19 tem como objetivo padronizar notas técnicas, protocolos e demais documentos técnicos, relativos a tratamento, linhas de cuidado e manejo de pacientes acometidos pela COVID-19 dentro de todas as unidades de saúde, nos diversos níveis de Atenção da SES-DF.

Isto posto, seguem as respostas às solicitações de informações pertinentes a esta área técnica:

1. (...) os protocolos medicamentosos (em formato PDF)

Esta Câmara Técnica publicou a primeira versão das Diretrizes de Manejo Clínico-Farmacológico para COVID-19 em Maio de 2020, posteriormente atualizada em Agosto do mesmo ano e a última publicação ocorreu em Março de 2021. Diante da progressiva construção de conhecimento sobre a COVID-19, este corpo técnico já iniciou as pesquisas para a próxima atualização deste documento.

As Diretrizes elaboradas por esta Câmara Técnica sempre estiveram em consonância com as recomendações de organismos internacionais e nacionais renomados, tais como: Organização Mundial de Saúde (OMS),

Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), Centro de Controle de Doenças (CDC - USA), Instituto Nacional de Saúde (NIH - USA), Serviço Nacional de Saúde (NHS - UK), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

Também em concordância com as recomendações da OMS, esta Câmara Técnica contra-indicou nas Diretrizes de Manejo Clínico-Farmacológico do Paciente com COVID-19 o uso de qualquer medicamento experimental para COVID-19 fora de um protocolo de pesquisa clínico. Especificamente sobre a Cloroquina/Hidroxicloroquina, diversos estudos evidenciam ausência de eficácia na prevenção e tratamento, além de possível malefício. Em especial destacamos o estudo realizado no Brasil pelo grupo COALIZÃO: "*Hydroxychloroquine with or without Azithromycin in mild-to-moderate COVID-19*" (NEJM, julho de 2020)" e por último a recente metanálise: "*Mortality outcomes with hydroxychloroquine and chloroquine in COVID-19 from an international collaborative meta-analysis of randomized trials*" (Nature, abril de 2021)".

Até o presente momento nenhum medicamento apresentou evidência robusta de redução de mortalidade na COVID-19. Por esta razão, a OMS, na última atualização do Guia de Manejo de COVID-19, publicado em 21 de Janeiro de 2021 (disponível em <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1>), não recomendou o uso de medicamentos específicos contra o SARS-CoV-2, mas apenas o manejo das possíveis complicações implicadas no agravamento da doença, como a deficiência de oxigênio, a resposta inflamatória desregulada e o potencial trombogênico.

Nos últimos meses, alguns medicamentos apresentaram evidências suficientes para autorização de uso por agências reguladoras como o FDA (nos Estados Unidos) e a Anvisa (no Brasil). Dentre eles estão o Remdesivir, antiviral indicado precocemente para pacientes hospitalizados, cujos estudos demonstraram redução no tempo de recuperação; e Casirivimabe/Imdevimabe, anticorpos monoclonais indicados para pacientes ambulatoriais com COVID-19 leve a moderado com alto risco de progressão clínica. Estes medicamentos apresentam custo elevado, são administrados por via endovenosa e não estão disponíveis comercialmente no Brasil, nem foram incorporados à lista de medicamentos do SUS. O Tocilizumabe (inibidor de interleucina-6, utilizado para tratamento de Artrite Reumatóide) é outro medicamento com autorização de uso emergencial em pacientes com necessidades crescentes de oxigênio suplementar, mas com janela terapêutica estreita e grande potencial de complicações, ainda não é padronizado no SUS para COVID-19.

Esta Câmara segue revisando a literatura mais recente e espera que os resultados dos ensaios clínicos randomizados em andamento possam orientar uma conduta assistencial cada vez mais efetiva no tratamento da COVID-19.

As Diretrizes para o Manejo Clínico-Farmacológico da COVID-19 no adulto (61704550) e na faixa pediátrica (61704695) estão disponíveis no site da SES-DF e anexadas neste processo.

2. (...) o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

A resposta para o questionamento referente à eficácia terapêutica de qualquer medicamento requer que o seu uso tenha sido realizado em ambiente controlado dentro de um contexto de pesquisa clínica, sendo considerado como "padrão ouro" para o desenho de ensaio clínico prospectivo randomizado, duplo cego, com grupo controle placebo.

Os estudos realizados utilizando coleta retrospectiva de dados não são adequados quando intencionam determinar a segurança, efetividade, eficácia e eficiência de um medicamento. Desta forma, somente podem ser descritos os dados de eficácia contidos nos estudos realizados com esses medicamentos, não sendo possível apresentar o número exato de pacientes tratados fora do ambiente de pesquisa clínica, bem como sua respectiva taxa de eficácia.

Abaixo seguem os estudos considerados mais relevantes (com rigor metodológico adequado) referente ao suporte clínico farmacológico ofertado aos pacientes que evoluem com necessidade de internação em Enfermaria, Unidades de Terapia Semi-Intensiva e Unidades de Terapia Intensiva:

- *The Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy (RECOVERY) Collaborative group* (Grupo Colaborativo para Avaliação Randomizada de Terapia para COVID-19)
- <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436>

A Dexametasona reduziu a mortalidade em 35% nos pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva (RR de 0,65 [IC 95% 0,51 a 0,82]; p <0,001) e em 20% nos pacientes que receberam oxigênio sem ventilação

mecânica invasiva (RR de 0,80 [IC95% 0,70 a 0,92]; p = 0,002). No entanto, não houve nenhuma evidência de benefício entre os pacientes que não estavam recebendo suporte ventilatório ou em uso de oxigenioterapia.

- *Guidance on diagnosis, prevention and treatment of thromboembolic complications in COVID-19* (Guia para diagnóstico, prevenção e tratamento de complicações tromboembólicas na COVID-19)

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2531137920300705?via%3Dihub>

- *ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19* (Guia para reconhecimento e manejo da Coagulopatia relacionada à COVID-19)

- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14810>

- *Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy* (Tratamento com anticoagulantes é associado a diminuição de mortalidade na COVID-19 com coagulopatia)

- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14817>

Anticoagulant therapy mainly with low molecular weight heparin appears to be associated with better prognosis in severe COVID-19 patients meeting SIC criteria or with markedly elevated Ddimer. (Terapia anticoagulante principalmente com uso de Heparina de Baixo Peso Molecular aparenta estar associado com melhor prognóstico em COVID-19 na forma severa com escore SIC elevado ou com nível marcadamente elevado de d-dímero.)

- *Prevention and Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Coronavirus Disease 2019 Infection: A Consensus Statement before Guidelines* (Prevenção e Tratamento de Tromboembolismo Venoso com Infecção pelo Coronavírus: Consenso frente aos Guidelines)

- <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1710019>

- *Management of hospitalised adults with coronavirus disease-19 (COVID-19): A European Respiratory Society living guideline.*

- <https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/03/07/13993003.00048-2021>

- Guidelines nacionais e internacionais de manejo de COVID-19

- <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/critical-care/>

- https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/11/RECOMENDACOES_PARA_O_CUIDADO_FARMACEUTICO.pdf

- https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/julho/07/Analgesia_e_sedacao_AMIB_070720_VV_VJS.pdf

- https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/24/Orientac_o_es_para_o_Manuseio_do_paciente_com_coronavirus_V6_Junho_2020.pdf

Os estudos e *guidelines* acima citados têm fornecido fundamentos técnicos para a elaboração de protocolos e diretrizes assistenciais em diversos países tais como Estados Unidos, Reino Unido, União Européia, assim como para as diretrizes construídas por este corpo técnico.

É importante salientar que esta Câmara Técnica tem função consultiva, não sendo do seu escopo de atribuições a implementação e fiscalização da execução das recomendações elaboradas.

4. Subsecretaria de Administração Geral (61754754)

Ofício 118/2021 (61485659)

- Requerimento 139/2021 (61485740):

Requeiro, para fins de cumprimento do disposto no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitado aos 26 Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de até 200 mil habitantes, o envio a esta CPI, em 15 dias, em meio magnético, de cópia integral:

1. de todas as notas de empenho (em PDF),
2. de todas as ordens bancárias (em PDF),
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML),
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF)

relativos à aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19, incluindo, ainda:

4. os extratos bancários (em arquivo Excel) e
5. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).

- Requerimento 342/2021 (61486089):

Requeiro, nos termos do art. 58, §§ 2º, II, e 3º da Constituição Federal, e dos arts. 93, II, e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, em

aditamento ao requerimento nº 139/2021, que sejam incluídas cópias de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios. Incluir, ainda, o demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia.

Ofício 415/2021 (61486196)

- Requerimento 154/2021 (61486215):

Requeiro que esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicite, a todos os Governadores de Estado e do Distrito Federal, informações sobre o volume de recursos repassados pela União para aplicação no enfrentamento à pandemia da Covid-19, bem como a discriminação da execução orçamentária desses recursos.

Para tal, deverão ser enviados a esta CPI, em meio magnético, cópia integral de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

Ofício 476/2021 (61486226)

- Requerimento 194/2021 (61486242):

Requeiro que esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicite, a todos os Governadores de Estado e do Distrito Federal, informações sobre os protocolos medicamentosos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19.

Para tal, deverão ser enviados a esta CPI, em meio magnético, cópia integral de todos os documentos abaixo discriminados:

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF)
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

Preliminarmente, informa-se que em razão das informações requeridas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, sobretudo quanto à disponibilização de documentos/processos, os arquivos foram consolidados no Processo 00060-00212696/2021-34, com tramitação no âmbito desta Subsecretaria de Administração Geral, anexado aos presentes autos.

Instada a se manifestar, a Diretoria de Aquisições Especiais (DAESP), setor responsável pelas atividades relacionadas às aquisições de materiais e bens, às contratações de serviços por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação, às adesões às atas de registro de preços e às importações, por meio do Despacho (61559848), apresentou os processos de contratação/aquisição relacionados a Pandemia do COVID-19, com tramitação na Diretoria, e que foram efetivados, conforme planilha abaixo:

Relação Processos com fundamento na Lei Federal 13.979/2020 (Lei do COVID) e relacionados à Pandemia do Covid-19	
Processo	Objeto
00060-00109204/2020-43	Contratação emergencial de central telefônica ativa e receptiva para atendimento aos usuários cadastrados nos núcleos do Componente Especializado - NFCE (farmácias de Alto Custo) da GCEAF/DIASF/SESDF, contemplando agendamento, entregas de medicamentos em domicílio e fornecimento de mão de obra especializada de nível médio para atividades relacionadas à separação e transporte dos medicamentos.
	Prestação de serviços de fornecimento de CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

00060-00385454/2019-44	DOMICILIAR DE BAIXO e ALTO FLUXO e CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, fornecimento de GÁS MEDICINAL e DESCARTÁVEIS PARA OXIGENOTERAPIA, com COMODATO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO e LOCAÇÃO DOS CONCENTRADORES para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF
00060-00129560/2020-83	Contratação emergencial de empresa de especializada em construção civil para adequar o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha no sentido de implementar o Hospital de Campanha e criar 200 (duzentos) leitos de internação para pacientes em tratamento de coronavírus (COVID-19)
00060-00101215/2020-85	Contratação de laboratório especializado para diagnóstico laboratorial para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) por metodologia molecular em para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF
00060-00137001/2020-47	Contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada de 173 (cento e setenta e três) leitos de Enfermaria Adulto sem suporte de oxigenioterapia + 20 Leitos de Suporte Avançado + 04 Leitos de emergência (sala vermelha), por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação) a ser estruturado em local disponibilizado pela Contratante para o enfrentamento ao COVID-19. Dispensa de Licitação nº 08/2020.
00060-00155821/2020-11	Contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19
04016-00030034/2020-62	contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para prestar serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF
00060-00180684/2020-52	Trata-se da contratação de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para Coronavírus COVID-19 IgG e IgM, no intervalo de 15 dias
00060-00145738/2020-33	Trata-se da contratação de serviços de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de UTI tipo II + 20 Leitos de Enfermaria, por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar, para enfrentamento ao COVID-19
00060-00155261/2020-02	Trata-se da contratação de serviços para instalação e manutenção de sistema de climatização em edificações hospitalares para prestar serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde – DF,
00060-00249077/2020-14	Serviço de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de suporte avançado e 20 Leitos de enfermaria, por menor preço lote/item, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar
00060-00227177/2020-	construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia, com área

90	total de 2.115,72 m², conforme indicado no Projeto Básico de Arquitetura anexo, para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19
00010-00001781/2020-74	Contratação de empresa especializada para nacionalização de produto para saúde conforme as AWB
00060-00254827/2020-70	contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do Coronavírus COVID-19 IgG e IgM disponibilizados em 10 pontos de testagens que serão definidos a partir de critérios epidemiológicos e demográficos após a contratação
00060-00105182/2020-42	Trata o presente da solicitação de autorização para aquisição em caráter emergencial de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19.
00060-00128485/2020-33	Trata o presente da aquisição em caráter emergencial de Kit PCR em Tempo Real para a detecção qualitativa do vírus SARS Cov-2 para atender a demanda da Rede SES/DF. Dispensa de Licitação 24/2020.
00060-00104949/2020-16	Trata o presente da aquisição, em caráter emergencial, de Medicamentos e Insumos para Manipulação de Medicamentos para atender a demanda da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do DF
00060-00194015/2020-68	Trata o presente da aquisição em caráter Emergencial do material médico hospitalar: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19
00060-00151232/2020-63	Aquisição emergencial de insumos laboratoriais para enfrentamento à pandemia de Coronavírus.
00060-00124295/2020-47	Trata-se do Contrato nº 068/2020-SES/DF, firmado em 17/04/2020, entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, e a empresa LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, cujo objeto consiste na contratação emergencial de laboratório especializado para diagnóstico laboratorial para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) por metodologia molecular em para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF. Dispensa de Licitação nº 05/2020.
00060-00106136/2020-61	Trata-se de aquisição em caráter emergencial do material: TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IGG E IGM E ANTÍGENO DO COVID-19, na quantidade de 300.000 (trezentos mil) unidades de testes, por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, ratificada pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal no documento SEI - Dispensa de Licitação nº 09/2020
00060-00159341/2020-29	Trata-se da aquisição Emergencial de Teste Rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19. Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 11/2020
00060-00159341/2020-29	Trata-se da aquisição Emergencial de Teste Rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19. Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 18/2020.
00060-00254827/2020-70	Trata-se o procedimento da Contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do Coronavírus COVID-19 IgG e IgM disponibilizados em 10 pontos de testagens que serão definidos a partir de critérios epidemiológicos e demográficos após a contratação. Ressaltamos que a testagem deve ser realizada dentro de um período máximo de 30 dias. A empresa deve dispor de recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados (envio de dados Secretaria de Vigilância em Saúde e para a Secretaria

	Adjunta de Assistência), emissão de resultado físico e eletrônico para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF Dispensa de Licitação nº 57/2020.
00060-00173692/2020-42	Versa o processo acerca da aquisição em caráter Emergencial do material Testes rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM e antígeno do COVID-19, para atender a demanda da Rede SES/DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no artigo 4º, inciso IV, da Lei nº 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de dispensa de licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação DL nº 16/2020.
00060-00180684/2020-52	Versa o processo acerca da Contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para Coronavírus COVID-19 IgG e IgM, no intervalo de 15 dias. A empresa deve dispor de recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados (envio de dados Secretaria de Vigilância em Saúde e para e Secretaria Adjunta de Assistência), emissão de resultado físico e eletrônico para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no artigo 4º, inciso IV, da Lei nº 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de dispensa de licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação nº 20/2020
00060-00150153/2020-35	Trata o presente processo da aquisição emergencial a ser realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, referente à Dispensa de Licitação nº 58/2020, com fulcro no Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020, para aquisição emergencial do item identificado pelo Código SES 21552 e Outros - REAGENTES para dosagens bioquímicas, conforme Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 58/2020.
00060-00104949/2020-16	Versa o processo acerca da aquisição, em caráter emergencial, de Medicamentos e Insumos para Manipulação de Medicamentos para atender a demanda da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no art. 4º, inciso IV, da Lei Federal n. 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de Dispensa de Licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19) Dispensa de Licitação n. 31/2020.
00060-00135812-2020/11	Versa o processo acerca da aquisição do Cód. SES 34084 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL
00060-00147608/2020-35	Versa o processo acerca da aquisição em caráter emergencial de MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA PORTÁTEIS, para enfrentamento à pandemia de Coronavírus em atendimento à demanda do Governo do Distrito Federal, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.035/2020, de 11 de agosto de 2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de Dispensa de Licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação nº 87/2020.
00060-00067598/2021-36	Trata o presente processo da aquisição emergencial do material médico hospitalar: LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – SES-DF. Dispensa de Licitação nº 018/2021.
00060-00126594/2021-05	Trata o presente da Contratação Emergencial de Serviço de Gestão Integrada compreendendo, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral), em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2. Dispensa de Licitação nº 31/2021

Ocorre que, quando da conversão dos processos em formado pdf, a Diretoria verificou que "os arquivos superavam o limite suportado pelo

SEI que é de 20MB por arquivo, fato que impossibilita a anexação dos arquivos a este processo conforme solicitado", razão pela qual sugeriu verificar junto ao Senado Federal (Órgão Requerente) a disponibilização de endereço eletrônico para a disponibilização dos processos (acesso externo), de modo a possibilitar o download diretamente do link encaminhado.

Nessa linha, a Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios (DFACC), unidade responsável pelas atividades relacionadas a formalização de contratos, convênios, ajustes congêneres e atas de registro de preços, nos termos do Despacho (61560788), acostou aos autos - 00060-00212696/2021-34 - a cópias dos contratos administrativos e seus termos aditivos/apostilamentos, com fundamento na Lei 13.979/2020 (Lei do COVID), conforme segue:

Contrato	Empresa	Descrição	Processo
063/2020 (61564860)	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	00060-00109204/2020-43
065/2020 (61564801)	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	00060-00385454/2019-44
067/2020 (61564857) 1º TA (61564851)	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	00060-00129560/2020-83
068/2020 (61564824)	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	00060-00101215/2020-85
069/2020 (61564833)	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	00060-00137001/2020-47
070/2020 (61564950)	INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	00060-00155821/2020-11
075/2020 (61564924) 1ª TA (61564941)	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	04016-00030034/2020-62
079/2020 (61564956) 1ª TA (61564938)	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	00060-00180684/2020-52
080/2020 (61564934)	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	00060-00145738/2020-33
091/2020 (61565042)	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO	00060-00155261/2020-02
104/2020 (61565406) 1º TA (61565073) 2º TA (61565079) 3º TA (61565070) 1ª APOST. (61565031) 2ª APOST. (61565088) 3ª APOST. (61565399)	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	00060-00249077/2020-14

106/2020 (61565383)	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	00060-00227177/2020-90
41437/2020 (61565422)	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	00010-00001781/2020-74
41599/2020 (61565436)	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	00060-00254827/2020-70

Por fim, a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos, conforme planilha abaixo:

Contrato	Empresa	Descritivo	Processo	Observação
063/2020	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	00060-00109204/2020-43	<p>Processo 00060-00189892/2020-17 BRB SERVIÇOS S/A (61653544)</p> <p>Processo 00041-00000969/2020-65 BRB SERVIÇOS S/A (61653591)</p> <p>Processo 00041-00001317/2020-48 BRB SERVIÇOS S/A (61653618)</p> <p>Processo 00041-00001399/2020-21 BRB SERVIÇOS S/A (61653641)</p> <p>Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 1/2) (61653769)</p> <p>Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 2/2) (61653840)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 1/3) (61654672)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 2/3) (61654719)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 3/3) (61654767)</p>
065/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	00060-00385454/2019-44	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
				Processo 00060-00173741/2020-47 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61658307)

067/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	00060-00129560/2020-83	<p>Processo 00060-00180332/2020-05 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61659263)</p> <p>Processo 00060-00193925/2020-23 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660159)</p> <p>Processo 00060-00259339/2020-59 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660413)</p>
068/2020	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	00060-00101215/2020-85	NÃO HOUE PAGAMENTO
069/2020	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	00060-00137001/2020-47	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
070/2020	INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	00060-00155821/2020-11	<p>Processo 00060-00206501/2020-36 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61675660)</p> <p>Processo 00060-00253702/2020-22 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676209)</p> <p>Processo 00060-00403982/2020-26 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676361)</p>
075/2020	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	04016-00030034/2020-62	<p>Processo 00060-00054987/2021-00 MEVATO CT 075/2020 (61676620)</p> <p>Processo 00060-00212479/2020-63 MEVATO CT 075/2020 (61677181)</p> <p>Processo 00060-00250290/2020-79 MEVATO CT 075/2020 (61677540)</p> <p>Processo 00060-00305415/2020-13 MEVATO CT 075/2020 (61678460)</p> <p>Processo 00060-00344759/2020-30 MEVATO CT 075/2020 (61678628)</p> <p>Processo 00060-00393272/2020-81 MEVATO CT 075/2020 (61679020)</p> <p>Processo 00060-00430405/2020-15 MEVATO CT 075/2020 (61679202)</p> <p>Processo 00060-00483109/2020-17 MEVATO CT 075/2020 (61679341)</p>

				<p>Processo 00060-00529302/2020-01 MEVATO CT 075/2020 (61679464)</p> <p>Processo 00060-00542176/2020-72 MEVATO CT 075/2020 (61679615)</p>
079/2020	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	00060-00180684/2020-52	<p>Processo 00060.00225316/2020-41 completo- Biomega (61652234)</p> <p>Processo 00060.00222472/2020-50 completo Biomega (61652238)</p> <p>Processo 00060.00251462/2020-21 completo-Biomega (61652244)</p> <p>Processo 00060.00262807/2020-72 completo-Biomega (61652257)</p> <p>Processo 00060.00239414/2020-65 completo-Biomega (61652270)</p>
080/2020	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	00060-00145738/2020-33	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
091/2020	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO	00060-00155261/2020-02	<p>Processo 00060-00416569/2020-21 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674115)</p> <p>Processo 00060-00515265/2020-46 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674544)</p> <p>Processo 00060-00525444/2020-91 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674815)</p> <p>Processo 00060-00334993/2020-59 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675017)</p> <p>Processo 00060-00471357/2020-15 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675191)</p> <p>Processo 00060-00555885/2020-18 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675357)</p>
104/2020	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	00060-00249077/2020-14	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
				<p>Processo 00060-00345141/2020-97 CONTARPP CT 106/2020 (61662541)</p> <p>Processo 00060-</p>

106/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	00060-00227177/2020-90	00368301/2020-76 CONTARPP CT 106/2020 (61663802) Processo 00060-00391039/2020-63 CONTARPP CT 106/2020 (61671373) Processo 00060-00430328/2020/95 CONTARPP CT 106/2020 (61671649) Processo 00060-00456291/2020-25 CONTARPP CT 106/2020 (61672190) Processo 00060-00479132/2020-07 CONTARPP CT 106/2020 (61673020) Processo 00060-00524985/2020-01 CONTARPP CT 106/2020 (61673332) Processo 00060-00555953/2020-49 CONTARPP CT 106/2020 (61673649)
41437/2020	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	00010-00001781/2020-74	NÃO HOUVE PAGAMENTO
41599/2020	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	00060-00254827/2020-70	NÃO HOUVE PAGAMENTO

Oportunamente, convém esclarecer que esta Subsecretaria de Administração Geral atua como área meio, responsável pelas ações de licitação e contratação de bens e serviços, bem como pela gestão patrimonial e documental desta Pasta, apoiando as demais Subsecretarias, Superintendências e demais Unidades da Secretaria nas contratações de serviços e nas aquisições de itens para o atendimento das demandas da Pasta e atendimento à população do DF.

Nesse viés, a atuação desta Subsecretaria estaria restrita, em tese, à condução das respectivas instruções processuais durante as fases licitatórias e de contratação, cabendo às respectivas áreas técnicas e demandantes, dentre outras responsabilidades, a delimitação e justificativa do objeto da contratação e suas especificações, bem como a gestão/acompanhamento da prestação dos serviços contratados.

Pelo exposto, encaminha-se o presente para conhecimento e demais providências, ressaltando que a documentação supra encontra-se acostada ao Processo 00060-00212696/2021-34, anexado aos presentes autos, o que possibilita o acesso integral aos documentos.

Em tempo, registra-se a necessidade de verificar junto ao Senado Federal (Órgão Requerente) a disponibilização de endereço eletrônico para a disponibilização dos processos (acesso externo), de modo a possibilitar o download diretamente do link encaminhado, uma vez que os arquivos superam o limite suportado pelo SEI - 20MB - por arquivo, fato que impossibilita a anexação deste ao processo, conforme requerido.

Por fim, e considerando as competências regimentais da Coordenação Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS) quanto a acompanhamento e gestão administrativa dos contratos assistenciais e de gestão de leitos, sugere-se remessa a Unidade para manifestação quanto aos demais contratos administrativos que se enquadrem nos ditames do requerimento em questão.

Posto isso, restituímos o presente para conhecimento, asseverando que esta SES-DF se encontra à disposição para outras informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

OSNEI OKUMOTO

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA** - Matr. **1697244-9**, **Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais**, em 13/05/2021, às 11:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61716484** código CRC= **FDD6FDEE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

(61)3347-3006

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61716484



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais

Despacho - SES/GAB/ARINS

Brasília-DF, 12 de maio de 2021.

URGENTE

SUJEITO A PRAZO - ATÉ 11/05/2021

À SUAG,

Trata-se da **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os **Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106)**, **415/2021 - CIPANDEMIA (61252061)** e **118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)**, por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª *Reunião da CPI da Pandemia*, bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis**, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

REITERA-SE o pleito para manifestação com urgência (61338107), considerando que o prazo de reposta encontra-se expirado.

Atenciosamente,

ETIENO DE SOUSA PEREIRA

Assessor Especial

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais

CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA

Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **ETIENO DE SOUSA PEREIRA - Matr.0155456-5, Assessor(a) Especial**, em 12/05/2021, às 11:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA - Matr. 1697244-9, Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais**, em 12/05/2021, às 12:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61735032** código CRC= **58316D89**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

(61)3347-3006

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61735032



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Despacho - SES/SUAG

Brasília-DF, 12 de maio de 2021.

À SES/GAB/ARINS,

Sr. Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais,

Versam os autos acerca da Circular 645/2021 (61485279), proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os Ofícios 118/2021 (61485659), 415/2021 (61486196) e 476/2021 (61486226), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI DA PANDEMIA) no Senado Federal envia Requerimentos 139/2021 (61485740), 342/2021 (61486089), 154/2021 (61486215) e 194/2021 (61486242), aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Ofício 118/2021 (61485659)

- Requerimento 139/2021 (61485740):

Requeiro, para fins de cumprimento do disposto no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitado aos 26 Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de até 200 mil habitantes, o envio a esta CPI, em 15 dias, em meio magnético, de cópia integral:

1. de todas as notas de empenho (em PDF),
2. de todas as ordens bancárias (em PDF),
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML),
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF)

relativos à aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19, incluindo, ainda:

4. os extratos bancários (em arquivo Excel) e
5. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).

- Requerimento 342/2021 (61486089):

Requeiro, nos termos do art. 58, §§ 2º, II, e 3º da Constituição Federal, e dos arts. 93, II, e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, em aditamento ao requerimento nº 139/2021, que sejam incluídas cópias de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios. Incluir, ainda, o demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia.

Ofício 415/2021 (61486196)

- Requerimento 154/2021 (61486215):

Requeiro que esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicite, a todos os Governadores de Estado e do Distrito Federal, informações sobre o volume de recursos repassados pela União para aplicação no enfrentamento à pandemia da Covid-19, bem como a discriminação da execução orçamentária desses recursos.

Para tal, deverão ser enviados a esta CPI, em meio magnético, cópia integral de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

Ofício 476/2021 (61486226)

- Requerimento 194/2021 (61486242):

Requeiro que esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicite, a todos os Governadores de Estado e do Distrito Federal, informações sobre os protocolos medicamentosos utilizados no tratamento de pacientes com

Covid-19.

Para tal, deverão ser enviados a esta CPI, em meio magnético, cópia integral de todos os documentos abaixo discriminados:

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF);
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

Preliminarmente, informa-se que em razão das informações requeridas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, sobretudo quanto à disponibilização de documentos/processos, os arquivos foram consolidados no Processo 00060-00212696/2021-34, com tramitação no âmbito desta Subsecretaria de Administração Geral, anexado aos presentes autos.

Instada a se manifestar, a Diretoria de Aquisições Especiais (DAESP), setor responsável pelas atividades relacionadas às aquisições de materiais e bens, às contratações de serviços por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação, às adesões às atas de registro de preços e às importações, por meio do Despacho (61559848), apresentou os processos de contratação/aquisição relacionados a Pandemia do COVID-19, com tramitação na Diretoria, e que foram efetivados, conforme planilha abaixo:

Relação Processos com fundamento na Lei Federal 13.979/2020 (Lei do COVID) e relacionados à Pandemia do Covid-19	
Processo	Objeto
00060-00109204/2020-43	Contratação emergencial de central telefônica ativa e receptiva para atendimento aos usuários cadastrados nos núcleos do Componente Especializado - NFCE (farmácias de Alto Custo) da GCEAF/DIASF/SESDF, contemplando agendamento, entregas de medicamentos em domicílio e fornecimento de mão de obra especializada de nível médio para atividades relacionadas à separação e transporte dos medicamentos.
00060-00385454/2019-44	Prestação de serviços de fornecimento de CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOMICILIAR DE BAIXO e ALTO FLUXO e CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, fornecimento de GÁS MEDICINAL e DESCARTÁVEIS PARA OXIGENOTERAPIA, com COMODATO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO e LOCAÇÃO DOS CONCENTRADORES para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF
00060-00129560/2020-83	Contratação emergencial de empresa de especializada em construção civil para adequar o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha no sentido de implementar o Hospital de Campanha e criar 200 (duzentos) leitos de internação para pacientes em tratamento de coronavírus (COVID-19)
00060-00101215/2020-85	Contratação de laboratório especializado para diagnóstico laboratorial para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) por metodologia molecular em para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF
00060-00137001/2020-47	Contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada de 173 (cento e setenta e três) leitos de Enfermaria Adulto sem suporte de oxigenioterapia + 20 Leitos de Suporte Avançado + 04 Leitos de emergência (sala vermelha), por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação) a ser estruturado em local disponibilizado pela Contratante para o enfrentamento ao COVID-19. Dispensa de Licitação nº 08/2020.
00060-00155821/2020-11	Contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19
04016-00030034/2020-62	contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para prestar serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF
00060-00180684/2020-52	Trata-se da contratação de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para Coronavírus COVID-19 IgG e IgM, no intervalo de 15 dias
00060-00145738/2020-33	Trata-se da contratação de serviços de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de UTI tipo II + 20 Leitos de Enfermaria, por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar, para enfrentamento ao COVID-19
00060-00155261/2020-02	Trata-se da contratação de serviços para instalação e manutenção de sistema de climatização em edificações hospitalares para prestar serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Saúde – DF,
00060-00249077/2020-14	Serviço de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de suporte avançado e 20 Leitos de enfermaria, por menor preço lote/item, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar
00060-00227177/2020-90	construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia, com área total de 2.115,72 m², conforme indicado no Projeto Básico de Arquitetura anexo, para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19
00010-00001781/2020-74	Contratação de empresa especializada para nacionalização de produto para saúde conforme as AWB
00060-00254827/2020-70	contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do Coronavírus COVID-19 IgG e IgM disponibilizados em 10 pontos de testagens que serão definidos a partir de critérios epidemiológicos e demográficos após a contratação
00060-00105182/2020-42	Trata o presente da solicitação de autorização para aquisição em caráter emergencial de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19.

00060-00128485/2020-33	Trata o presente da aquisição em caráter emergencial de Kit PCR em Tempo Real para a detecção qualitativa do vírus SARS Cov-2 para atender a demanda da Rede SES/DF. Dispensa de Licitação 24/2020.
00060-00104949/2020-16	Trata o presente da aquisição, em caráter emergencial, de Medicamentos e Insumos para Manipulação de Medicamentos para atender a demanda da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do DF
00060-00194015/2020-68	Trata o presente da aquisição em caráter Emergencial do material médico hospitalar: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19
00060-00151232/2020-63	Aquisição emergencial de insumos laboratoriais para enfrentamento à pandemia de Coronavírus.
00060-00124295/2020-47	Trata-se do Contrato nº 068/2020-SES/DF, firmado em 17/04/2020, entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, e a empresa LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, cujo objeto consiste na contratação emergencial de laboratório especializado para diagnóstico laboratorial para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) por metodologia molecular em para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF. Dispensa de Licitação nº 05/2020.
00060-00106136/2020-61	Trata-se de aquisição em caráter emergencial do material: TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IGG E IGM E ANTÍGENO DO COVID-19, na quantidade de 300.000 (trezentos mil) unidades de testes, por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, ratificada pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal no documento SEI - Dispensa de Licitação nº 09/2020
00060-00159341/2020-29	Trata-se da aquisição Emergencial de Teste Rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19. Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 11/2020
00060-00159341/2020-29	Trata-se da aquisição Emergencial de Teste Rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19. Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 18/2020.
00060- 00254827/2020-70	Trata-se o procedimento da Contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do Coronavírus COVID-19 IgG e IgM disponibilizados em 10 pontos de testagens que serão definidos a partir de critérios epidemiológicos e demográficos após a contratação. Ressaltamos que a testagem deve ser realizada dentro de um período máximo de 30 dias. A empresa deve dispor de recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados (envio de dados Secretaria de Vigilância em Saúde e para a Secretaria Adjunta de Assistência), emissão de resultado físico e eletrônico para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF Dispensa de Licitação nº 57/2020.
00060-00173692/2020-42	Versa o processo acerca da aquisição em caráter Emergencial do material Testes rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM e antígeno do COVID-19, para atender a demanda da Rede SES/DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no artigo 4º, inciso IV, da Lei nº 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de dispensa de licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação DL nº 16/2020.
00060-00180684/2020-52	Versa o processo acerca da Contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para Coronavírus COVID-19 IgG e IgM, no intervalo de 15 dias. A empresa deve dispor de recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados (envio de dados Secretaria de Vigilância em Saúde e para a Secretaria Adjunta de Assistência), emissão de resultado físico e eletrônico para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no artigo 4º, inciso IV, da Lei nº 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de dispensa de licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação nº 20/2020
00060-00150153/2020-35	Trata o presente processo da aquisição emergencial a ser realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, referente à Dispensa de Licitação nº 58/2020, com fulcro no Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020, para aquisição emergencial do item identificado pelo Código SES 21552 e Outros - REAGENTES para dosagens bioquímicas, conforme Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 58/2020.
00060-00104949/2020-16	Versa o processo acerca da aquisição, em caráter emergencial, de Medicamentos e Insumos para Manipulação de Medicamentos para atender a demanda da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do DF, <u>de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no art. 4º, inciso IV, da Lei Federal n. 13.979/2020</u> , onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de Dispensa de Licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19) Dispensa de Licitação n. 31/2020.
00060-00135812-2020/11	Versa o processo acerca da aquisição do Cód. SES 34084 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL
00060-00147608/2020-35	Versa o processo acerca da aquisição em caráter emergencial de MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA PORTÁTEIS, para enfrentamento à pandemia de Coronavírus em atendimento à demanda do Governo do Distrito Federal, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.035/2020, de 11 de agosto de 2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de Dispensa de Licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação nº 87/2020.
00060-00067598/2021-36	Trata o presente processo da aquisição emergencial do material médico hospitalar: LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – SES-DF. Dispensa de Licitação nº 018/2021.
00060-00126594/2021-05	Trata o presente da Contratação Emergencial de Serviço de Gestão Integrada compreendendo, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral), em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2. Dispensa de Licitação nº 31/2021

Ocorre que, quando da conversão dos processos em formato pdf, a Diretoria verificou que "os arquivos superavam o limite suportado pelo SEI que é de 20MB por arquivo, fato que impossibilita a anexação dos arquivos a este processo conforme solicitado", razão pela qual sugeriu verificar junto ao Senado Federal (Órgão Requerente) a disponibilização de endereço eletrônico para a disponibilização dos processos (acesso externo), de modo a possibilitar o download diretamente do link encaminhado.

Nessa linha, a Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios (DFACC), unidade responsável pelas atividades relacionadas a formalização de contratos, convênios, ajustes congêneres e atas de registro de preços, nos termos do Despacho (61560788), acostou aos autos - 00060-00212696/2021-34 - a cópias dos contratos administrativos e seus termos aditivos/apostilamentos, com fundamento na Lei 13.979/2020 (Lei do COVID), conforme segue:

Contrato	Empresa	Descrição	Processo
			00060-

063/2020 (61564860)	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	00109204/2020-43
065/2020 (61564801)	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	00060-00385454/2019-44
067/2020 (61564857) 1ª TA (61564851)	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	00060-00129560/2020-83
068/2020 (61564824)	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	00060-00101215/2020-85
069/2020 (61564833)	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	00060-00137001/2020-47
070/2020 (61564950)	INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	00060-00155821/2020-11
075/2020 (61564924) 1ª TA (61564941)	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	04016-00030034/2020-62
079/2020 (61564956) 1ª TA (61564938)	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	00060-00180684/2020-52
080/2020 (61564934)	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	00060-00145738/2020-33
091/2020 (61565042)	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO	00060-00155261/2020-02
104/2020 (61565406) 1ª TA (61565073) 2ª TA (61565079) 3ª TA (61565070) 1ª APOST. (61565031) 2ª APOST. (61565088) 3ª APOST. (61565399)	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	00060-00249077/2020-14
106/2020 (61565383)	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	00060-00227177/2020-90
41437/2020 (61565422)	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	00010-00001781/2020-74
41599/2020 (61565436)	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	00060-00254827/2020-70

Por fim, a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos, conforme planilha abaixo:

Contrato	Empresa	Descritivo	Processo	Observação
063/2020	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	00060-00109204/2020-43	Processo 00060-00189892/2020-17 BRB SERVIÇOS S/A (61653544) Processo 00041-00000969/2020-65 BRB SERVIÇOS S/A (61653591) Processo 00041-00001317/2020-48 BRB SERVIÇOS S/A (61653618) Processo 00041-00001399/2020-21 BRB SERVIÇOS S/A (61653641) Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 1/2) (61653769) Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 2/2) (61653840) Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 1/3) (61654672) Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 2/3) (61654719) Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 3/3) (61654767)
065/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	00060-00385454/2019-44	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
067/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	00060-00129560/2020-83	Processo 00060-00173741/2020-47 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61658307) Processo 00060-00180332-2020-05 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61659263) Processo 00060-00193925/2020-23 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660159) Processo 00060-00259339/2020-59 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660413)
068/2020	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	00060-00101215/2020-85	NÃO HOUVE PAGAMENTO
069/2020	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	00060-00137001/2020-47	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
070/2020	INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	00060-00155821/2020-11	Processo 00060-00206501/2020-36 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61675660) Processo 00060-00253702/2020-22 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676209) Processo 00060-00403982/2020-26 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676361)
075/2020	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	04016-00030034/2020-62	Processo 00060-00054987/2021-00 MEVATO CT 075/2020 (61676620) Processo 00060-00212479/2020-63 MEVATO CT 075/2020 (61677181) Processo 00060-00250290/2020-79 MEVATO CT 075/2020 (61677540) Processo 00060-00305415/2020-13 MEVATO CT 075/2020 (61678460) Processo 00060-00344759/2020-30 MEVATO CT 075/2020 (61678628) Processo 00060-00393272/2020-81 MEVATO CT 075/2020 (61679020)

				Processo 00060-00430405/2020-15 MEVATO CT 075/2020 (61679202) Processo 00060-00483109/2020-17 MEVATO CT 075/2020 (61679341) Processo 00060-00529302/2020-01 MEVATO CT 075/2020 (61679464) Processo 00060-00542176/2020-72 MEVATO CT 075/2020 (61679615)
079/2020	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	00060-00180684/2020-52	Processo 00060.00225316/2020-41 completo- Biomega (61652234) Processo 00060.00222472/2020-50 completo Biomega (61652238) Processo 00060.00251462/2020-21 completo-Biomega (61652244) Processo 00060.00262807/2020-72 completo-Biomega (61652257) Processo 00060.00239414/2020-65 completo-Biomega (61652270)
080/2020	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	00060-00145738/2020-33	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
091/2020	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO	00060-00155261/2020-02	Processo 00060-00416569/2020-21 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674115) Processo 00060-00515265/2020-46 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674544) Processo 00060-00525444/2020-91 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674815) Processo 00060-00334993/2020-59 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675017) Processo 00060-00471357/2020-15 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675191) Processo 00060-00555885/2020-18 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675357)
104/2020	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	00060-00249077/2020-14	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
106/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	00060-00227177/2020-90	Processo 00060-00345141/2020-97 CONTARPP CT 106/2020 (61662541) Processo 00060-00368301/2020-76 CONTARPP CT 106/2020 (61663802) Processo 00060-00391039/2020-63 CONTARPP CT 106/2020 (61671373) Processo 00060-00430328/2020/95 CONTARPP CT 106/2020 (61671649) Processo 00060-00456291/2020-25 CONTARPP CT 106/2020 (61672190) Processo 00060-00479132/2020-07 CONTARPP CT 106/2020 (61673020) Processo 00060-00524985/2020-01 CONTARPP CT 106/2020 (61673332) Processo 00060-00555953/2020-49 CONTARPP CT 106/2020 (61673649)
41437/2020	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	00010-00001781/2020-74	NÃO HOUVE PAGAMENTO
41599/2020	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	00060-00254827/2020-70	NÃO HOUVE PAGAMENTO

Oportunamente, convém esclarecer que esta Subsecretaria de Administração Geral atua como área meio, responsável pelas ações de licitação e contratação de bens e serviços, bem como pela gestão patrimonial e documental desta Pasta, apoiando as demais Subsecretarias, Superintendências e demais Unidades da Secretaria nas contratações de serviços e nas aquisições de itens para o atendimento das demandas da Pasta e atendimento à população do DF.

Nesse viés, a atuação desta Subsecretaria estaria restrita, em tese, à condução das respectivas instruções processuais durante as fases licitatórias e de contratação, cabendo às respectivas áreas técnicas e demandantes, dentre outras responsabilidades, a delimitação e justificativa do objeto da contratação e suas especificações, bem como a gestão/acompanhamento da prestação dos serviços contratados.

Pelo exposto, encaminha-se o presente para conhecimento e demais providências, ressaltando que a documentação supra encontra-se acostada ao Processo 00060-00212696/2021-34, anexado aos presentes autos, o que possibilita o acesso integral aos documentos.

Em tempo, registra-se a necessidade de verificar junto ao Senado Federal (Órgão Requerente) a disponibilização de endereço eletrônico para a disponibilização dos processos (acesso externo), de modo a possibilitar o download diretamente do link encaminhado, uma vez que os arquivos superam o limite suportado pelo SEI - 20MB - por arquivo, fato que impossibilita a anexação deste ao processo, conforme requerido.

Por fim, e considerando as competências regimentais da Coordenação Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS) quanto a acompanhamento e gestão administrativa dos contratos assistenciais e de gestão de leitos, sugere-se remessa a Unidade para manifestação quanto aos demais contratos administrativos que se enquadrem nos ditames do requerimento em questão.

SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO
Subsecretaria de Administração Geral
Subsecretário



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO - Matr.1691713-8, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 12/05/2021, às 17:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61754754** código CRC= **5305700E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

(61)3348-6123

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61754754



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Gabinete

Chefia de Gabinete

Circular n.º 677/2021 - GAG/CH

Brasília-DF, 12 de maio de 2021

URGENTE

À Casa Civil do Distrito Federal

À Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador

ASSUNTO: Solicitação de informações. CPI da Pandemia. Senado Federal.

Prezados Senhores,

Sirvo-me do presente a fim de encaminhar o Ofício N.º 4759/2021 - SES/GAB (61696263), por meio do qual a Secretaria de Estado de Saúde apresenta informações referentes à demanda da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal.

Ao remeter os autos para análise e adoção das medidas pertinentes, com a urgência que o caso requer, visando a assegurar o interesse público, aproveito o ensejo para renovar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO

Chefe de Gabinete do Governador



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO - Matr.1689254-2, Chefe de Gabinete**, em 12/05/2021, às 16:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61765855** código CRC= **51EDF2E1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º andar, Sala P-11 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

61 3961 1543



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais
Unidade de Articulação Institucional

Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI

Brasília-DF, 12 de maio de 2021.

Processo nº 00010-00000675/2021-54

Interessado: Senado Federal. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.

Assunto: CPI da Pandemia. Solicitação de informações. Requerimentos nºs 139/2021, 154/2021, 194/2021 e 342/2021.

URGENTE

Senhora Chefe da Unidade de Articulação Institucional,

I - RELATÓRIO

Tratam os autos dos Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), encaminhados por correspondência eletrônica (61251521), por meio dos quais a **Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal, por intermédio do seu Presidente**, Senador Omar Aziz, envia os Requerimentos nº 139/2021 (61251728), nº 154/2021 (61251792), nº 194/2021 (61251848) e nº 342/2021 (61251902), aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como **solicita informações, no prazo de cinco dias úteis**, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

A Chefia de Gabinete do Governador expediu a Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), remetendo os autos à Casa Civil, à Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador e à Secretaria de Estado de Saúde, solicitando a análise e adoção das medidas pertinentes.

Em análise preliminar e em atenção ao Despacho - CACI/GAB/ASSESP (61298178), esta Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais opinou pelo encaminhamento dos autos à Secretaria de Estado de Saúde, para que remeta à Casa Civil as informações necessárias à elaboração de resposta do Governador do Distrito Federal ao Senado Federal quanto aos Requerimentos supracitados, conforme Nota Técnica N.º 705/2021 - CACI/SPG/UNAI (61330442).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que a manifestação desta pasta se dá conforme o previsto no Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização da estrutura da Administração Pública do Distrito Federal.

Em seu art. 18, inciso VIII, o mencionado ato normativo prevê:

Art. 18. A Casa Civil do Distrito Federal, com status de Secretaria de Estado, é o órgão de apoio e assessoramento administrativo e político ao Governador com atuação e competência para:

(...)

VIII - coordenar, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos e autoridades destinatários da decisão, o atendimento e o cumprimento de decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e demais órgãos de controle, ressalvado o disposto no inciso XII do art. 18-A

Sob esse prisma, inicia-se a apresentação das informações e documentos solicitados pelo órgão investigativo.

II.1 – Ofício nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e nº 342/2021- CIPANDEMIA (61251728, 61251902)

Por meio do Requerimento nº 139/2021 (61251728), o Senador Ciro Nogueira (PP-PI) requereu cópia integral dos documentos relativos à aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19, dentre os quais:

1. de todas as notas de empenho (em PDF),
2. de todas as ordens bancárias (em PDF),
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML),
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF),
5. os extratos bancários (em arquivo Excel) e
6. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).

Em aditamento ao Requerimento nº 139/2021, o Senador Ciro Nogueira (PP-PI),

mediante o Requerimento nº 342/2021 (61251902), requereu que sejam incluídas cópias:

1. de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios.
2. o demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as fontes financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, como também as respectivas Células Orçamentárias.

Em atendimento ao "item 1" do Requerimento nº 139/2021 (de todas as notas de empenho, em PDF, relativos à aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19), o Despacho - SES/FSDF (61674499) informa que a Diretoria de Análise e Execução Orçamentária se manifestou conforme Despacho SES/FSDF/DIOR (61646732):

Em atenção ao teor do Despacho - SES/FSDF 61370431, no qual informa sobre a Circular Nº 645/2021 (61252241), proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os Ofícios Nºs 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19; como também, especial atenção aos Despachos SES/GAB/ARINS (61338107) e ao Ofício Nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792) e Ofício Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902), cabendo a esta Diretoria atender o "1. as notas de empenho (em formato PDF)",

A fim de atender o que solicitado, inserimos nos autos as planilhas 61648882 e 61648911, exercícios financeiros 2020 e 2021, respectivamente, contendo a relação dos empenhos emitidos (não cancelados) para custear despesas com o enfrentamento da Covid-19; recursos federal.

Reforçamos ainda que as mesmas informações podem ser extraídas no Portal da Transparência do Distrito Federal (<http://www.transparencia.df.gov.br/#/>), ferramenta de controle da aplicação dos recursos públicos, sendo permitido a qualquer cidadão consultar livremente a execução orçamentária e financeira desta Secretaria.

No tocante ao "item 2" do Requerimento nº 139/2021, o qual solicita as ordens bancárias (em formato PDF), cita-se a manifestação da Diretoria Financeira :

Quanto ao item 2, diante da ausência de ferramenta tecnológica para gerar as informações de forma otimizada, foi anexada a Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme Documento SEI nº 61635762;

Ressalte-se que não consta nos autos informação acerca do "Item 3" (de todas as notas fiscais, em arquivo XML).

No que tange ao "item 4" (de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade, em PDF), complementado com a solicitação do Requerimento nº 342/2021 (61251902), pelo qual requer o encaminhamento de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios, as informações foram apresentadas no processo SEI 00060-00212696/2021-34, mediante o Despacho - SES/SUAG/DFACC (61560788) e o Despacho - SES/SUAG/DACC (61685463).

O Despacho - SES/SUAG/DFACC (61560788) apresenta os Contratos Administrativos e seus Termos Aditivos/Apostilamentos fundamentados na Lei nº 13.979/2020 (LEI DO COVID):

Nº CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPTIVO	Nº DOC SEI	Nº PROCESSO
063/2020	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	61564860	00060-00109204/2020-43

065/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	61564801	00060-00385454/2019-44
067/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	61564857 E 61564851	00060-00129560/2020-83
068/2020	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	61564824	00060-00101215/2020-85
069/2020	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	61564833	00060-00137001/2020-47
070/2020	INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	61564950	00060-00155821/2020-11
075/2020	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	61564924 E 61564941	04016-00030034/2020-62
079/2020	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	61564956	00060-00180684/2020-52
080/2020	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	61564934	00060-00145738/2020-33
091/2020	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO	61565042	00060-00155261/2020-02
104/2020	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	61565406, 61565073, 61565079, 61565070, 61565031, 61565088 e 61565399	00060-00249077/2020-14
106/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	61565383	00060-00227177/2020-90
41437/2020	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	61565422	00010-00001781/2020-74
41599/2020	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	61565436	00060-00254827/2020-70

O Despacho - SES/SUAG/DACC (61685463) informa que foram inseridos cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos, conforme planilha abaixo:

CONTRATO	N°	EMPRESA	DESCRIPTIVO	PROCESSO	N°	OBSERVAÇÃO
						<p>Processo 00060-00189892/2020-17 BRB SERVIÇOS S/A (61653544)</p> <p>Processo 00041-00000969/2020-65 BRB SERVIÇOS S/A (61653591)</p> <p>Processo 00041-00001317/2020-48 BRB SERVIÇOS S/A (61653618)</p> <p>Processo 00041-00001399/2020-21 BRB SERVIÇOS S/A (61653641)</p> <p>Processo</p>

063/2020	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	00060- 00109204/2020-43	00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 1/2) (61653769) Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 2/2) (61653840) Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 1/3) (61654672) Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 2/3) (61654719) Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 3/3) (61654767)
065/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	00060- 00385454/2019-44	CONTRATO NÃO GERIDO POR ESTA DACC
067/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	00060- 00129560/2020-83	Processo 00060-00173741/2020-47 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61658307) Processo 00060-00180332-2020-05 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61659263) Processo 00060-00193925/2020-23 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660159) Processo 00060-00259339/2020-59 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660413)
068/2020	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	00060- 00101215/2020-85	NÃO HOUE PAGAMENTO
069/2020	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	00060- 00137001/2020-47	CONTRATO NÃO GERIDO POR ESTA DACC
070/2020	INFRA ENGETH INFRA- ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	00060- 00155821/2020-11	Processo 00060-00206501/2020-36 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61675660) Processo 00060-00253702/2020-22 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676209) Processo 00060-00403982/2020-26 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676361)
				Processo 00060-00054987/2021-00 MEVATO CT 075/2020 (61676620) Processo 00060-00212479/2020-63 MEVATO CT 075/2020 (61677181) Processo 00060-00250290/2020-79 MEVATO CT 075/2020 (61677540) Processo 00060-00305415/2020-13

075/2020	MEVATO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO LTDA E	OBRA	04016- 00030034/2020-62	MEVATO CT 075/2020 (61678460) Processo 00060-00344759/2020-30 MEVATO CT 075/2020 (61678628) Processo 00060-00393272/2020-81 MEVATO CT 075/2020 (61679020) Processo 00060-00430405/2020-15 MEVATO CT 075/2020 (61679202) Processo 00060-00483109/2020-17 MEVATO CT 075/2020 (61679341) Processo 00060-00529302/2020-01 MEVATO CT 075/2020 (61679464) Processo 00060-00542176/2020-72 MEVATO CT 075/2020 (61679615)
079/2020	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	00060- 00180684/2020-52	Processo 00060.00225316/2020-41 completo-Biomega (61652234) Processo 00060.00222472/2020-50 completo-Biomega (61652238) Processo 00060.00251462/2020-21 completo-Biomega (61652244) Processo 00060.00262807/2020-72 completo-Biomega (61652257) Processo 00060.00239414/2020-65 completo-Biomega (61652270)
080/2020	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	00060- 00145738/2020-33	CONTRATO NÃO GERIDO POR ESTA DACC
091/2020	DAN ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA E	SERVIÇO	00060- 00155261/2020-02	Processo 00060-00416569/2020-21 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674115) Processo 00060-00515265/2020-46 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674544) Processo 00060-00525444/2020-91 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674815) Processo 00060-00334993/2020-59 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675017) Processo 00060-00471357/2020-15 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675191) Processo 00060-00555885/2020-18 DAN ENGENHARIA CT

				091/2020 (61675357)
104/2020	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	00060- 00249077/2020-14	CONTRATO NÃO GERIDO POR ESTA DACC
106/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	00060- 00227177/2020-90	<p>Processo 00060-00345141/2020-97 CONTARPP CT 106/2020 (61662541)</p> <p>Processo 00060-00368301/2020-76 CONTARPP CT 106/2020 (61663802)</p> <p>Processo 00060-00391039/2020-63 CONTARPP CT 106/2020 (61671373)</p> <p>Processo 00060-00430328/2020/95 CONTARPP CT 106/2020 (61671649)</p> <p>Processo 00060-00456291/2020-25 CONTARPP CT 106/2020 (61672190)</p> <p>Processo 00060-00479132/2020-07 CONTARPP CT 106/2020 (61673020)</p> <p>Processo 00060-00524985/2020-01 CONTARPP CT 106/2020 (61673332)</p> <p>Processo 00060-00555953/2020-49 CONTARPP CT 106/2020 (61673649)</p>
41437/2020	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	00010- 00001781/2020-74	NÃO HOUVE PAGAMENTO
41599/2020	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	00060- 00254827/2020-70	NÃO HOUVE PAGAMENTO

Em atendimento ao solicitado no item 5 "os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel)", cita-se manifestação da Diretoria de Contabilidade exarada no Despacho SES/FSD/DIR/GEARE (61628191):

Diante do exposto, informo que os extratos bancários constam no Documento (61626865) em arquivo PDF e os devidos extratos em arquivo **compatível com o programa Microsoft Excel** deverão ser encaminhados por esta Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal ao endereço eletrônico **sec.cpipandemia@senado.leg.br** para fins de atendimento ao pleito. Informo ainda que os extratos bancários, em formato compatível com o programa Microsoft Excel, já foram encaminhados por e-mail a respectiva Diretoria, conforme documento (61627778)."

Ressalta-se que os demais itens solicitados via **OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA** (61252061), não constam no rol de competências desta Pasta.

Informa-se ainda, que os extratos em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel, foram encaminhados via correio eletrônico (conforme E-mail (61674407)), tendo em vista ser arquivo de extensão não suportado pelo sistema SEI.

Quanto ao Item 6 (todos os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas conta, em formato PDF), a Gerência de Acompanhamento de Ingresso de Recursos se manifestou no Despacho SES/FSD/DIRFI/GEARE (61584108):

Informamos que apensamos Planilha (61584058) extraída do site **<https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento>**, que nos norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.

Caso seja necessária a complementação da planilha com data da OB FNS, conta corrente, processo de repassa MS, etc.. estes podem ser consultados no respectivo site.

Em atendimento ao Requerimento nº 342/2021 (61251902), pelo qual requer o encaminhamento de demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as fontes financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, como também as respectivas Células Orçamentárias, também no bojo do Processo sei 00060-00212696/2021-34, o Despacho - SES/SUAG/DPAT (61611077) informa que:

Com base nas informações solicitadas, e em referência às competências desta Diretoria de Patrimônio e suas Gerências, constam informações acerca de bens móveis e imóveis doados a esta Secretaria de Estado de Saúde por pessoas jurídicas de direito público, privado e pessoas físicas.

(...)

Assim, e após consulta aos processos tramitados e bens incorporados no código de gestão de doação (99003), elaboramos a planilha abaixo na qual consta a compilação das informações de doações recebidas no período da pandemia, oportunidade que informamos que todos os bens foram devidamente incorporados ao patrimônio desta Secretaria, e cujas distribuições, em atendimento à grade de distribuição constante dos respectivos processos, foram realizadas por meio de Termos de Guarda e Responsabilidade devidamente assinados nos processos informados.

PROCESSO	NÚMERO	OBJETO
00060-00074129/2021-73		Doação de 36 (trinta e seis) oxímetros de dedo para a Ceilândia
00010-00002913/2020-85		Doação de 90 (noventa) ventiladores pulmonares oriundos da empresa chinesa Beijing ByteDance Technology
00010-00002286/2020-82		Doação de 10 (dez) ventiladores pulmonares portáteis oriundos da empresa chinesa Beijing ByteDance Technology
00060-00162706/2021-83		Doação de 90 (noventa) tendas para a Atenção Primária da SES-DF
00060-00192073/2020-57		Doação do BRB de vários equipamentos médico-hospitalares
00060-00188010/2020-04		Doação de 15 (quinze) displays de álcool gel para a SES
00060-00321779/2020-32		Doação de 11 (onze) bombas de infusão e um ventilador pulmonar portátil.
00060-00331656/2020-18		Doação de 560 (quinhentos e sessenta) oxímetros de dedo do ITAÚ para a SES
00060-00290423/2020-40		Doação da CODESE de 05 (cinco) ventiladores para o Hospital de Base do Distrito Federal
00060-00301155/2020-07		Doação de 17 (dezessete) ventiladores pulmonares de transporte e 03 (três) ventiladores pulmonares mecânicos oriundos do Ministério da Saúde
00060-00311142/2020-38		Doação de 50 (cinquenta) monitores multiparamétricos do Ministério da Saúde para esta Secretaria
00060-00289417/2020-40		Doação de 30 (trinta) ventiladores pulmonares IX5 marca INTERMED do Ministério da Saúde
00060-00233110/2020-94		Doação de 5 (cinco) monitores multiparamétricos da BRASAL
00060-00265729/2020-68		Doação de 6 (seis) monitores multiparamétricos da BRASAL
00060-00215189/2020-71		Doação de 10 (dez) ventiladores pulmonares da BRASAL
00060-00246408/2020-64		Doação de 50 (cinquenta) ventiladores pulmonares do Ministério da Saúde
00060-00273817/2020-33		Doação de 100 (cem) ventiladores pulmonares do Ministério da Saúde
00060-00168432/2020-55		Doação de 150 (cento e cinquenta) monitores multiparamétricos e 150 (cento e cinquenta) bombas de infusão do BRB.
00060-		Doação de 50 (cinquenta) ventiladores do Ministério da

00272577/2020-50	Saúde
00060-00139523/2020-83	Doação de 01 (um) ventilador pulmonar de particular para a SES
00060-00135223/2020-25	Doação de 03 (três) monitores multiparamétricos e 03 (três) bombas de infusão da empresa UNICOM
00060-00447253/2020-81	Doação de diversos equipamentos médico-hospitalares por ocasião do encerramento do contrato de gestão do Hospital de Campanha do Mané Garrincha.
00060-00551134/2020-22	Doação de bem imóvel referente ao Anexo do Hospital de Campanha da Ceilândia

Por fim, informamos que ao converter os referidos processos em formato ".PDF" verificou-se que os arquivos superavam o limite suportado pelo SEI que é de 20MG por arquivo, fato que impossibilita a anexação dos arquivos a este processo conforme solicitado.

Ressaltamos que, após consulta aos processos supramencionados, verificou-se que esta Unidade não possui acesso aos mesmos, impedindo a conferência dos arquivos solicitados.

II.2 – Ofício nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792)

Por meio do Requerimento nº 154/2021 (61251792), o Senador Marcos Rogério (Líder do Democratas) requereu informações sobre o **volume de recursos repassados pela União para aplicação no enfrentamento à pandemia da Covid-19**, bem como a discriminação da execução orçamentária desses recursos, devendo ser encaminhada a cópia integral de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

Em atendimento ao "item 1" do Requerimento nº 139/2021 (de todas as notas de empenho, em PDF, relativos à aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19), o Despacho - SES/FSDF (61674499) informa que a Diretoria de Análise e Execução Orçamentária se manifestou conforme Despacho SES/FSDF/DIOR (61646732):

Em atenção ao teor do Despacho - SES/FSDF 61370431, no qual informa sobre a Circular Nº 645/2021 (61252241), proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os Ofícios Nºs 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para *apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19;* como também, especial atenção aos Despachos SES/GAB/ARINS (61338107) e ao Ofício Nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792) e Ofício Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902), cabendo a esta Diretoria atender o "1. as notas de empenho (em formato PDF)",

A fim de atender o que solicitado, inserimos nos autos as planilhas 61648882 e 61648911, exercícios financeiros 2020 e 2021, respectivamente, contendo a relação dos empenhos emitidos (não cancelados) para custear despesas com o enfrentamento da Covid-19; recursos federal.

Reforçamos ainda que as mesmas informações podem ser extraídas no Portal da Transparência do Distrito Federal (<http://www.transparencia.df.gov.br/#/>), ferramenta de controle da aplicação dos recursos públicos, sendo permitido a qualquer cidadão consultar livremente a execução orçamentária e financeira desta Secretaria.

No tocante ao "item 2" do Requerimento nº 139/2021, o qual solicita as ordens bancárias (em formato PDF), cita-se a manifestação da Diretoria Financeira :

"Quanto ao item 2, diante da ausência de ferramenta tecnológica para gerar as informações de forma otimizada, foi anexada a Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas , conforme Documento SEI nº 61635762;

Ressalte-se que não consta nos autos informação acerca do "Item 3" (de todas as notas fiscais, em arquivo XML).

No que tange ao "item 4" (de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade, em PDF), as informações foram apresentadas no processo SEI 000060-00212696/2021-34, mediante o Despacho - SES/SUAG/DFACC (61560788) e o Despacho - SES/SUAG/DACC (61685463).

O Despacho - SES/SUAG/DFACC (61560788) apresenta os Contratos Administrativos e seus Termos Aditivos/Apostilamentos fundamentados na Lei nº 13.979/2020 (LEI DO COVID):

Nº CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPTIVO	Nº DOC SEI	Nº PROCESSO
063/2020	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	61564860	00060-00109204/2020-43
065/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	61564801	00060-00385454/2019-44
067/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	61564857 E 61564851	00060-00129560/2020-83
068/2020	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	61564824	00060-00101215/2020-85
069/2020	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	61564833	00060-00137001/2020-47
070/2020	INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	61564950	00060-00155821/2020-11
075/2020	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	61564924 E 61564941	04016-00030034/2020-62
079/2020	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	61564956	00060-00180684/2020-52
080/2020	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	61564934	00060-00145738/2020-33
091/2020	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO	61565042	00060-00155261/2020-02
104/2020	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	61565406, 61565073, 61565079, 61565070, 61565031, 61565088 e 61565399	00060-00249077/2020-14
106/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	61565383	00060-00227177/2020-90
41437/2020	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	61565422	00010-00001781/2020-74
41599/2020	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	61565436	00060-00254827/2020-70

Já o Despacho - SES/SUAG/DACC (61685463) informa que foram inseridos cópias dos

processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos, conforme planilha abaixo:

N° CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPTIVO	N° PROCESSO	OBSERVAÇÃO
063/2020	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	00060- 00109204/2020-43	<p>Processo 00060-00189892/2020-17 BRB SERVIÇOS S/A (61653544)</p> <p>Processo 00041-00000969/2020-65 BRB SERVIÇOS S/A (61653591)</p> <p>Processo 00041-00001317/2020-48 BRB SERVIÇOS S/A (61653618)</p> <p>Processo 00041-00001399/2020-21 BRB SERVIÇOS S/A (61653641)</p> <p>Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 1/2) (61653769)</p> <p>Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 2/2) (61653840)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 1/3) (61654672)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 2/3) (61654719)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 3/3) (61654767)</p>
065/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	SERVIÇO	00060- 00385454/2019-44	CONTRATO NÃO GERIDO POR ESTA DACC
067/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	00060- 00129560/2020-83	<p>Processo 00060-00173741/2020-47 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61658307)</p> <p>Processo 00060-00180332-2020-05 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61659263)</p> <p>Processo 00060-00193925/2020-23 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660159)</p> <p>Processo 00060-00259339/2020-59 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660413)</p>
068/2020	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	00060- 00101215/2020-85	NÃO HOUE PAGAMENTO
069/2020	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	00060- 00137001/2020-47	CONTRATO NÃO GERIDO POR ESTA DACC
				<p>Processo 00060-00206501/2020-36 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61675660)</p>

070/2020	INFRA ENGETH INFRA- ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	00060- 00155821/2020-11	<p>Processo 00060-00253702/2020-22 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676209)</p> <p>Processo 00060-00403982/2020-26 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676361)</p>
075/2020	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	04016- 00030034/2020-62	<p>Processo 00060-00054987/2021-00 MEVATO CT 075/2020 (61676620)</p> <p>Processo 00060-00212479/2020-63 MEVATO CT 075/2020 (61677181)</p> <p>Processo 00060-00250290/2020-79 MEVATO CT 075/2020 (61677540)</p> <p>Processo 00060-00305415/2020-13 MEVATO CT 075/2020 (61678460)</p> <p>Processo 00060-00344759/2020-30 MEVATO CT 075/2020 (61678628)</p> <p>Processo 00060-00393272/2020-81 MEVATO CT 075/2020 (61679020)</p> <p>Processo 00060-00430405/2020-15 MEVATO CT 075/2020 (61679202)</p> <p>Processo 00060-00483109/2020-17 MEVATO CT 075/2020 (61679341)</p> <p>Processo 00060-00529302/2020-01 MEVATO CT 075/2020 (61679464)</p> <p>Processo 00060-00542176/2020-72 MEVATO CT 075/2020 (61679615)</p>
079/2020	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	00060- 00180684/2020-52	<p>Processo 00060.00225316/2020-41 completo-Biomega (61652234)</p> <p>Processo 00060.00222472/2020-50 completo Biomega (61652238)</p> <p>Processo 00060.00251462/2020-21 completo-Biomega (61652244)</p> <p>Processo 00060.00262807/2020-72 completo-Biomega (61652257)</p> <p>Processo 00060.00239414/2020-65 completo-Biomega (61652270)</p>
080/2020	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	00060- 00145738/2020-33	CONTRATO NÃO GERIDO POR ESTA DACC

091/2020	DAN ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA E	SERVIÇO	00060- 00155261/2020-02	Processo 00060-00416569/2020-21 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674115) Processo 00060-00515265/2020-46 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674544) Processo 00060-00525444/2020-91 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674815) Processo 00060-00334993/2020-59 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675017) Processo 00060-00471357/2020-15 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675191) Processo 00060-00555885/2020-18 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675357)
104/2020	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	00060- 00249077/2020-14	CONTRATO NÃO GERIDO POR ESTA DACC
106/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	00060- 00227177/2020-90	Processo 00060-00345141/2020-97 CONTARPP CT 106/2020 (61662541) Processo 00060-00368301/2020-76 CONTARPP CT 106/2020 (61663802) Processo 00060-00391039/2020-63 CONTARPP CT 106/2020 (61671373) Processo 00060-00430328/2020-95 CONTARPP CT 106/2020 (61671649) Processo 00060-00456291/2020-25 CONTARPP CT 106/2020 (61672190) Processo 00060-00479132/2020-07 CONTARPP CT 106/2020 (61673020) Processo 00060-00524985/2020-01 CONTARPP CT 106/2020 (61673332) Processo 00060-00555953/2020-49 CONTARPP CT 106/2020 (61673649)
41437/2020	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	00010- 00001781/2020-74	NÃO HOUE PAGAMENTO
41599/2020	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	00060- 00254827/2020-70	NÃO HOUE PAGAMENTO

Em atendimento ao solicitado no item 5 "os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel)", cita-se manifestação da Diretoria de Contabilidade exarada no Despacho SES/FSD/DCON/GCOR (61628191):

Diante do exposto, informo que os extratos bancários constam no

Documento (61626865) em arquivo PDF e os devidos extratos em arquivo **compatível com o programa Microsoft Excel** deverão ser encaminhados por esta Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal ao endereço eletrônico **sec.cpipandemia@senado.leg.br** para fins de atendimento ao pleito. Informo ainda que os extratos bancários, em formato compatível com o programa Microsoft Excel, já foram encaminhados por e-mail a respectiva Diretoria, conforme documento (61627778)."

Ressalta-se que os demais itens solicitados via **OFÍCIO Nº 415/2021 - CPIPANDEMIA (61252061)**, não constam no rol de competências desta Pasta.

Informa-se ainda, que os extratos em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel, foram encaminhados via correio eletrônico (conforme E-mail (61674407)), tendo em vista ser arquivo de extensão não suportado pelo sistema SEI.

Quanto ao Item 6 (todos os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas conta, em formato PDF), a Gerência de Acompanhamento de Ingresso de Recursos se manifestou no Despacho SES/FSDF/DIRFI/GEARE (61584108):

Informamos que apensamos Planilha (61584058) extraída do site <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento>, que nos norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.

Caso seja necessária a complementação da planilha com data da OB FNS, conta corrente, processo de repassa MS, etc.. estes podem ser consultados no respectivo site.

II.3 – Ofício nº 476/2021 - CPIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CPIPANDEMIA (61251848)

Por meio do Requerimento nº 194/2021 (61251848), o Senador Marcos Rogério (Líder do Democratas) requereu informações sobre os **protocolos medicamentosos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19**, devendo ser encaminhada a cópia integral de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF);
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

II.3.1. Quanto aos protocolos medicamentosos e percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (itens 1 e 6):

A Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19, em manifestação consubstanciada no Despacho - SES/SAIS/CAT-COVID19 (61703668), informou que;

1. (...) os protocolos medicamentosos (em formato PDF)

Esta Câmara Técnica publicou a primeira versão das Diretrizes de Manejo Clínico-Farmacológico para COVID-19 em Maio de 2020, posteriormente atualizada em Agosto do mesmo ano e a última publicação ocorreu em Março de 2021. Diante da progressiva construção de conhecimento sobre a COVID-19, este corpo técnico já iniciou as pesquisas para a próxima atualização deste documento.

As Diretrizes elaboradas por esta Câmara Técnica sempre estiveram em consonância com as recomendações de organismos internacionais e nacionais renomados, tais como: Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), Centro de Controle de Doenças (CDC - USA), Instituto Nacional de Saúde (NIH - USA), Serviço Nacional de Saúde (NHS - UK), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

Também em concordância com as recomendações da OMS, esta Câmara Técnica contra-indicou nas Diretrizes de Manejo Clínico-Farmacológico do Paciente com COVID-19 o uso de qualquer medicamento experimental para COVID-19 fora de um protocolo de pesquisa clínico. Especificamente sobre a Cloroquina/Hidroxicloroquina, diversos estudos evidenciam ausência de eficácia na prevenção e tratamento, além de possível malefício. Em especial destacamos o estudo realizado no Brasil pelo grupo COALIZÃO: "*Hydroxichloroquine with or without Azithromycin in mild-to moderate COVID-19*(NEJM, julho de 2020)" e por último a recente metanálise: "*Mortality outcomes with hydroxychloroquine and chloroquine in COVID-19 from an international collaborative meta-analysis of randomized trials* (Nature, abril de 2021)".

Até o presente momento nenhum medicamento apresentou evidência robusta de redução de mortalidade na COVID-19. Por esta razão, a OMS, na última atualização do Guia de Manejo de COVID-19, publicado em 21 de Janeiro de 2021 (disponível em <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1>), não recomendou o uso de medicamentos específicos contra o SARS-CoV-2, mas apenas o manejo das possíveis complicações implicadas no agravamento da doença, como a deficiência de oxigênio, a resposta inflamatória desregulada e o potencial trombogênico.

Nos últimos meses, alguns medicamentos apresentaram evidências suficientes para autorização de uso por agências reguladoras como o FDA (nos Estados Unidos) e a Anvisa (no Brasil). Dentre eles estão o Remdesivir, antiviral indicado precocemente para pacientes hospitalizados, cujos estudos demonstraram redução no tempo de recuperação; e Casirivimabe/Imdevimabe, anticorpos monoclonais indicados para pacientes ambulatoriais com COVID-19 leve a moderado com alto risco de progressão clínica. Estes medicamentos apresentam custo elevado, são administrados por via endovenosa e não estão disponíveis comercialmente no Brasil, nem foram incorporados à lista de medicamentos do SUS. O Tocilizumabe (inibidor de interleucina-6, utilizado para tratamento de Artrite Reumatóide) é outro medicamento com autorização de uso emergencial em pacientes com necessidades crescentes de oxigênio suplementar, mas com janela terapêutica estreita e grande potencial de complicações, ainda não é padronizado no SUS para COVID-19.

Esta Câmara segue revisando a literatura mais recente e espera que os resultados dos ensaios clínicos randomizados em andamento possam orientar uma conduta assistencial cada vez mais efetiva no tratamento da COVID-19.

As Diretrizes para o Manejo Clínico-Farmacológico da COVID-19 no adulto (61704550) e na faixa pediátrica (61704695) estão disponíveis no site da SES-DF e anexadas neste processo.

2. (...) o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

A resposta para o questionamento referente à eficácia terapêutica de qualquer medicamento requer que o seu uso tenha sido realizado em ambiente controlado dentro de um contexto de pesquisa clínica, sendo considerado como "padrão ouro" para o desenho de ensaio clínico prospectivo randomizado, duplo cego, com grupo controle placebo.

Os estudos realizados utilizando coleta retrospectiva de dados não são adequados quando intencionam determinar a segurança, efetividade, eficácia e eficiência de um medicamento. Desta forma, somente podem ser descritos os dados de eficácia contidos nos estudos realizados com esses medicamentos, não sendo possível apresentar o número exato de pacientes tratados fora do ambiente de pesquisa clínica, bem como sua respectiva taxa de eficácia.

Abaixo seguem os estudos considerados mais relevantes (com rigor metodológico adequado) referente ao suporte clínico farmacológico ofertado aos pacientes que evoluem com necessidade de internação em Enfermaria, Unidades de Terapia Semi-Intensiva e Unidades de Terapia Intensiva:

- *The Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy (RECOVERY) Collaborative group* (Grupo Colaborativo para Avaliação Randomizada de Terapia para COVID-19)

- <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436>

A Dexametasona reduziu a mortalidade em 35% nos pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva (RR de 0,65 [IC 95% 0,51 a 0,82]; $p < 0,001$) e em 20% nos pacientes que receberam oxigênio sem ventilação mecânica invasiva (RR de 0,80 [IC95% 0,70 a 0,92]; $p = 0,002$). No entanto, não houve nenhuma evidência de benefício entre os pacientes que não estavam recebendo suporte ventilatório ou em uso de oxigenioterapia.

- *Guidance on diagnosis, prevention and treatment of thromboembolic complications in COVID-19* (Guia para diagnóstico, prevenção e tratamento de complicações tromboembólicas na COVID-19)

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2531137920300705?via%3Dihub>

- *ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19* (Guia para reconhecimento e manejo da Coagulopatia relacionada à COVID-19)

- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14810>

- *Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy* (Tratamento com anticoagulantes é associado a diminuição de mortalidade na COVID-19 com coagulopatia)
 - <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14817>
- Anticoagulant therapy mainly with low molecular weight heparin appears to be associated with better prognosis in severe COVID-19 patients meeting SIC criteria or with markedly elevated D-dimer. (Terapia anticoagulante principalmente com uso de Heparina de Baixo Peso Molecular aparenta estar associado com melhor prognóstico em COVID-19 na forma severa com escore SIC elevado ou com nível marcadamente elevado de d-dímero.)*
- *Prevention and Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Coronavirus Disease 2019 Infection: A Consensus Statement before Guidelines* (Prevenção e Tratamento de Tromboembolismo Venoso com Infecção pelo Coronavírus: Consenso frente aos Guidelines)
 - <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1710019>
- *Management of hospitalised adults with coronavirus disease-19 (COVID-19): A European Respiratory Society living guideline.*
 - <https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/03/07/13993003.00048-2021>
- Guidelines nacionais e internacionais de manejo de COVID-19
 - <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/critical-care/>
 - https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/11/RECOMENDACOES_PARA_O_CUIDADO_FARMACEUTICO.pdf
 - https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/julho/07/Analgesia_e_sedacao_AMIB_070720_VV_VJS.pdf
 - https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/24/Orientac_o_es_para_o_Manuseio_do_paciente_com_coronavirus_-_V6_Junho_2020.pdf

Os estudos e *guidelines* acima citados têm fornecido fundamentos técnicos para a elaboração de protocolos e diretrizes assistenciais em diversos países tais como Estados Unidos, Reino Unido, União Européia, assim como para as diretrizes construídas por este corpo técnico.

É importante salientar que esta Câmara Técnica tem função consultiva, não sendo do seu escopo de atribuições a implementação e fiscalização da execução das recomendações elaboradas.

II.3.2. Quanto aos medicamentos adquiridos, às datas das aquisições, às quantidades adquiridas e às notas fiscais dos medicamentos adquiridos (itens 2,3,4 e 5):

Em atenção aos itens 2 a 5, a Subsecretaria de Logística em Saúde informou, conforme Despacho - SES/SULOG (61634003), que:

Conforme disposições do [Decreto Nº 39.546, de 19 de dezembro de 2018](#), que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, compete à Subsecretaria de Logística em Saúde atuar nas ações da cadeia de suprimentos relacionadas a programação, recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos, insumos para a saúde e materiais de almoxarifado, no âmbito da SES/DF.

Ressaltamos que é competência das Diretorias de Programação da Subsecretaria de Logística em Saúde (SULOG/SES) as contratações de bens padronizados de compra regular.

Importa ainda enfatizar que conforme o Regimento Interno desta Secretaria, à SULOG, por meio da sua Diretoria de Logística (DLOG), compete:

Art. 239. À Diretoria de Logística - DLOG, unidade orgânica de direção, diretamente subordinada à Subsecretaria de Logística em Saúde, compete:

I - dirigir os processos relacionados ao recebimento, armazenamento e distribuição central de materiais de almoxarifado, medicamentos e produtos para a saúde no âmbito da Secretaria; (grifo nosso)

II - monitorar e avaliar os processos de armazenamento central de materiais de almoxarifado, medicamentos e insumos para a saúde; (grifo nosso)

Considerando a lista atualizada dos medicamentos utilizados no enfrentamento à pandemia de COVID-19 (59253431);

Em atenção ao Despacho SES/GAB/ARINS (61338107) e ao Ofício nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CIPANDEMIA ([61251848](#)), encaminhamos Planilha (61633069),

produzida pela Diretoria de Logística, que relaciona as aquisições dos medicamentos utilizados no manejo clínico dos pacientes acometidos pela COVID-19, feitas pela SES/DF, em nível **central**, no período de 01/03/2020 à 10/05/2021 (**Despacho - SES/SULOG/DLO 61425294**). Tal planilha contempla os seguintes dados solicitados por meio do Ofício retro (61252106):

- *os medicamentos adquiridos;*
- *as datas das aquisições*
- *as quantidades adquiridas*
- *número das notas fiscais dos medicamentos adquiridos.*

Destarte, seguem acostadas ao processo cópias das Notas Fiscais nos documentos 61588041, 61588185, 61588309, 61590375 e 61590799.

III - CONCLUSÃO

A Secretaria de Estado de Saúde, por intermédio do Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263), apresentou as informações supramencionadas e asseverou que ainda existem áreas técnicas daquela Pasta que foram instadas a se manifestar em relação aos questionamentos epígrafados, e que, tão logo sejam acostadas aos autos do processo as informações, as mesmas serão encaminhadas de forma complementar.

Deste modo, considerando as informações apresentadas, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Gabinete desta Casa Civil, com sugestão de **posterior encaminhamento à Consultoria Jurídica do Governador, para ciência desta Nota Técnica e adoção das medidas julgadas cabíveis, afim de promover a resposta às solicitações apresentadas pelo Senado Federal até o dia 12/05/2021** e, caso assim entenda, solicitar prorrogação de prazo para apresentação das informações que ainda serão apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Grazielle Rodrigues

Assessora Especial

De acordo.

Submeta-se à apreciação do Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais.

Patrícia Helena Domingos

Chefe da Unidade de Articulação Institucional

De acordo.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete desta Casa Civil, com sugestão de **posterior envio à Consultoria Jurídica do Governador, para ciência desta Nota Técnica e adoção das medidas julgadas cabíveis, afim de promover a resposta às solicitações apresentadas pelo Senado Federal até o dia 12/05/2021** e, caso assim entenda, solicitar prorrogação de prazo para apresentação das informações que ainda serão apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Raimundo Júnior

Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO DIAS IRMÃO JÚNIOR - Matr.1.668.283-1, Subsecretário(a) de Análise de Políticas Governamentais**, em 12/05/2021, às 17:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA HELENA TAVARES DOMINGOS DOS SANTOS - Matr.1693892-5, Chefe(a) da Unidade de Articulação Institucional**, em 12/05/2021, às 18:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GRAZIELLE RODRIGUES - Matr.1693416-4, Assessor(a) Especial**, em 12/05/2021, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 61779095 código CRC= 80005E2F.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde

Despacho - SES/SAIS

Brasília-DF, 12 de maio de 2021.

URGENTE - PRAZO 11/05

À

SAA/SES

Com cópia à ARINS/SES

Senhora Subsecretária,

Trata-se da **Circular N° 645/2021 (61252241)**, proveniente do Gabinete do Governador, o qual encaminha a esta SES/DF os **Ofícios N°s 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106)**, **415/2021 - CIPANDEMIA (61252061)** e **118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)**, por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia bem como solicita informações, **no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.**

Ofícios N° 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106) - Requerimento n° 194-2021/CIPANDEMIA (61251848)

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF)

(...)

6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

Instada a se manifestar a Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19 acostou o Despacho SES/SAIS/CAT-COVID19 (61703668) os seguintes esclarecimentos:

Esta Câmara Técnica aproveita a oportunidade para reiterar que desde o início de suas atividades, após publicação de portaria em Diário Oficial do DF em 08 de maio de 2020 e republicada em 06 de janeiro de 2021, vem fundamentando suas pesquisas em artigos, diretrizes e protocolos com a melhor evidência científica vigente. Por se tratar de uma enfermidade recente, o conjunto de informações referentes à transmissão, prevenção e tratamento vem sendo construído de forma dinâmica desde o início da pandemia, exigindo atualizações regulares quanto aos protocolos de assistência aos pacientes.

Enfatizamos que a Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19 tem como objetivo padronizar notas técnicas, protocolos e demais documentos técnicos, relativos a tratamento, linhas de cuidado e manejo de pacientes acometidos pela COVID-19 dentro de todas as unidades de saúde, nos diversos níveis de Atenção da SES-DF.

Isto posto, seguem as respostas às solicitações de informações pertinentes a esta área técnica:

1. (...) os protocolos medicamentosos (em formato PDF)

Esta Câmara Técnica publicou a primeira versão das Diretrizes de Manejo Clínico-Farmacológico para COVID-19 em Maio de 2020, posteriormente atualizada em Agosto do mesmo ano e a última publicação ocorreu em Março de 2021. Diante da progressiva construção de conhecimento sobre a COVID-19, este corpo técnico já iniciou as pesquisas para a próxima atualização deste documento.

As Diretrizes elaboradas por esta Câmara Técnica sempre estiveram em consonância com as recomendações de organismos internacionais e nacionais renomados, tais como: Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), Centro de Controle de Doenças (CDC - USA), Instituto Nacional de Saúde (NIH - USA), Serviço Nacional de Saúde (NHS - UK), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

Também em concordância com as recomendações da OMS, esta Câmara

Técnica contra-indicou nas Diretrizes de Manejo Clínico-Farmacológico do Paciente com COVID-19 o uso de qualquer medicamento experimental para COVID-19 fora de um protocolo de pesquisa clínico. Especificamente sobre a Cloroquina/Hidroxicloroquina, diversos estudos evidenciam ausência de eficácia na prevenção e tratamento, além de possível malefício. Em especial destacamos o estudo realizado no Brasil pelo grupo COALIZÃO: "*Hydroxychloroquine with or without Azithromycin in mild-to moderate COVID-19*" (NEJM, julho de 2020)" e por último a recente metanálise: "*Mortality outcomes with hydroxychloroquine and chloroquine in COVID-19 from an international collaborative meta-analysis of randomized trials*" (Nature, abril de 2021)".

Até o presente momento nenhum medicamento apresentou evidência robusta de redução de mortalidade na COVID-19. Por esta razão, a OMS, na última atualização do Guia de Manejo de COVID-19, publicado em 21 de Janeiro de 2021 (disponível em <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1>), não recomendou o uso de medicamentos específicos contra o SARS-CoV-2, mas apenas o manejo das possíveis complicações implicadas no agravamento da doença, como a deficiência de oxigênio, a resposta inflamatória desregulada e o potencial trombogênico.

Nos últimos meses, alguns medicamentos apresentaram evidências suficientes para autorização de uso por agências reguladoras como o FDA (nos Estados Unidos) e a Anvisa (no Brasil). Dentre eles estão o Remdesivir, antiviral indicado precocemente para pacientes hospitalizados, cujos estudos demonstraram redução no tempo de recuperação; e Casirivimabe/Imdevimabe, anticorpos monoclonais indicados para pacientes ambulatoriais com COVID-19 leve a moderado com alto risco de progressão clínica. Estes medicamentos apresentam custo elevado, são administrados por via endovenosa e não estão disponíveis comercialmente no Brasil, nem foram incorporados à lista de medicamentos do SUS. O Tocilizumabe (inibidor de interleucina-6, utilizado para tratamento de Artrite Reumatóide) é outro medicamento com autorização de uso emergencial em pacientes com necessidades crescentes de oxigênio suplementar, mas com janela terapêutica estreita e grande potencial de complicações, ainda não é padronizado no SUS para COVID-19.

Esta Câmara segue revisando a literatura mais recente e espera que os resultados dos ensaios clínicos randomizados em andamento possam orientar uma conduta assistencial cada vez mais efetiva no tratamento da COVID-19.

As Diretrizes para o Manejo Clínico-Farmacológico da COVID-19 no adulto (61704550) e na faixa pediátrica (61704695) estão disponíveis no site da SES-DF e anexadas neste processo.

2. (...) o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

A resposta para o questionamento referente à eficácia terapêutica de qualquer medicamento requer que o seu uso tenha sido realizado em ambiente controlado dentro de um contexto de pesquisa clínica, sendo considerado como "padrão ouro" para o desenho de ensaio clínico prospectivo randomizado, duplo cego, com grupo controle placebo.

Os estudos realizados utilizando coleta retrospectiva de dados não são adequados quando intencionam determinar a segurança, efetividade, eficácia e eficiência de um medicamento. Desta forma, somente podem ser descritos os dados de eficácia contidos nos estudos realizados com esses medicamentos, não sendo possível apresentar o número exato de pacientes tratados fora do ambiente de pesquisa clínica, bem como sua respectiva taxa de eficácia.

Abaixo seguem os estudos considerados mais relevantes (com rigor metodológico adequado) referente ao suporte clínico farmacológico ofertado aos pacientes que evoluem com necessidade de internação em Enfermaria, Unidades de Terapia Semi-Intensiva e Unidades de Terapia Intensiva:

- *The Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy (RECOVERY) Collaborative group* (Grupo Colaborativo para Avaliação Randomizada de Terapia para COVID-19)

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436>

A Dexametasona reduziu a mortalidade em 35% nos pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva (RR de 0,65 [IC 95% 0,51 a 0,82]; $p < 0,001$) e em 20% nos pacientes que receberam oxigênio sem ventilação mecânica invasiva (RR de 0,80 [IC95% 0,70 a 0,92]; $p = 0,002$). No entanto, não houve nenhuma evidência de benefício entre os pacientes que não estavam recebendo suporte ventilatório ou em uso de oxigenioterapia.

- *Guidance on diagnosis, prevention and treatment of thromboembolic*

complications in COVID-19 (Guia para diagnóstico, prevenção e tratamento de complicações tromboembólicas na COVID-19)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2531137920300705?via%3Dihub>

- *ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19* (Guia para reconhecimento e manejo da Coagulopatia relacionada à COVID-19)

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14810>

- *Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy* (Tratamento com anticoagulantes é associado a diminuição de mortalidade na COVID-19 com coagulopatia)

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14817>

Anticoagulant therapy mainly with low molecular weight heparin appears to be associated with better prognosis in severe COVID-19 patients meeting SIC criteria or with markedly elevated D-dimer. (Terapia anticoagulante principalmente com uso de Heparina de Baixo Peso Molecular aparenta estar associado com melhor prognóstico em COVID-19 na forma severa com escore SIC elevado ou com nível marcadamente elevado de d-dímero.)

- *Prevention and Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Coronavirus Disease 2019 Infection: A Consensus Statement before Guidelines* (Prevenção e Tratamento de Tromboembolismo Venoso com Infecção pelo Coronavírus: Consenso frente aos Guidelines)

<https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1710019>

- *Management of hospitalised adults with coronavirus disease-19 (COVID-19): A European Respiratory Society living guideline.*

<https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/03/07/13993003.00048-2021>

- Guidelines nacionais e internacionais de manejo de COVID-19

<https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/critical-care/>

https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/11/RECOMENDACOES_PARA_O_CUIDADO_FARMACEUTICO.pdf

https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/julho/07/Analgesia_e_sedacao_AMIB_070720_VV_VJS.pdf

https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/24/Orientac_o_es_para_o_Manuseio_do_paciente_com_coronavirus_-_V6_Junho_2020.pdf

Os estudos e *guidelines* acima citados têm fornecido fundamentos técnicos para a elaboração de protocolos e diretrizes assistenciais em diversos países tais como Estados Unidos, Reino Unido, União Européia, assim como para as diretrizes construídas por este corpo técnico.

É importante salientar que esta Câmara Técnica tem função consultiva, não sendo do seu escopo de atribuições a implementação e fiscalização da execução das recomendações elaboradas.

Foram juntados ainda Nota Técnica DIRETRIZES MANEJO DA COVID-19 SES-DF (ADULTOS) (61704550) e Nota Técnica DIRETRIZES MANEJO COVID-19_PEDIATRIA (61704695).

Tendo em vista a emissão da Nota Técnica 748 (61779095). Encerra-se a demanda nesta SAIS/SES tendo em vista não haver mais tratativas a serem adotadas por esta pasta.

Nos colocamos à disposição para esclarecimentos ulteriores e deliberações de alçada que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

ALEXANDRE GARCIA BARBOSA

Subsecretário de Atenção Integral à Saúde

SES/SAIS



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE GARCIA BARBOSA** - Matr.0139106-2, Subsecretário(a) de Atenção Integral à Saúde, em 12/05/2021, às 19:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2021.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61790108** código CRC= **9884182D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61790108



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Ofício Nº 362/2021 - GAG/CJ

Brasília-DF, 12 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo

70165-900 Brasília/DF

NESTA

Assunto: Resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA.

Referência: Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021- CIPANDEMIA.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, de ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, reporto-me aos Ofícios nºs 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA, pelos quais Vossa Excelência encaminhou ao Governador do Distrito Federal os Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021 dessa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em resposta, encaminho a Vossa Excelência o Ofício nº 4759/2021-SES/GAB, de 11 de maio de 2021 (61696263), pelo qual o Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, apresenta parcialmente as informações solicitadas e informa a impossibilidade do atendimento integral dos Requerimentos, em face do exíguo prazo para pesquisa, levantamento e consolidação das informações requeridas.

Outrossim, remeto também a Nota Técnica nº 748/2021-CACI/SPG/UNAI (61779095), da Casa Civil do Distrito Federal, contendo, de forma consolidada, parte das informações requeridas, conforme prestadas pelas áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Nesse contexto, diante da complexidade das informações requeridas, solicito, por obséquio, a dilação do prazo inicialmente fixado, por mais cinco dias úteis, para finalização das diligências necessárias para consolidação da resposta a essa Egrégia Comissão.

Destarte, diante da elevada quantidade de documentos que instruem o presente, o que causou a inviabilidade técnica da remessa via correio eletrônico (e-mail), esclareço que os documentos citados no Ofício nº 4759/2021-SES/GAB e na Nota Técnica nº 748/2021-CACI/SPG/UNAI

(61779095) foram digitalizados e serão enviados por mídia (CD-R) diretamente à Secretaria dessa Insigne Comissão Parlamentar de Inquérito.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração institucional e coloco esta Consultoria Jurídica do Governador do Distrito Federal à disposição dessa Comissão para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Alexandre Vitorino Silva
Procurador do Distrito Federal
Consultor Jurídico Executivo
Gabinete do Governador do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE VITORINO SILVA - Matr.1696951-0, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 13/05/2021, às 10:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61790725** código CRC= **AD68EF55**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
6139611698
Site: - www.df.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Despacho - CACI/GAB

Brasília-DF, 12 de maio de 2021.

SUJEITO A PRAZO

ASSUNTO: CPI da Pandemia. Solicitação de informações. Senado Federal.

À Consultoria Jurídica,

Faço referência a Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Encaminho os autos para conhecimento da manifestação da Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais, contida na Nota Técnica nº 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095), e adoção das medidas julgadas cabíveis, afim de promover a resposta às solicitações apresentadas pelo Senado Federal até o dia 12 de maio 2021 e, caso assim entenda, solicitar prorrogação de prazo para apresentação das informações que ainda serão apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

LEONARDO ARAÚJO EMERICK

Chefe de Gabinete [¹]

[¹] [Portaria nº 31, de 17 de dezembro de 2020](#), que delega competências ao Chefe de Gabinete, Secretário Executivo Institucional da Casa Civil, Subsecretário de Administração Geral e Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Civil do Distrito Federal para os atos que menciona e dá outras providências.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO ARAUJO EMERICK - Matr.1691671-9, Chefe de Gabinete**, em 12/05/2021, às 18:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0



verificador= **61791036** código CRC= **258B255F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar, Sala P59 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

61 3425-4738

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61791036

Ana Carolina de Freitas Assumpcao

De: Consultoria Juridica do GDF
Enviado em: quinta-feira, 13 de maio de 2021 10:37
Para: 'sec.cpipandemia@senado.leg.br'
Assunto: Ofício ... GAG/CJ- Resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CPIPANDEMIA.
Anexos: Ofício 362- GAG.CJ.PDF; Nota Técnica 748- CACI.PDF; Ofício 4759- SES.PDF

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

De ordem do Consultor Jurídico Executivo da Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador, encaminho em anexo o Ofício nº 362/2021 - GAG/CJ, e anexos mencionado no Ofício (Nota Técnica 748/2021 - CACI/GAB e Ofício 4759/2021 – SES/GAB).

(Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail).

Atenciosamente,

Ana Carolina de Freitas Assumpção
Assessoria Especial
Consultoria Jurídica
Gabinete do Governador
(61) 3961-1698



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Ofício Nº 366/2021 - GAG/CJ

Brasília-DF, 13 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo

70165-900 Brasília/DF

NESTA

Assunto: Resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA. **Entrega de mídia (CD-R). Complementação do Ofício 362/2021-GAG/CJ, de 13 de maio de 2021.**

Referência: Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021- CIPANDEMIA.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, de ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, reporto-me aos Ofícios nºs 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA, pelos quais Vossa Excelência encaminhou ao Governador do Distrito Federal os Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021 dessa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em resposta e em complemento ao Ofício 362/2021-GAG/CJ (61790725), encaminho a Vossa Excelência 06 (seis) mídias (CD-R) contendo a digitalização de notas fiscais, contratos, memorandos, ofícios, relatórios, planilhas contábeis e demais documentos citados na Nota Técnica 748/2021-CACI/DF, remetida a essa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito via correio eletrônico (e-mail), no dia 13 de maio de 2021, em anexo ao Ofício 362/2021-GAG/CJ.

Ressalto, por oportuno, que o envio de tais documentos por mídia eletrônica (CD-R) ocorre por questões de caráter técnico, diante da impossibilidade de envio do referido material por e-mail, em razão do tamanho dos arquivos digitais.

Outrossim, esclareço, nos termos do Ofício 362/2021-GAG/CJ, que tais documentos fazem parte da resposta parcial aos requerimentos de referência, e que o Governo do Distrito Federal continua diligenciando para o atendimento integral dos aludidos requerimentos.

Destarte, reafirmo que as informações complementares serão encaminhadas a essa ilustre CPI tão breve estejam consolidadas e prontas para serem remetidas, com a urgência que o caso

requer.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração institucional e coloco esta Consultoria Jurídica do Governador do Distrito Federal à disposição dessa Comissão para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Alexandre Vitorino Silva

Procurador do Distrito Federal

Consultor Jurídico Executivo

Gabinete do Governador do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE VITORINO SILVA - Matr.1696951-0, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 13/05/2021, às 17:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61874788** código CRC= **C28FFB21**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
6139611698

Site: - www.df.gov.br

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61874788



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Júlio Cesar Soares da Silva
Matrícula 304703
Dia 03/05/2021
17:44h

Ofício Nº 366/2021 - GAG/CJ

Brasília-DF, 13 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo

70165-900 Brasília/DF

NESTA

Júlio Cesar Soares da Silva
Matrícula 304703

Assunto: Resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA. **Entrega de mídia (CD-R). Complementação do Ofício 362/2021-GAG/CJ, de 13 de maio de 2021.**

Referência: Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021- CIPANDEMIA.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, de ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, reporto-me aos Ofícios nºs 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA, pelos quais Vossa Excelência encaminhou ao Governador do Distrito Federal os Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021 dessa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em resposta e em complemento ao Ofício 362/2021-GAG/CJ (61790725), encaminho a Vossa Excelência 06 (seis) mídias (CD-R) contendo a digitalização de notas fiscais, contratos, memorandos, ofícios, relatórios, planilhas contábeis e demais documentos citados na Nota Técnica 748/2021-CACI/DF, remetida a essa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito via correio eletrônico (e-mail), no dia 13 de maio de 2021, em anexo ao Ofício 362/2021-GAG/CJ.

Ressalto, por oportuno, que o envio de tais documentos por mídia eletrônica (CD-R) ocorre por questões de caráter técnico, diante da impossibilidade de envio do referido material por e-mail, em razão do tamanho dos arquivos digitais.

Outrossim, esclareço, nos termos do Ofício 362/2021-GAG/CJ, que tais documentos fazem parte da resposta parcial aos requerimentos de referência, e que o Governo do Distrito Federal continua diligenciando para o atendimento integral dos aludidos requerimentos.

Destarte, reafirmo que as informações complementares serão encaminhadas a essa ilustre CPI tão breve estejam consolidadas e prontas para serem remetidas, com a urgência que o caso requer.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração institucional e coloco esta Consultoria Jurídica do Governador do Distrito Federal à disposição dessa Comissão para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Alexandre Vitorino Silva

Procurador do Distrito Federal

Consultor Jurídico Executivo

Gabinete do Governador do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE VITORINO SILVA - Matr.1696951-0, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 13/05/2021, às 17:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **61874788** código CRC= **C28FFB21**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
6139611698

Site: - www.df.gov.br

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61874788



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Despacho - GAG/CJ

Brasília-DF, 14 de maio de 2021.

DESPACHO

Diante da confirmação do recebimento do Ofício nº 366/2021- GAG/CJ ([61916586](#)) que remeteu 06 mídias (CD-R) contendo documentos diversos ao Senhor Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito- CPI Pandemia, e por não restarem outras providências a cargo desta Consultoria Jurídica neste momento processual, CONCLUO provisoriamente o processo nesta unidade administrativa, até o recebimento das informações complementares da SES/DF e CACI.

Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Junior

Subconsultor Jurídico

Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.1697232-5, Subconsultor(a) Jurídico(a)**, em 14/05/2021, às 11:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61916707** código CRC= **913D1289**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

6139611698

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 61916707



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais

Unidade de Articulação Institucional

Nota Técnica N.º 771/2021 - CACI/SPG/UNAI

Brasília-DF, 17 de maio de 2021.

Processo nº 00010-00000675/2021-54

Interessado: Senado Federal. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.

Assunto: CPI da Pandemia. Solicitação de informações. Requerimentos nºs 139/2021, 154/2021, 194/2021 e 342/2021.

URGENTE

Senhora Chefe da Unidade de Articulação Institucional,

Tratam os autos dos Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), encaminhados por correspondência eletrônica (61251521), por meio dos quais a **Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal, por intermédio do seu Presidente**, Senador Omar Aziz, envia os Requerimentos nº 139/2021 (61251728), nº 154/2021 (61251792), nº 194/2021 (61251848) e nº 342/2021 (61251902), aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como **solicita informações, no prazo de cinco dias úteis**, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Em atenção ao prazo de cinco dias úteis, a Secretaria de Estado de Saúde apresentou o Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263), destacando tratar-se de Ofício Preliminar, e asseverou que ainda existem áreas técnicas daquela Pasta que foram instadas a se manifestar em relação aos questionamentos epígrafados, e que, tão logo sejam acostadas aos autos do processo as informações, as mesmas serão encaminhadas de forma complementar.

Também em atendimento ao prazo supracitado, esta Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais apresentou a Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095), com a consolidação das informações até então presentes nos autos e apresentadas pela área finalística responsável.

Por meio do Ofício Nº 362/2021 - GAG/CJ (61790725), complementado com o Ofício Nº 366/2021 - GAG/CJ (61874788), a Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador encaminhou ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito o Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263) e a Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095), com a resposta parcial ao que foi requerido e com os arquivos digitalizados em mídia, considerando a inviabilidade e remessa por correspondência eletrônica, solicitando a dilação do prazo inicialmente fixado, por mais cinco dias úteis, para finalização das diligências necessárias para a consolidação da resposta àquela CPI.

Deste modo, no âmbito desta Unidade de Articulação Institucional, entende-se

necessária a complementação e apresentação das informações pendentes, bem como a consolidação de todas as informações requeridas e nos formatos solicitados, quais sejam:

I - Ofício nº 118/2021 - CPIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e nº 342/2021-CPIPANDEMIA (61251728, 61251902)

Requerimento nº 139/2021 (61251728) - cópia integral dos documentos relativos à **aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19**, dentre os quais:

1. de todas as notas de empenho (em PDF),
2. de todas as ordens bancárias (em PDF),
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML), **(PENDENTE)**
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF), **(PENDENTE)**
5. os extratos bancários (em arquivo Excel) e
6. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).

Em aditamento, o Requerimento nº 342/2021 (61251902), requereu que sejam incluídas cópias:

1. de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios. **(PENDENTE)**
2. o demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as fontes financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, como também as respectivas Células Orçamentárias. **(PENDENTE)**

II - Ofício nº 415/2021 - CPIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CPIPANDEMIA (61251792)

Requerimento nº 154/2021 (61251792) - informações sobre o **volume de recursos repassados pela União para aplicação no enfrentamento à pandemia da Covid-19**, bem como a discriminação da execução orçamentária desses recursos, devendo ser encaminhada a cópia integral de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML); **(PENDENTE)**
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF); **(PENDENTE)**
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

III - Ofício nº 476/2021 - CPIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CPIPANDEMIA (61251848)

Requerimento nº 194/2021 (61251848) - informações sobre os **protocolos medicamentosos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19**, devendo ser encaminhada a **cópia integral** de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF);
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML); **(PENDENTE)**
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF); **(PENDENTE)**

Assim, considerando as informações apresentadas, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Gabinete desta Casa Civil para ciência e, em caso de concordância, posterior **encaminhamento à Secretaria de Estado de Saúde, para que remeta à Casa Civil a complementação e apresentação das informações pendentes, bem como a consolidação de todas as informações requeridas e nos formatos solicitados**, com vistas à elaboração de resposta do Governador do Distrito Federal ao Senado Federal quanto aos Requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902).

Ademais, sugere-se o estabelecimento do **prazo de 48 horas para que a Secretaria de Estado de Saúde apresente as informações, considerando a urgência que o caso requer.**

Grazielle Rodrigues

Assessora Especial

De acordo.

Submeta-se à apreciação do Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais.

Patrícia Helena Domingos

Chefe da Unidade de Articulação Institucional

De acordo.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete desta Casa Civil, **com sugestão de posterior remessa à Secretaria de Estado de Saúde, para que remeta à Casa Civil a complementação e apresentação das informações pendentes, bem como a consolidação de todas as informações requeridas e nos formatos solicitados, no prazo de 48 horas.**

Raimundo Júnior



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO DIAS IRMÃO JÚNIOR - Matr.1.668.283-1, Subsecretário(a) de Análise de Políticas Governamentais**, em 17/05/2021, às 15:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA HELENA TAVARES DOMINGOS DOS SANTOS - Matr.1693892-5, Chefe(a) da Unidade de Articulação Institucional**, em 17/05/2021, às 15:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GRAZIELLE RODRIGUES - Matr.1693416-4, Assessor(a) Especial**, em 17/05/2021, às 15:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **62012314** código CRC= **64386F8D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar. - Bairro Zona Cívica Administrativa - CEP 70075-900 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Despacho - CACI/GAB

Brasília-DF, 17 de maio de 2021.

SUJEITO A PRAZO

ASSUNTO: CPI da Pandemia. Solicitação de informações. Requerimentos nºs 139/2021, 154/2021, 194/2021 e 342/2021.

À Secretaria de Estado de Saúde,

Faço referência a Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Em atendimento a manifestação da Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais, contida na Nota Técnica nº 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314), encaminho os autos para que remeta à esta Casa Civil a complementação e apresentação das informações pendentes, bem como a consolidação de todas as informações requeridas e nos formatos solicitados, no prazo de 48 horas.

LEONARDO ARAÚJO EMERICK

Chefe de Gabinete [¹]

[¹] [Portaria nº 31, de 17 de dezembro de 2020](#), que delega competências ao Chefe de Gabinete, Secretário Executivo Institucional da Casa Civil, Subsecretário de Administração Geral e Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Civil do Distrito Federal para os atos que menciona e dá outras providências.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO ARAUJO EMERICK - Matr.1691671-9, Chefe de Gabinete**, em 17/05/2021, às 17:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0



verificador= **62054755** código CRC= **AF85F6AE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar, Sala P59 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

61 3425-4738

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 62054755



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Ofício Nº 5189/2021 - SES/GAB

Brasília-DF, 20 de maio de 2021.

À Senhora
JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO
Chefe de Gabinete
Gabinete do Governador
Brasília/DF

Ao Senhor
RODRIGO FRANTZ BECKER
Consultor Jurídico
Gabinete do Governador
Brasília/DF

Ao Senhor
LEONARDO ARAÚJO EMERICK
Chefe de Gabinete
Casa Civil
Brasília/DF

Assunto: complementação do Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263) - recursos da União repassados ao Distrito Federal para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos ao **Despacho CACI/GAB (2054755)**, o qual encaminha a **Nota Técnica nº 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314)**, referente à Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) de informações para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Por meio do Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263) foram encaminhadas informações preliminares, as quais foram avaliadas pela **Nota Técnica nº 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314)**, em que foram elencadas as seguintes pendências:

[...]

Deste modo, no âmbito desta Unidade de Articulação Institucional, entende-se necessária a complementação e apresentação das informações pendentes, bem como a consolidação de todas as informações requeridas e nos formatos solicitados, quais sejam:

I - Ofício nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e nº 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902)

Requerimento nº 139/2021 (61251728) - cópia integral dos documentos relativos à aplicação de **TODOS** os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19, dentre os quais:

1. de todas as notas de empenho (em PDF),
2. de todas as ordens bancárias (em PDF),
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML), **(PENDENTE)**
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF), **(PENDENTE)**
5. os extratos bancários (em arquivo Excel) e
6. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).

Em aditamento, o Requerimento nº 342/2021 (61251902), requereu que sejam incluídas cópias:

1. de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios. **(PENDENTE)**
2. o demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as fontes financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, como também as respectivas Células Orçamentárias. **(PENDENTE)**

II - Ofício nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792)

Requerimento nº 154/2021 (61251792) - informações sobre o **volume de recursos repassados pela União para aplicação no enfrentamento à pandemia da Covid-19**, bem como a discriminação da execução orçamentária desses recursos, devendo ser encaminhada a cópia integral de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML); **(PENDENTE)**
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF); **(PENDENTE)**
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

III - Ofício nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CIPANDEMIA (61251848)

Requerimento nº 194/2021 (61251848) - informações sobre os **protocolos medicamentosos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19**, devendo ser encaminhada a **cópia integral** de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF);
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML); **(PENDENTE)**
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF); **(PENDENTE)**

Nesse sentido, apresentamos de forma compilada, as demandas de cada requerimento e as respectivas respostas/documentos, colacionadas pelo Despacho SES/GAB/ARINS (anexo 61716484):

Ofício	Requerimento	Demandas	Respostas SES/DF
OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)	Requerimento nº 139 - CIPANDEMIA (61251728)	<ol style="list-style-type: none"> 1. de todas as notas de empenho (em PDF), 2. de todas as ordens bancárias (em PDF), 3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML), 4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF) 5. os extratos bancários (em arquivo Excel) e 6. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF). 	<p><i>Conforme os esclarecimentos prestados pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal no Despacho - SES/FSD (61674499):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notas de empenho 2020 em PDF (anexo 61648882) e Notas de empenho 2021 em PDF (anexo 61648911); 2. Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (anexo 61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme doc. 61635762 3. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (61754754): "a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos" 4. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (61754754). 5. Extratos bancários em xlsx (enviado via e-mail conforme anexo 61674407) 6. Planilha em PDF (anexo 61584058) extraída do site https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento, que norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.
OFÍCIO Nº	Requerimento nº	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cópia de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, Liquidação da despesa/nota fiscal, ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informações prestadas pelo Fundo de Saúde (61674499) e pela Subsecretaria de Administração Geral (61754754): "A fim de atender o que solicitado, inserimos nos autos as planilhas 61648882 e 61648911, exercícios financeiros 2020 e 2021, respectivamente, contendo a relação dos empenhos emitidos (não cancelados) para custear despesas com o enfrentamento da Covid-19; recursos federal." "a Diretoria de Aquisições Especiais (DAESP), setor responsável pelas atividades relacionadas às aquisições de materiais e bens, às contratações de serviços por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação, às adesões às atas de registro de preços e às importações, por meio do Despacho (61559848), apresentou os processos de contratação/aquisição relacionados a Pandemia do COVID-19" "a Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios (DFACC),

118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)	342/2021 - CIPANDEMIA (61251728)	2. Demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as fontes financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, bem como as respectivas Células Orçamentárias.	<p>unidade responsável pelas atividades relacionadas a formalização de contratos, convênios, ajustes congêneres e atas de registro de preços, nos termos do Despacho (61560788), acostou aos autos - 00060-00212696/2021-34 - a cópias dos contratos administrativos e seus termos aditivos/apostilamentos, com fundamento na Lei 13.979/2020 (Lei do COVID)"</p> <p>"a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos"</p> <p>2. ???</p>
OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061)	Requerimento nº 154/2021 - CIPANDEMIA (61251792)	<p>1. as notas de empenho (em formato PDF);</p> <p>2. as ordens bancárias (em formato PDF);</p> <p>3. as notas fiscais (em arquivo XML);</p> <p>4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);</p> <p>5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e</p> <p>6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).</p>	<p>Conforme os esclarecimentos prestados pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal no Despacho - SES/FSDF (61674499):</p> <p>1. Notas de empenho 2020 em PDF (anexo 61648882) e Notas de empenho 2021 em PDF (anexo 61648911);</p> <p>2. Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme doc. 61635762</p> <p>3. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (61754754):</p> <p>"a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos"</p> <p>4. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (61754754).</p> <p>5. Extratos bancários em xlsx (enviado via e-mail conforme anexo 61674407)</p> <p>6. Planilha em PDF (anexo 61584058) extraída do site https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/ocao/pagamento, que nos norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.</p>
OFÍCIO Nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106)	Requerimento nº 194/2021 - CIPANDEMIA (61251848)	<p>1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF)</p> <p>2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);</p> <p>3. as datas das aquisições (em formato PDF);</p> <p>4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);</p> <p>5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);</p> <p>6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);</p>	<p>Conforme os esclarecimentos prestados pela Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19 no Despacho SES/SAIS/CAT-COVID19 (61703668):</p> <p>1. Diretrizes sobre o manejo e Diagnóstico Clínico-Farmacológico da Covid-19 em Adultos (anexo 61704550) e Pediátrico (anexo 61704695);</p> <p>Conforme os esclarecimentos prestados pela Subsecretaria de Logística em Saúde no Despacho SES/SULOG (61634003):</p> <p>2. Planilha de aquisições de insumos - especificação do insumo (anexo 61633069);</p> <p>3. Planilha de aquisições de insumos - datas (anexo 61633069)</p> <p>4. Planilha de aquisições de insumos - quantidades (anexo 61633069);</p> <p>5. Notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em anexo - arquivos 61588041, 61588185, 61588309, 61590375 e 61590799);</p> <p>6. Esclarecimentos prestados pelo Despacho SES/SAIS/CAT-COVID19 (61703668)</p>

Em relação aos processos de contratação, a Subsecretaria de Administração Geral compilou as informações solicitadas no 00060-00212696/2021-34, sugerindo que o envio ao Senado Federal seja disponibilizado por meio de link de acesso externo:

Ocorre que, quando da conversão dos processos em formato pdf, a Diretoria verificou que "os arquivos superavam o limite suportado pelo SEI que é de 20MB por arquivo, fato que impossibilita a anexação dos arquivos a este processo conforme solicitado", razão pela qual sugeriu verificar junto ao Senado Federal (Órgão Requerente) a disponibilização de endereço eletrônico para a disponibilização dos processos (acesso externo), de modo a possibilitar o download diretamente do link encaminhado.

Isso posto, reiterados os protestos de estima e consideração, encaminhamos os autos para conhecimento e providências subseqüentes, asseverando que ainda existem áreas técnicas desta Secretaria que foram instadas a se manifestar em relação aos questionamentos epígrafados, conforme Despacho SES/GAB (62353779). Por esse motivo solicitamos dilação de prazo de 48h.

Por derradeiro, consignamos que esta Pasta se encontra à disposição para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

OSNEI OKUMOTO

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 21/05/2021, às 10:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **62304651** código CRC= **F30F7857**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1ª e 2ª andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF
(61) 2017-1102

Site: - www.saude.df.gov.br

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 62304651



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Despacho - SES/GAB

Brasília-DF, 20 de maio de 2021.

URGENTE

Assunto: complementação do Ofício nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263) - recursos da União repassados ao Distrito Federal para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

À **ARINS** (para atualização do Despacho SES/GAB/ARINS (61716484) em relação ao contido na Nota Técnica 771 (62012314) e no Ofício nº 5189/2021 - SES/GAB (62304651);

À **DFACC/SUAG** (para informações quanto ao demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais);

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos ao **Despacho CACI/GAB 62054755**, o qual encaminha a **Nota Técnica nº 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314)**, referente à Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) de informações para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Por meio do Ofício nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263) foram encaminhadas informações preliminares, as quais foram avaliadas pela **Nota Técnica nº 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314)**, em que foram elencadas as seguintes pendências:

[...]

Deste modo, no âmbito desta Unidade de Articulação Institucional, entende-se necessária a complementação e apresentação das informações pendentes, bem como a consolidação de todas as informações requeridas e nos formatos solicitados, quais sejam:

I - Ofício nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e nº 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902)

Requerimento nº 139/2021 (61251728) - cópia integral dos documentos relativos à aplicação de **TODOS** os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19, dentre os quais:

1. de todas as notas de empenho (em PDF),
2. de todas as ordens bancárias (em PDF),
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML), **(PENDENTE)**
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF), **(PENDENTE)**
5. os extratos bancários (em arquivo Excel) e
6. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).

Em aditamento, o Requerimento nº 342/2021 (61251902), requereu que sejam incluídas cópias:

1. de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios. **(PENDENTE)**
2. o demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as fontes financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, como também as respectivas Células Orçamentárias. **(PENDENTE)**

II - Ofício nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMIA (61251792)

Requerimento nº 154/2021 (61251792) - informações sobre o **volume de recursos repassados pela União para aplicação no enfrentamento à pandemia da Covid-19**, bem como a discriminação da execução orçamentária desses recursos, devendo ser encaminhada a cópia integral de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML); **(PENDENTE)**
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF); **(PENDENTE)**
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

III - Ofício nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106) - Requerimento nº 194-2021/CIPANDEMIA (61251848)

Requerimento nº 194/2021 (61251848) - informações sobre os **protocolos medicamentosos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19**, devendo ser encaminhada a **cópia integral** de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF);
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML); **(PENDENTE)**
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF); **(PENDENTE)**

Nesse sentido, por meio do Ofício Nº 5189/2021 - SES/GAB (62304651) foram remetidas as seguintes informações:

Ofício	Requerimento	Demandas	Respostas SES/DF
OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)	Requerimento nº 139 - CIPANDEMIA (61251728)	<ol style="list-style-type: none"> 1. de todas as notas de empenho (em PDF), 2. de todas as ordens bancárias (em PDF), 3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML), 4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF) 5. os extratos bancários (em arquivo Excel) e 6. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF). 	<p><i>Conforme os esclarecimentos prestados pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal no Despacho - SES/FSD (61674499):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notas de empenho 2020 em PDF (anexo 61648882) e Notas de empenho 2021 em PDF (anexo 61648911); 2. Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (anexo 61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme doc. 61635762 3. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (anexo 61754754): <p>"a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos"</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (anexo 61754754). 5. Extratos bancários em xlsx (enviado via e-mail conforme anexo 61674407) 6. Planilha em PDF (anexo 61584058) extraída do site https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento, que norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.
OFÍCIO Nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)	Requerimento nº 342/2021 - CIPANDEMIA (61251728)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cópia de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, Liquidação da despesa/nota fiscal, ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial 2. Demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as fontes financeiras dos respectivos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informações prestadas pelo Fundo de Saúde (61674499) e pela Subsecretaria de Administração Geral (anexo 61754754): <p>"A fim de atender o que solicitado, inserimos nos autos as planilhas 61648882 e 61648911, exercícios financeiros 2020 e 2021, respectivamente, contendo a relação dos empenhos emitidos (não cancelados) para custear despesas com o enfrentamento da Covid-19; recursos federal."</p> <p>"a Diretoria de Aquisições Especiais (DAESP), setor responsável pelas atividades relacionadas às aquisições de materiais e bens, às contratações de serviços por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação, às adesões às atas de registro de preços e às importações, por meio do Despacho (61559848), apresentou os processos de contratação/aquisição relacionados a Pandemia do COVID-19"</p> <p>"a Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios (DFACC), unidade responsável pelas atividades relacionadas a formalização de contratos, convênios, ajustes congêneres e atas de registro de preços, nos termos do Despacho (61560788), acostou aos autos - 00060-00212696/2021-34 - a cópias dos contratos administrativos e seus termos aditivos/apostilamentos, com fundamento na Lei 13.979/2020 (Lei do COVID)"</p>

		estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, bem como as respectivas Células Orçamentárias.	"a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos" 2. ???
OFÍCIO Nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061)	Requerimento nº 154/2021 - CIPANDEMIA (61251792)	<ol style="list-style-type: none"> 1. as notas de empenho (em formato PDF); 2. as ordens bancárias (em formato PDF); 3. as notas fiscais (em arquivo XML); 4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF); 5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e 6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF). 	<p>Conforme os esclarecimentos prestados pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal no Despacho - SES/FSD (61674499):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notas de empenho 2020 em PDF (anexo 61648882) e Notas de empenho 2021 em PDF (anexo 61648911); 2. Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme doc. 61635762 3. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (anexo 61754754): <p>"a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos"</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (anexo 61754754). 5. Extratos bancários em xlsx (enviado via e-mail conforme anexo 61674407) 6. Planilha em PDF (anexo 61584058) extraída do site https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento, que nos norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.
OFÍCIO Nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106)	Requerimento nº 194/2021 - CIPANDEMIA (61251848)	<ol style="list-style-type: none"> 1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF) 2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF); 3. as datas das aquisições (em formato PDF); 4. as quantidades adquiridas (em formato PDF); 5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML); 6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF); 	<p>Conforme os esclarecimentos prestados pela Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19 no Despacho SES/SAIS/CAT-COVID19 (anexo 61703668):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diretrizes sobre o manejo e Diagnóstico Clínico-Farmacológico da Covid-19 em Adultos (anexo 61704550) e Pediátrico (anexo 61704695); <p>Conforme os esclarecimentos prestados pela Subsecretaria de Logística em Saúde no Despacho SES/SULOG (anexo 61634003):</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Planilha de aquisições de insumos - especificação do insumo (anexo 61633069); 3. Planilha de aquisições de insumos - datas (anexo 61633069); 4. Planilha de aquisições de insumos - quantidades (anexo 61633069); 5. Notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em anexo - arquivos 61588041, 61588185, 61588309, 61590375 e 61590799); 6. Esclarecimentos prestados pelo Despacho SES/SAIS/CAT-COVID19 (anexo 61703668)

Nesse sentido, remetemos o feito a fim de solicitar o que segue:

À **ARINS**(para atualização do Despacho SES/GAB/ARINS (61716484) em relação ao contido na Nota Técnica 771 (62012314) e no Ofício Nº 5189/2021 - SES/GAB (62304651);

À **DFACC/SUAG**(para informações quanto ao demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais).

Tendo em vista a urgência do caso, solicitamos que as informações sejam prestadas em um **prazo de 24h**.

Atenciosamente,

OSNEI OKUMOTO
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 21/05/2021, às 10:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **62353779** código CRC= **34257F67**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF

(61) 2017-1102

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 62353779



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria Especial

Despacho - CACI/GAB/ASSESP

Brasília-DF, 21 de maio de 2021.

SUJEITO A PRAZO

ASSUNTO: CPI da Pandemia. Solicitação de informações. Requerimentos nºs 139/2021, 154/2021, 194/2021 e 342/2021.

À Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais,

Trata-se da Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Em atenção ao Despacho - CACI/GAB (62054755), a Secretaria de Estado de Saúde manifestou-se por meio do Ofício nº 5189/2021 - SES/GAB (62304651).

Considerando a recomendação dessa Subsecretaria, contida na Nota Técnica nº 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314), restituo os autos para conhecimento e prosseguimento da análise.

KÉSSIA MAGALHÃES

Chefe Substituta



Documento assinado eletronicamente por **KÉSSIA MAGALHÃES RIZZINI Matr.1691917-3, Assessor(a) Especial**, em 21/05/2021, às 13:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2021.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **62399369** código CRC= **AF709B59**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Gabinete

Chefia de Gabinete

Circular n.º 722/2021 - GAG/CH

Brasília-DF, 21 de maio de 2021

URGENTE

À Casa Civil do Distrito Federal

À Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador

ASSUNTO: Solicitação de informações. CPI da Pandemia. Senado Federal.

Prezados Senhores,

Sirvo-me do presente a fim de encaminhar o Ofício N.º 5189/2021 - SES/GAB (62304651), por meio do qual a Secretaria de Estado de Saúde apresenta informações acerca da demanda da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal, bem como solicita prorrogação de prazo, tendo em vista que ainda restam áreas técnicas dessa Secretaria a se manifestar.

Ao remeter os autos para análise e adoção das medidas pertinentes, com a urgência que o caso requer, aproveito o ensejo para renovar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO

Chefe de Gabinete do Governador



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO - Matr.1689254-2, Chefe de Gabinete**, em 21/05/2021, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **62399685** código CRC= **BCA79A70**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º andar, Sala P-11 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais
Unidade de Articulação Institucional

Nota Técnica N.º 807/2021 - CACI/SPG/UNAI

Brasília-DF, 21 de maio de 2021.

Processo nº 00010-00000675/2021-54

Interessado: Senado Federal. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.

Assunto: CPI da Pandemia. Solicitação de informações. Requerimentos nºs 139/2021, 154/2021, 194/2021 e 342/2021. Complementação.

URGENTE

Senhora Chefe da Unidade de Articulação Institucional,

I - RELATÓRIO

Tratam os autos dos Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), encaminhados por correspondência eletrônica (61251521), por meio dos quais a **Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal, por intermédio do seu Presidente**, Senador Omar Aziz, envia os Requerimentos nº 139/2021 (61251728), nº 154/2021 (61251792), nº 194/2021 (61251848) e nº 342/2021 (61251902), aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como **solicita informações, no prazo de cinco dias úteis**, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Em atenção ao prazo de cinco dias úteis, a Secretaria de Estado de Saúde - SES apresentou o Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263), destacando tratar-se de Ofício Preliminar, e asseverou que ainda existiam áreas técnicas daquela Pasta que foram instadas a se manifestar em relação aos questionamentos epígrafados, e que mais informações seriam encaminhadas de forma complementar.

Também em atendimento ao prazo supracitado, esta Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais apresentou a Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095), com a consolidação das informações até então presentes nos autos e apresentadas pela área finalística responsável.

Por meio do Ofício Nº 362/2021 - GAG/CJ (61790725), complementado com o Ofício Nº 366/2021 - GAG/CJ (61874788), a Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador encaminhou ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito o Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263) e a Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095), com a resposta parcial ao que foi requerido e com os arquivos digitalizados em mídia, considerando a inviabilidade de remessa por correspondência eletrônica, solicitando a **dilação do prazo inicialmente fixado, por mais cinco dias úteis**, para finalização das diligências necessárias para a consolidação da resposta àquela CPI.

Em nova análise, esta Unidade de Articulação Institucional apresentou manifestação com sugestão de envio dos autos à Secretaria de Estado de Saúde, para complementação e apresentação das informações pendentes, bem como a consolidação de todas as informações requeridas e nos formatos solicitados, nos termos da Nota Técnica N.º 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314), sendo o opinativo atendido pelo Gabinete desta Pasta, conforme Despacho - CACI/GAB (62054755).

Em resposta ao Despacho supramencionado e, em complementação ao Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263), a Secretaria de Estado de Saúde apresentou o Ofício Nº 5189/2021 - SES/GAB (62304651).

É o breve relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conforme inicialmente informado na Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095), faz-se necessário reiterar que a manifestação desta pasta se dá conforme o previsto no Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização da estrutura da Administração Pública do Distrito Federal.

Em seu art. 18, inciso VIII, o mencionado ato normativo prevê:

Art. 18. A Casa Civil do Distrito Federal, com status de Secretaria de Estado, é o órgão de apoio e assessoramento administrativo e político ao Governador com atuação e competência para:

(...)

VIII - coordenar, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos e autoridades destinatários da decisão, o atendimento e o cumprimento de decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e demais órgãos de controle, ressalvado o disposto no inciso XII do art. 18-A

Sob esse enfoque, e em complemento ao apresentado na Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095), passa-se a adicionar as informações e documentos solicitados pelo colegiado demandante.

II.1 – Ofício nº 118/2021 - CPIPANDEMIA6(251989) - Requerimentos nº 139 e nº 342/2021-CPIPANDEMIA (61251728, 61251902)

Por meio do Requerimento nº 139/2021 (61251728), o Senador Ciro Nogueira (PP-PI) requereu cópia integral dos documentos relativos à aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19, dentre os quais:

1. de todas as notas de empenho (em PDF),
2. de todas as ordens bancárias (em PDF),
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML),
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF),
5. os extratos bancários (em arquivo Excel) e
6. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).

Em aditamento ao Requerimento nº 139/2021, o Senador Ciro Nogueira (PP-PI), mediante o Requerimento nº 342/2021 (61251902), requereu que fossem incluídas cópias:

1. de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios.
2. o demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as fontes financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, como também as respectivas Células Orçamentárias.

Em manifestação anterior (Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI, doc.61779095), esta Unidade apresentou as informações dos itens 1, 2, 4, 5 e 6 do Requerimento nº 139/2021 (61251728), e dos pedidos do Requerimento nº 342/2021 (61251902).

Em atendimento ao exposto na Nota Técnica N.º 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314), que opinou pela complementação e apresentação das informações pendentes e nos formatos solicitados, em especial quanto aos itens 3 e 4 do Requerimento nº 139/2021 e aos pedidos do Requerimento nº 342/2021, a Secretaria de Estado de Saúde apresentou as informações a seguir.

Quanto ao “item 3” do Requerimento nº 139/2021 (de todas as notas fiscais, em arquivo XML), o Ofício Nº 5189/2021 - SES/GAB (62304651) informa:

3. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (61754754):
- "a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos"

Assim, em que pese não constar os documentos no formato solicitado, a informação repassada pela área técnica daquela Pasta é de que as notas fiscais solicitadas se encontram presentes nos processos de pagamento, abaixo listados, conforme Despacho - SES/SUAG (61754754):

Por fim, a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos, conforme planilha abaixo:

Contrato	Empresa	Descritivo	Processo	Observação
063/2020	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	00060-00109204/2020-43	<p>Processo 00060-00189892/2020-17 BRB SERVIÇOS S/A (61653544)</p> <p>Processo 00041-00000969/2020-65 BRB SERVIÇOS S/A (61653591)</p> <p>Processo 00041-00001317/2020-48 BRB SERVIÇOS S/A (61653618)</p> <p>Processo 00041-00001399/2020-21 BRB SERVIÇOS S/A (61653641)</p> <p>Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 1/2) (61653769)</p> <p>Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 2/2) (61653840)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 1/3) (61654672)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 2/3) (61654719)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37</p>

				BRB SERVIÇOS (parte 3/3) (61654767)
065/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	00060-00385454/2019-44	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
067/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	00060-00129560/2020-83	Processo 00060-00173741/2020-47 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61658307) Processo 00060-00180332-2020-05 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61659263) Processo 00060-00193925/2020-23 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660159) Processo 00060-00259339/2020-59 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660413)
068/2020	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	00060-00101215/2020-85	NÃO HOUVE PAGAMENTO
069/2020	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	00060-00137001/2020-47	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
070/2020	INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	00060-00155821/2020-11	Processo 00060-00206501/2020-36 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61675660) Processo 00060-00253702/2020-22 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676209) Processo 00060-00403982/2020-26 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676361)
075/2020	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	04016-00030034/2020-62	Processo 00060-00054987/2021-00 MEVATO CT 075/2020 (61676620) Processo 00060-00212479/2020-63 MEVATO CT 075/2020 (61677181) Processo 00060-00250290/2020-79 MEVATO CT 075/2020 (61677540) Processo 00060-00305415/2020-13 MEVATO CT 075/2020 (61678460) Processo 00060-00344759/2020-30 MEVATO CT 075/2020 (61678628) Processo 00060-00393272/2020-81 MEVATO CT 075/2020 (61679020) Processo 00060-00430405/2020-15 MEVATO CT 075/2020 (61679202) Processo 00060-00483109/2020-17 MEVATO CT 075/2020 (61679341) Processo 00060-00529302/2020-01 MEVATO CT 075/2020 (61679464) Processo 00060-00542176/2020-72 MEVATO CT 075/2020 (61679615)
079/2020	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	00060-00180684/2020-52	Processo 00060.00225316/2020-41 completo- Biomega (61652234) Processo 00060.00222472/2020-50 completo Biomega (61652238) Processo 00060.00251462/2020-21 completo-Biomega (61652244) Processo 00060.00262807/2020-72 completo-Biomega (61652257) Processo 00060.00239414/2020-65 completo-Biomega (61652270)
080/2020	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	00060-00145738/2020-33	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
				Processo 00060-00416569/2020-21 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674115) Processo 00060-00515265/2020-46 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674544) Processo 00060-00525444/2020-91 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674544)

091/2020	DAN ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO	00060-00155261/2020-02	(616/4815) Processo 00060-00334993/2020-59 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675017) Processo 00060-00471357/2020-15 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675191) Processo 00060-00555885/2020-18 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675357)
104/2020	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	00060-00249077/2020-14	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
106/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	00060-00227177/2020-90	Processo 00060-00345141/2020-97 CONTARPP CT 106/2020 (61662541) Processo 00060-00368301/2020-76 CONTARPP CT 106/2020 (61663802) Processo 00060-00391039/2020-63 CONTARPP CT 106/2020 (61671373) Processo 00060-00430328/2020/95 CONTARPP CT 106/2020 (61671649) Processo 00060-00456291/2020-25 CONTARPP CT 106/2020 (61672190) Processo 00060-00479132/2020-07 CONTARPP CT 106/2020 (61673020) Processo 00060-00524985/2020-01 CONTARPP CT 106/2020 (61673332) Processo 00060-00555953/2020-49 CONTARPP CT 106/2020 (61673649)
41437/2020	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	00010-00001781/2020-74	NÃO HOUVE PAGAMENTO
41599/2020	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	00060-00254827/2020-70	NÃO HOUVE PAGAMENTO

Em complementação ao já apresentado no ao "item 4" (de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade, em PDF), a Subsecretaria de Administração Geral (SUAG) da SES informou que a Diretoria de Aquisições Especiais (DAESP), setor responsável pelas atividades relacionadas às aquisições de materiais e bens, às contratações de serviços por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação, às adesões às atas de registro de preços e às importações, por meio do Despacho (61559848), apresentou os processos de contratação/aquisição relacionados à Pandemia do COVID-19, com tramitação na Diretoria e que foram efetivados, conforme planilha abaixo:

Relação Processos com fundamento na Lei Federal 13.979/2020 (Lei do COVID) e relacionados à Pandemia do Covid-19	
Processo	Objeto
00060-00109204/2020-43	Contratação emergencial de central telefônica ativa e receptiva para atendimento aos usuários cadastrados nos núcleos do Componente Especializado - NFCE (farmácias de Alto Custo) da GCEAF/DIASF/SESDF, contemplando agendamento, entregas de medicamentos em domicílio e fornecimento de mão de obra especializada de nível médio para atividades relacionadas à separação e transporte dos medicamentos.
00060-00385454/2019-44	Prestação de serviços de fornecimento de CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOMICILIAR DE BAIXO e ALTO FLUXO e CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, fornecimento de GÁS MEDICINAL e DESCARTÁVEIS PARA OXIGENOTERAPIA, com COMODATO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO e LOCAÇÃO DOS CONCENTRADORES para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF
00060-00129560/2020-83	Contratação emergencial de empresa de especializada em construção civil para adequar o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha no sentido de implementar o Hospital de Campanha e criar 200 (duzentos) leitos de internação para pacientes em tratamento de coronavírus (COVID-19)
00060-00101215/2020-85	Contratação de laboratório especializado para diagnóstico laboratorial para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) por metodologia molecular em para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF
00060-00137001/2020-47	Contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada de 173 (cento e setenta e três) leitos de Enfermaria Adulto sem suporte de oxigenioterapia + 20 Leitos de Suporte Avançado + 04 Leitos de emergência (sala vermelha), por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação) a ser estruturado em local disponibilizado pela Contratante para o enfrentamento ao COVID-19. Dispensa de Licitação nº 08/2020.

00060-00155821/2020-11	Contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19
04016-00030034/2020-62	contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para prestar serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF
00060-00180684/2020-52	Trata-se da contratação de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para Coronavírus COVID-19 IgG e IgM, no intervalo de 15 dias
00060-00145738/2020-33	Trata-se da contratação de serviços de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de UTI tipo II + 20 Leitos de Enfermária, por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar, para enfrentamento ao COVID-19
00060-00155261/2020-02	Trata-se da contratação de serviços para instalação e manutenção de sistema de climatização em edificações hospitalares para prestar serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde – DF,
00060-00249077/2020-14	Serviço de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de suporte avançado e 20 Leitos de enfermária, por menor preço lote/item, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar
00060-00227177/2020-90	construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermária na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia, com área total de 2.115,72 m², conforme indicado no Projeto Básico de Arquitetura anexo, para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19
00010-00001781/2020-74	Contratação de empresa especializada para nacionalização de produto para saúde conforme as AWB
00060-00254827/2020-70	contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do Coronavírus COVID-19 IgG e IgM disponibilizados em 10 pontos de testagens que serão definidos a partir de critérios epidemiológicos e demográficos após a contratação
00060-00105182/2020-42	Trata o presente da solicitação de autorização para aquisição em caráter emergencial de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19.
00060-00128485/2020-33	Trata o presente da aquisição em caráter emergencial de Kit PCR em Tempo Real para a detecção qualitativa do vírus SARS Cov-2 para atender a demanda da Rede SES/DF. Dispensa de Licitação 24/2020.
00060-00104949/2020-16	Trata o presente da aquisição, em caráter emergencial, de Medicamentos e Insumos para Manipulação de Medicamentos para atender a demanda da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do DF
00060-00194015/2020-68	Trata o presente da aquisição em caráter Emergencial do material médico hospitalar: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19
00060-00151232/2020-63	Aquisição emergencial de insumos laboratoriais para enfrentamento à pandemia de Coronavírus.
00060-00124295/2020-47	Trata-se do Contrato nº 068/2020-SES/DF, firmado em 17/04/2020, entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, e a empresa LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, cujo objeto consiste na contratação emergencial de laboratório especializado para diagnóstico laboratorial para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) por metodologia molecular em para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF. Dispensa de Licitação nº 05/2020.
00060-00106136/2020-61	Trata-se de aquisição em caráter emergencial do material: TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IGG E IGM E ANTÍGENO DO COVID-19, na quantidade de 300.000 (trezentos mil) unidades de testes, por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, ratificada pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal no documento SEI - Dispensa de Licitação nº 09/2020
	Trata-se da aquisição Emergencial de Teste Rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19. Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia,

00060-00159341/2020-29	destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 11/2020
00060-00159341/2020-29	Trata-se da aquisição Emergencial de Teste Rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19. Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 18/2020.
00060- 00254827/2020-70	Trata-se o procedimento da Contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do Coronavírus COVID-19 IgG e IgM disponibilizados em 10 pontos de testagens que serão definidos a partir de critérios epidemiológicos e demográficos após a contratação. Ressaltamos que a testagem deve ser realizada dentro de um período máximo de 30 dias. A empresa deve dispor de recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados (envio de dados Secretaria de Vigilância em Saúde e para e Secretaria Adjunta de Assistência), emissão de resultado físico e eletrônico para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF Dispensa de Licitação nº 57/2020.
00060-00173692/2020-42	Versa o processo acerca da aquisição em caráter Emergencial do material Testes rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM e antígeno do COVID-19, para atender a demanda da Rede SES/DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no artigo 4º, inciso IV, da Lei nº 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de dispensa de licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação DL nº 16/2020.
00060-00180684/2020-52	Versa o processo acerca da Contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para Coronavírus COVID-19 IgG e IgM, no intervalo de 15 dias. A empresa deve dispor de recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados (envio de dados Secretaria de Vigilância em Saúde e para e Secretaria Adjunta de Assistência), emissão de resultado físico e eletrônico para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no artigo 4º, inciso IV, da Lei nº 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de dispensa de licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação nº 20/2020
00060-00150153/2020-35	Trata o presente processo da aquisição emergencial a ser realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, referente à Dispensa de Licitação nº 58/2020, com fulcro no Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020, para aquisição emergencial do item identificado pelo Código SES 21552 e Outros - REAGENTES para dosagens bioquímicas, conforme Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 58/2020.
00060-00104949/2020-16	Versa o processo acerca da aquisição, em caráter emergencial, de Medicamentos e Insumos para Manipulação de Medicamentos para atender a demanda da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do DF, <u>de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no art. 4º, inciso IV, da Lei Federal n. 13.979/2020</u> , onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de Dispensa de Licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19) Dispensa de Licitação n. 31/2020.
00060-00135812-2020/11	Versa o processo acerca da aquisição do Cód. SES 34084 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL
00060-00147608/2020-35	Versa o processo acerca da aquisição em caráter emergencial de MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA PORTÁTEIS, para enfrentamento à pandemia de Coronavírus em atendimento à demanda do Governo do Distrito Federal, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.035/2020, de 11 de agosto de 2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de Dispensa de Licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação nº 87/2020.
00060-00067598/2021-36	Trata o presente processo da aquisição emergencial do material médico hospitalar: LUVA DE PROCEDIMENTO E OUTROS para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – SES-DF. Dispensa de Licitação nº 018/2021.
00060-00126594/2021-05	Trata o presente da Contratação Emergencial de Serviço de Gestão Integrada compreendendo, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral), em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2. Dispensa de Licitação nº 31/2021

O mesmo Despacho informou ainda que, quando da conversão dos processos em formado pdf., a Diretoria verificou que "os arquivos superavam o limite suportado pelo SEI que é de 20MB por arquivo, fato que impossibilita a anexação dos arquivos a este processo conforme solicitado", razão pela qual sugeriu verificar junto ao Senado Federal (Órgão Requerente) a disponibilização de endereço eletrônico para a disponibilização dos processos (acesso externo), de modo a possibilitar o download diretamente do link encaminhado.

Quanto ao primeiro pedido do Requerimento nº 342/2021 (61251902), pelo qual requer o encaminhamento de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da

despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios, a SUAG da SES apresentou as informações da Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios (DFACC), unidade responsável pelas atividades relacionadas a formalização de contratos, convênios, ajustes congêneres e atas de registro de preços, nos termos do Despacho (61560788), e acostou aos autos - 00060-00212696/2021-34 - a cópias dos contratos administrativos e seus termos aditivos/apostilamentos, com fundamento na Lei 13.979/2020 (Lei do COVID), e da Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, nos termos do Despacho (61685463), que inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos, conforme as planilhas abaixo relacionadas, respectivamente:

Contrato	Empresa	Descrição	Processo
063/2020 (61564860)	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	00060-00109204/2020-43
065/2020 (61564801)	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	00060-00385454/2019-44
067/2020 (61564857) 1º TA (61564851)	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	00060-00129560/2020-83
068/2020 (61564824)	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	00060-00101215/2020-85
069/2020 (61564833)	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	00060-00137001/2020-47
070/2020 (61564950)	INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	00060-00155821/2020-11
075/2020 (61564924) 1ª TA (61564941)	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	04016-00030034/2020-62
079/2020 (61564956) 1ª TA (61564938)	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	00060-00180684/2020-52
080/2020 (61564934)	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	00060-00145738/2020-33
091/2020 (61565042)	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO	00060-00155261/2020-02
104/2020 (61565406) 1º TA (61565073) 2º TA (61565079) 3º TA (61565070) 1ª APOST. (61565031) 2ª APOST. (61565088) 3ª APOST. (61565399)	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	00060-00249077/2020-14
106/2020 (61565383)	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	00060-00227177/2020-90
41437/2020 (61565422)	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	00010-00001781/2020-74
41599/2020 (61565436)	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	00060-00254827/2020-70

Contrato	Empresa	Descritivo	Processo	Observação
				<div> <div>Processo 00060-00189892/2020-17</div> <div>BRB SERVIÇOS S/A (61653544)</div> </div> <div> <div>Processo 00041-00000969/2020-65</div> <div>BRB SERVIÇOS S/A (61653591)</div> </div> <div> <div>Processo 00041-00001317/2020-48</div> <div>BRB SERVIÇOS S/A (61653618)</div> </div> <div> <div>Processo 00041-00001399/2020-21</div> <div>BRB SERVIÇOS S/A (61653641)</div> </div> <div> <div>Processo 00041-00001893/2020-95</div> <div>BRB SERVIÇOS (parte 1/2) (61653769)</div> </div>

063/2020	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	00060-00109204/2020-43	Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 2/2) (61653840) Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 1/3) (61654672) Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 2/3) (61654719) Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 3/3) (61654767)
065/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	00060-00385454/2019-44	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
067/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	00060-00129560/2020-83	Processo 00060-00173741/2020-47 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61658307) Processo 00060-00180332-2020-05 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61659263) Processo 00060-00193925/2020-23 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660159) Processo 00060-00259339/2020-59 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660413)
068/2020	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	00060-00101215/2020-85	NÃO HOUE PAGAMENTO
069/2020	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	00060-00137001/2020-47	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
070/2020	INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	00060-00155821/2020-11	Processo 00060-00206501/2020-36 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61675660) Processo 00060-00253702/2020-22 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676209) Processo 00060-00403982/2020-26 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676361)
075/2020	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	04016-00030034/2020-62	Processo 00060-00054987/2021-00 MEVATO CT 075/2020 (61676620) Processo 00060-00212479/2020-63 MEVATO CT 075/2020 (61677181) Processo 00060-00250290/2020-79 MEVATO CT 075/2020 (61677540) Processo 00060-00305415/2020-13 MEVATO CT 075/2020 (61678460) Processo 00060-00344759/2020-30 MEVATO CT 075/2020 (61678628) Processo 00060-00393272/2020-81 MEVATO CT 075/2020 (61679020) Processo 00060-00430405/2020-15 MEVATO CT 075/2020 (61679202) Processo 00060-00483109/2020-17 MEVATO CT 075/2020 (61679341) Processo 00060-00529302/2020-01 MEVATO CT 075/2020 (61679464) Processo 00060-00542176/2020-72 MEVATO CT 075/2020 (61679615)
079/2020	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	00060-00180684/2020-52	Processo 00060.00225316/2020-41 completo- Biomega (61652234) Processo 00060.00222472/2020-50 completo Biomega (61652238) Processo 00060.00251462/2020-21 completo-Biomega (61652244) Processo 00060.00262807/2020-72 completo-Biomega (61652257) Processo 00060.00239414/2020-65 completo-Biomega (61652270)
	INSTITUTO MED AID SAÚDE -			CONTRATO NÃO ACOMPANHADO

080/2020	INSTITUTO MIB AND STONE IMAS	SERVIÇO	00060-00145738/2020-33	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
091/2020	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO	00060-00155261/2020-02	Processo 00060-00416569/2020-21 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674115) Processo 00060-00515265/2020-46 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674544) Processo 00060-00525444/2020-91 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674815) Processo 00060-00334993/2020-59 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675017) Processo 00060-00471357/2020-15 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675191) Processo 00060-00555885/2020-18 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675357)
104/2020	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	00060-00249077/2020-14	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
106/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	00060-00227177/2020-90	Processo 00060-00345141/2020-97 CONTARPP CT 106/2020 (61662541) Processo 00060-00368301/2020-76 CONTARPP CT 106/2020 (61663802) Processo 00060-00391039/2020-63 CONTARPP CT 106/2020 (61671373) Processo 00060-00430328/2020/95 CONTARPP CT 106/2020 (61671649) Processo 00060-00456291/2020-25 CONTARPP CT 106/2020 (61672190) Processo 00060-00479132/2020-07 CONTARPP CT 106/2020 (61673020) Processo 00060-00524985/2020-01 CONTARPP CT 106/2020 (61673332) Processo 00060-00555953/2020-49 CONTARPP CT 106/2020 (61673649)
41437/2020	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	00010-00001781/2020-74	NÃO HOUVE PAGAMENTO
41599/2020	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	00060-00254827/2020-70	NÃO HOUVE PAGAMENTO

Ainda em atenção ao primeiro pedido do Requerimento nº 342/2021 (61251902), no que se refere aos empenhos emitidos (não cancelados) para custear despesas com o enfrentamento da Covid-19 com recurso federal, a Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal apresentou a manifestação da sua Diretoria de Análise e Execução Orçamentária, que informou, por meio do Despacho SES/FSDF/DIOR (61646732), a inclusão nos presentes autos das planilhas 61648882 (exercício financeiro 2020) e 61648911 (exercício financeiro 2021), referente aos empenhos supracitados.

II.2 – Ofício nº 415/2021 - CIPANDEMI(61252061) - Requerimento nº 154-2021/CIPANDEMI(61251792)

Por meio do Requerimento nº 154/2021 (61251792), o Senador Marcos Rogério (Líder do Democratas) requereu informações sobre o **volume de recursos repassados pela União para aplicação no enfrentamento à pandemia da Covid-19**, bem como a discriminação da execução orçamentária desses recursos, devendo ser encaminhada a cópia integral de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. as notas de empenho (em formato PDF);
2. as ordens bancárias (em formato PDF);
3. as notas fiscais (em arquivo XML);
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).

Em manifestação anterior (Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI, doc.61779095), esta Unidade apresentou as informações dos itens 1, 2, 4, 5 e 6 do Requerimento nº 154/2021 (61251792).

Aproveitamos o ensejo para retificação de erro material constante na Nota Técnica N.º

Em vista disso, onde se lê:

Em atendimento ao "item 1" do Requerimento nº 139/2021 (de todas as notas de empenho, em PDF, relativos à aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19)

(...)

No tocante ao "item 2" do Requerimento nº 139/2021, o qual solicita as ordens bancárias (em formato PDF)

Leia-se:

Em atendimento ao "item 1" do Requerimento nº 154/2021 (as notas de empenho, em PDF, relativos ao volume de recursos repassados pela União para aplicação no enfrentamento à pandemia da Covid-19)

(...)

No tocante ao "item 2" do Requerimento nº 154/2021, o qual solicita as ordens bancárias (em formato PDF)

Não obstante, também em atendimento ao exposto na Nota Técnica N.º 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314), que opinou pela complementação e apresentação das informações pendentes e nos formatos solicitados, em especial no que tange os itens 3 e 4 do Requerimento nº 154/2021, a Secretaria de Estado de Saúde apresentou as informações a seguir.

Quanto ao "item 3" do Requerimento nº 154/2021 (as notas fiscais, em arquivo XML), o Ofício Nº 5189/2021 - SES/GAB (62304651) informa:

3. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (61754754):

"a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos"

Assim, em que pese não constar os documentos no formato solicitado, a informação repassada pela área técnica daquela Pasta é de que as notas fiscais solicitadas se encontram presentes nos processos de pagamento, abaixo listados, conforme Despacho - SES/SUAG (61754754):

Por fim, a Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos, conforme planilha abaixo:

Contrato	Empresa	Descritivo	Processo	Observação
063/2020	BRB SERVIÇOS S/A.	SERVIÇO	00060-00109204/2020-43	<p>Processo 00060-00189892/2020-17 BRB SERVIÇOS S/A (61653544)</p> <p>Processo 00041-00000969/2020-65 BRB SERVIÇOS S/A (61653591)</p> <p>Processo 00041-00001317/2020-48 BRB SERVIÇOS S/A (61653618)</p> <p>Processo 00041-00001399/2020-21 BRB SERVIÇOS S/A (61653641)</p> <p>Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 1/2) (61653769)</p> <p>Processo 00041-00001893/2020-95 BRB SERVIÇOS (parte 2/2) (61653840)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 1/3) (61654672)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 2/3) (61654719)</p> <p>Processo 00041-00001661/2020-37 BRB SERVIÇOS (parte 3/3) (61654767)</p>
065/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	SERVIÇO	00060-00385454/2019-44	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
067/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	OBRA	00060-00129560/2020-83	<p>Processo 00060-00173741/2020-47 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61658307)</p> <p>Processo 00060-00180332-2020-05 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61659263)</p> <p>Processo 00060-00193925/2020-23 CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660159)</p> <p>Processo 00060-00259339/2020-59</p>

				CONTARPP CT 067/20 COMPLETO (61660413)
068/2020	SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇO	00060-00101215/2020-85	NÃO HOUE PAGAMENTO
069/2020	HOSPITAL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO LTDA	SERVIÇO	00060-00137001/2020-47	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
070/2020	INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OBRA	00060-00155821/2020-11	Processo 00060-00206501/2020-36 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61675660) Processo 00060-00253702/2020-22 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676209) Processo 00060-00403982/2020-26 INFRA ENGETH CT 070/2020 (61676361)
075/2020	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	OBRA	04016-00030034/2020-62	Processo 00060-00054987/2021-00 MEVATO CT 075/2020 (61676620) Processo 00060-00212479/2020-63 MEVATO CT 075/2020 (61677181) Processo 00060-00250290/2020-79 MEVATO CT 075/2020 (61677540) Processo 00060-00305415/2020-13 MEVATO CT 075/2020 (61678460) Processo 00060-00344759/2020-30 MEVATO CT 075/2020 (61678628) Processo 00060-00393272/2020-81 MEVATO CT 075/2020 (61679020) Processo 00060-00430405/2020-15 MEVATO CT 075/2020 (61679202) Processo 00060-00483109/2020-17 MEVATO CT 075/2020 (61679341) Processo 00060-00529302/2020-01 MEVATO CT 075/2020 (61679464) Processo 00060-00542176/2020-72 MEVATO CT 075/2020 (61679615)
079/2020	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SERVIÇO	00060-00180684/2020-52	Processo 00060.00225316/2020-41 completo- Biomega (61652234) Processo 00060.00222472/2020-50 completo Biomega (61652238) Processo 00060.00251462/2020-21 completo-Biomega (61652244) Processo 00060.00262807/2020-72 completo-Biomega (61652257) Processo 00060.00239414/2020-65 completo-Biomega (61652270)
080/2020	INSTITUTO MED AID SAÚDE – IMAS	SERVIÇO	00060-00145738/2020-33	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
091/2020	DAN ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA E	SERVIÇO	00060-00155261/2020-02	Processo 00060-00416569/2020-21 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674115) Processo 00060-00515265/2020-46 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674544) Processo 00060-00525444/2020-91 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61674815) Processo 00060-00334993/2020-59 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675017) Processo 00060-00471357/2020-15 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675191) Processo 00060-00555885/2020-18 DAN ENGENHARIA CT 091/2020 (61675357)
104/2020	ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM	SERVIÇO	00060-00249077/2020-14	CONTRATO NÃO ACOMPANHADO POR ESTA DACC
				Processo 00060-00345141/2020-97 CONTARPP CT 106/2020 (61662541)

106/2020	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO	00060-00227177/2020-90	Processo 00060-00368301/2020-76 CONTARPP CT 106/2020 (61663802) Processo 00060-00391039/2020-63 CONTARPP CT 106/2020 (61671373) Processo 00060-00430328/2020/95 CONTARPP CT 106/2020 (61671649) Processo 00060-00456291/2020-25 CONTARPP CT 106/2020 (61672190) Processo 00060-00479132/2020-07 CONTARPP CT 106/2020 (61673020) Processo 00060-00524985/2020-01 CONTARPP CT 106/2020 (61673332) Processo 00060-00555953/2020-49 CONTARPP CT 106/2020 (61673649)
41437/2020	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	SERVIÇO	00010-00001781/2020-74	NÃO HOUVE PAGAMENTO
41599/2020	KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LIDA	SERVIÇO	00060-00254827/2020-70	NÃO HOUVE PAGAMENTO

Em complemento ao já apresentado no "item 4" (os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação, em PDF), a Subsecretaria de Administração Geral (SUAG) da SES informou que a Diretoria de Aquisições Especiais (DAESP), setor responsável pelas atividades relacionadas às aquisições de materiais e bens, às contratações de serviços por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação, às adesões às atas de registro de preços e às importações, por meio do Despacho (61559848), apresentou os processos de contratação/aquisição relacionados a Pandemia do COVID-19, com tramitação na Diretoria e que foram efetivados, conforme planilha abaixo:

Relação Processos com fundamento na Lei Federal 13.979/2020 (Lei do COVID) e relacionados à Pandemia do Covid-19	
Processo	Objeto
00060-00109204/2020-43	Contratação emergencial de central telefônica ativa e receptiva para atendimento aos usuários cadastrados nos núcleos do Componente Especializado - NFCE (farmácias de Alto Custo) da GCEAF/DIASF/SESDF, contemplando agendamento, entregas de medicamentos em domicílio e fornecimento de mão de obra especializada de nível médio para atividades relacionadas à separação e transporte dos medicamentos.
00060-00385454/2019-44	Prestação de serviços de fornecimento de CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOMICILIAR DE BAIXO e ALTO FLUXO e CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, fornecimento de GÁS MEDICINAL e DESCARTÁVEIS PARA OXIGENOTERAPIA, com COMODATO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO e LOCAÇÃO DOS CONCENTRADORES para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF
00060-00129560/2020-83	Contratação emergencial de empresa de especializada em construção civil para adequar o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha no sentido de implementar o Hospital de Campanha e criar 200 (duzentos) leitos de internação para pacientes em tratamento de coronavírus (COVID-19)
00060-00101215/2020-85	Contratação de laboratório especializado para diagnóstico laboratorial para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) por metodologia molecular em para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF
00060-00137001/2020-47	Contratação emergencial de Serviço de Gestão Integrada de 173 (cento e setenta e três) leitos de Enfermaria Adulto sem suporte de oxigenioterapia + 20 Leitos de Suporte Avançado + 04 Leitos de emergência (sala vermelha), por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação) a ser estruturado em local disponibilizado pela Contratante para o enfrentamento ao COVID-19. Dispensa de Licitação nº 08/2020.
00060-00155821/2020-11	Contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19
04016-00030034/2020-62	contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para prestar serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF
00060-00180684/2020-52	Trata-se da contratação de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para Coronavírus COVID-19 IgG e IgM, no intervalo de 15 dias
00060-00145738/2020-33	Trata-se da contratação de serviços de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de UTI tipo II + 20 Leitos de Enfermaria, por preço global, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar, para enfrentamento ao COVID-19
	Trata-se da contratação de serviços para instalação e manutenção de sistema de climatização em edificações hospitalares para prestar serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva,

00060-00155261/2020-02	incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde – DF,
00060-00249077/2020-14	Serviço de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de suporte avançado e 20 Leitos de enfermaria, por menor prego lote/item, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar
00060-00227177/2020-90	construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia, com área total de 2.115,72 m², conforme indicado no Projeto Básico de Arquitetura anexo, para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19
00010-00001781/2020-74	Contratação de empresa especializada para nacionalização de produto para saúde conforme as AWB
00060-00254827/2020-70	contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do Coronavírus COVID-19 IgG e IgM disponibilizados em 10 pontos de testagens que serão definidos a partir de critérios epidemiológicos e demográficos após a contratação
00060-00105182/2020-42	Trata o presente da solicitação de autorização para aquisição em caráter emergencial de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19.
00060-00128485/2020-33	Trata o presente da aquisição em caráter emergencial de Kit PCR em Tempo Real para a detecção qualitativa do vírus SARS Cov-2 para atender a demanda da Rede SES/DF. Dispensa de Licitação 24/2020.
00060-00104949/2020-16	Trata o presente da aquisição, em caráter emergencial, de Medicamentos e Insumos para Manipulação de Medicamentos para atender a demanda da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do DF
00060-00194015/2020-68	Trata o presente da aquisição em caráter Emergencial do material médico hospitalar: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19
00060-00151232/2020-63	Aquisição emergencial de insumos laboratoriais para enfrentamento à pandemia de Coronavírus.
00060-00124295/2020-47	Trata-se do Contrato nº 068/2020-SES/DF, firmado em 17/04/2020, entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, e a empresa LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, cujo objeto consiste na contratação emergencial de laboratório especializado para diagnóstico laboratorial para a detecção de SARS COV 2 (COVID - 19) por metodologia molecular em para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF. Dispensa de Licitação nº 05/2020.
00060-00106136/2020-61	Trata-se de aquisição em caráter emergencial do material: TESTES RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IGG E IGM E ANTÍGENO DO COVID-19, na quantidade de 300.000 (trezentos mil) unidades de testes, por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, ratificada pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal no documento SEI - Dispensa de Licitação nº 09/2020
00060-00159341/2020-29	Trata-se da aquisição Emergencial de Teste Rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19. Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 11/2020
00060-00159341/2020-29	Trata-se da aquisição Emergencial de Teste Rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19. Teste rápido, através da metodologia de imunocromatografia, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 18/2020.
00060- 00254827/2020-70	Trata-se o procedimento da Contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do Coronavírus COVID-19 IgG e IgM disponibilizados em 10 pontos de testagens que serão definidos a partir de critérios epidemiológicos e demográficos após a contratação. Ressaltamos que a testagem deve ser realizada dentro de um período máximo de 30 dias. A empresa deve dispor de recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados (envio de dados Secretaria de Vigilância em Saúde e para e Secretaria Adjunta de Assistência), emissão de resultado físico e eletrônico para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF Dispensa de Licitação nº 57/2020.
00060-00173692/2020-42	Versa o processo acerca da aquisição em caráter Emergencial do material Testes rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM e antígeno do COVID-19, para atender a demanda da Rede SES/DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no artigo 4º, inciso IV, da Lei nº 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de dispensa de licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação DL nº 16/2020.
00060-00180684/2020-52	Versa o processo acerca da Contratação de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para Coronavírus COVID-19 IgG e IgM, no intervalo de 15 dias. A empresa deve dispor de recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados (envio de dados Secretaria de Vigilância em Saúde e para e Secretaria Adjunta de Assistência), emissão de resultado físico e eletrônico para atender às demandas da Secretaria de Saúde - DF, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no artigo 4º, inciso IV, da Lei nº 13.979/2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de dispensa de licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação nº 20/2020
00060-00150153/2020-35	Trata o presente processo da aquisição emergencial a ser realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, referente à Dispensa de Licitação nº 58/2020, com fulcro no Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020, para aquisição emergencial do item identificado pelo Código SES 21552 e Outros - REAGENTES para dosagens bioquímicas, conforme Projeto Básico. Dispensa de Licitação nº 58/2020.

00060-00104949/2020-16	Versa o processo acerca da aquisição, em caráter emergencial, de Medicamentos e Insumos para Manipulação de Medicamentos para atender a demanda da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do DF, <u>de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no art. 4º, inciso IV, da Lei Federal n. 13.979/2020</u> , onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de Dispensa de Licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19) Dispensa de Licitação n. 31/2020.
00060-00135812-2020/11	Versa o processo acerca da aquisição do Cód. SES 34084 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL
00060-00147608/2020-35	Versa o processo acerca da aquisição em caráter emergencial de MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA PORTÁTEIS, para enfrentamento à pandemia de Coronavírus em atendimento à demanda do Governo do Distrito Federal, de acordo com a legislação sanitária vigente, com fulcro no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.035/2020, de 11 de agosto de 2020, onde foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de Dispensa de Licitação para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do Coronavírus (COVID-19). Dispensa de Licitação nº 87/2020.
00060-00067598/2021-36	Trata o presente processo da aquisição emergencial do material médico hospitalar: LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – SES-DF. Dispensa de Licitação nº 018/2021.
00060-00126594/2021-05	Trata o presente da Contratação Emergencial de Serviço de Gestão Integrada compreendendo, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral), em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2. Dispensa de Licitação nº 31/2021

O Despacho mesmo informa, ainda, que, quando da conversão dos processos em formado pdf., a Diretoria verificou que "os arquivos superavam o limite suportado pelo SEI que é de 20MB por arquivo, fato que impossibilita a anexação dos arquivos a este processo conforme solicitado", razão pela qual sugeriu verificar junto ao Senado Federal (Órgão Requerente) a disponibilização de endereço eletrônico para a disponibilização dos processos (acesso externo), de modo a possibilitar o download diretamente do link encaminhado.

II.3 – Ofício nº 476/2021 - CIPANDEMIA(61252106) - Requerimento nº 194-2021/CIPANDEMIA (61251848)

Por meio do Requerimento nº 194/2021 (61251848), o Senador Marcos Rogério (Líder do Democratas) requereu informações sobre os **protocolos medicamentosos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19**, devendo ser encaminhada a cópia integral de todos os seguintes documentos referentes aos recursos citados, nos formatos abaixo discriminados:

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF);
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);
3. as datas das aquisições (em formato PDF);
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);

Em manifestação anterior (Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI, doc.61779095), esta Unidade apresentou as informações dos itens 1, 2, 4, 5 e 6 do Requerimento nº 194/2021 (61251848).

Em atendimento ao exposto na Nota Técnica N.º 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314), que opinou pela complementação e apresentação das informações pendentes e nos formatos solicitados, em especial quanto aos itens 5 e 6 do Requerimento nº 194/2021, a Secretaria de Estado de Saúde apresentou as informações a seguir.

Quanto ao "item 5", a SES informou:

5. Notas fiscais dos medicamentos adquiridos (**em anexo - arquivos 61588041, 61588185, 61588309, 61590375 e 61590799**);
(grifos no original)

Assim, em que pese não constar os documentos no formato solicitado, a informação repassada pela área técnica daquela Pasta é de que as notas fiscais solicitadas foram acostadas nos autos, em formato de arquivo PDF, nos seguintes documentos:

- Relação Notas Fiscais Medicamentos - arquivo 1 (**61588041**)
- Relação Notas Fiscais Medicamentos - arquivo 2 (**61588185**)
- Relação Notas Fiscais Medicamentos - arquivo 3 (**61588309**)
- Relação Notas Fiscais Medicamentos - arquivo 4 (**61590375**)
- Relação Notas Fiscais Medicamentos - arquivo 5 (**61590799**)

Quanto ao "item 6", a Secretaria de Saúde ratificou a informação apresentada pela Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19, em manifestação consubstanciada no Despacho - SES/SAIS/CAT-COVID19 (61703668), com o seguinte teor:

A resposta para o questionamento referente à eficácia terapêutica de qualquer medicamento requer que o seu uso tenha sido realizado em ambiente controlado dentro de um contexto de pesquisa clínica, sendo considerado como "padrão ouro" para o desenho de ensaio clínico prospectivo randomizado, duplo cego, com grupo controle placebo.

Os estudos realizados utilizando coleta retrospectiva de dados não são adequados quando intencionam determinar a segurança, efetividade, eficácia e eficiência de um medicamento. Desta forma, somente podem ser descritos os dados de eficácia contidos nos estudos realizados com esses medicamentos, não sendo possível apresentar o número exato de pacientes tratados fora do ambiente de pesquisa clínica, bem como sua respectiva taxa de eficácia.

Abaixo seguem os estudos considerados mais relevantes (com rigor metodológico adequado) referente ao suporte clínico farmacológico ofertado aos pacientes que evoluem com necessidade de internação em Enfermaria, Unidades de Terapia Semi-Intensiva e Unidades de Terapia Intensiva:

- *The Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy (RECOVERY) Collaborative group* (Grupo Colaborativo para Avaliação Randomizada de Terapia para COVID-19)
- <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436>
- A Dexametasona reduziu a mortalidade em 35% nos pacientes que receberam ventilação mecânica invasiva (RR de 0,65 [IC 95% 0,51 a 0,82]; $p < 0,001$) e em 20% nos pacientes que receberam oxigênio sem ventilação mecânica invasiva (RR de 0,80 [IC95% 0,70 a 0,92]; $p = 0,002$). No entanto, não houve nenhuma evidência de benefício entre os pacientes que não estavam recebendo suporte ventilatório ou em uso de oxigenioterapia.
- *Guidance on diagnosis, prevention and treatment of thromboembolic complications in COVID-19* (Guia para diagnóstico, prevenção e tratamento de complicações tromboembólicas na COVID-19)
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2531137920300705?via%3Dihub>
-
- *ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19* (Guia para reconhecimento e manejo da Coagulopatia relacionada à COVID-19)
- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14810>
-
- *Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy* (Tratamento com anticoagulantes é associado a diminuição de mortalidade na COVID-19 com coagulopatia)
- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.14817>
- *Anticoagulant therapy mainly with lowmolecular weight heparin appears to be associated with better prognosis in severe COVID-19 patients meeting SIC criteria or with markedly elevated D-dimer. (Terapia anticoagulante principalmente com uso de Heparina de Baixo Peso Molecular aparenta estar associado com melhor prognóstico em COVID-19 na forma severa com escore SIC elevado ou com nível marcadamente elevado de d-dímero.)*
- *Prevention and Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Coronavirus Disease 2019 Infection: A Consensus Statement before Guidelines* (Prevenção e Tratamento de Tromboembolismo Venoso com Infecção pelo Coronavírus: Consenso frente aos Guidelines)
- <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1710019>
- *Management of hospitalised adults with coronavirus disease-19 (COVID-19): A European Respiratory Society living guideline.*
- <https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/03/07/13993003.00048-2021>
- Guidelines nacionais e internacionais de manejo de COVID-19
- <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/critical-care/>
- https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/11/RECOMENDACOES_PARA_O_CUIDADO_FARMACEUTICO.pdf
- https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/julho/07/Analgesia_e_sedacao_AMIB_070720_VV_VJS.pdf
- https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/24/Orientac_o_es_para_o_Manuseio_do_paciente_com_coronavirus_V6_Junho_2020.pdf

Os estudos e *guidelines* acima citados têm fornecido fundamentos técnicos para a elaboração de protocolos e diretrizes assistenciais em diversos países tais como Estados Unidos, Reino Unido, União Européia, assim como para as diretrizes construídas por este corpo técnico.

É importante salientar que esta Câmara Técnica tem função consultiva, não sendo do seu escopo de atribuições a implementação e fiscalização da execução das recomendações elaboradas.

III - CONCLUSÃO

A despeito dos esclarecimentos prestados, a Secretaria de Estado de Saúde, por intermédio do Ofício nº 5189/2021 - SES/GAB ([62304651](#)), asseverou que ainda existem áreas técnicas

daquela Pasta que foram instadas a se manifestar em relação aos questionamentos epígrafados, solicitando a dilação do prazo para nova complementação.

Deste modo, considerando as informações apresentadas, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Gabinete desta Casa Civil, com sugestão de **posterior encaminhamento à Consultoria Jurídica do Governador, para ciência desta Nota Técnica e adoção das medidas julgadas cabíveis, afim de promover a resposta às solicitações apresentadas pelo Senado Federal e, caso assim entenda, solicitar nova prorrogação de prazo, conforme solicitado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para apresentação das informações que ainda serão apresentadas por suas áreas técnicas.**

Grazielle Rodrigues

Assessora Especial

De acordo.

Submeta-se à apreciação do Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais.

Patrícia Helena Domingos

Chefe da Unidade de Articulação Institucional

De acordo.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete desta Casa Civil, **com sugestão de posterior encaminhamento à Consultoria Jurídica do Governador, para ciência desta Nota Técnica e adoção das medidas julgadas cabíveis, afim de promover a resposta às solicitações apresentadas pelo Senado Federal e, caso assim entenda, solicitar nova prorrogação de prazo, conforme solicitado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para apresentação das informações que ainda serão apresentadas por suas áreas técnicas.**

Raimundo Júnior

Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO DIAS IRMÃO JÚNIOR - Matr.1.668.283-1, Subsecretário(a) de Análise de Políticas Governamentais**, em 21/05/2021, às 17:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA HELENA TAVARES DOMINGOS DOS SANTOS - Matr.1693892-5, Chefe(a) da Unidade de Articulação Institucional**, em 21/05/2021, às 17:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GRAZIELLE RODRIGUES - Matr.1693416-4, Assessor(a) Especial**, em 21/05/2021, às 17:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador=62407199 código CRC=33DD3975.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar. - Bairro Zona Cívica Administrativa - CEP 70075-900 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Despacho - CACI/GAB

Brasília-DF, 21 de maio de 2021.

SUJEITO A PRAZO

ASSUNTO: CPI da Pandemia. Solicitação de informações. Requerimentos nºs 139/2021, 154/2021, 194/2021 e 342/2021.

À Consultoria Jurídica,

Trata-se da Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Considerando a manifestação da Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais desta pasta, contida na Nota Técnica nº 807/2021 - CACI/SPG/UNAI (62407199), redireciono os autos para conhecimento e adoção das medidas julgadas cabíveis, a fim de promover a resposta às solicitações encaminhadas pelo Senado Federal e, caso assim entenda, solicitar nova prorrogação de prazo, conforme requisitado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para envio das informações que ainda serão apresentadas por suas áreas técnicas.

LEONARDO ARAÚJO EMERICK

Chefe de Gabinete [¹]

[¹] [Portaria nº 31, de 17 de dezembro de 2020](#), que delega competências ao Chefe de Gabinete, Secretário Executivo Institucional da Casa Civil, Subsecretário de Administração Geral e Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Civil do Distrito Federal para os atos que menciona e dá outras providências.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO ARAUJO EMERICK - Matr.1691671-9, Chefe de Gabinete**, em 21/05/2021, às 18:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2021.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **62433531** código CRC= **736C951F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar, Sala P59 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

61 3425-4738

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 62433531



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Ofício Nº 399/2021 - GAG/CJ

Brasília-DF, 21 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo

70165-900 Brasília/DF

NESTA

Assunto: Complemento aos Ofícios 362/2021-GAG/CJ (61790725), de 12 de maio de 2021, e 366/2021-GAG/CJ (61790725), de 13 de maio de 2021.

Resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA.

Anexos: Ofício n. 5189/2021-SES/GAB (62304651); Nota Técnica n. 807/2021-CACI (62304651).

Referência: Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021- CIPANDEMIA.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, de ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, reporto-me aos Ofícios nºs 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA, pelos quais Vossa Excelência encaminhou ao Governador do Distrito Federal os Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021, dessa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito.

Primeiramente, esclareço que esta Consultoria Jurídica encaminhou a essa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito o Ofício 362/2021-GAG/CJ, de 12 de maio de 2021, contendo informações preliminares sobre os requerimentos de referência, bem como o Ofício 366/2021-GAG/CJ, de 13 de maio de 2021, pelo qual foi protocolizado na Secretaria desse Colegiado um CD-R contendo os arquivos digitais dos documentos que instruem a resposta.

Na oportunidade, foi solicitada a dilação do prazo para resposta, diante da complexidade das informações a serem prestadas e da necessidade de novas pesquisas para complementar a resposta inicialmente apresentada.

Destarte, em complemento às informações já fornecidas a essa CPI, encaminho a Vossa Excelência o Ofício nº 5189/2021-SES/GAB, de 20 de maio de 2021 (62304651), pelo qual o Senhor

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, apresenta parcialmente as informações solicitadas e informa que até o presente momento, não foi possível o atendimento integral dos Requerimentos, restando ainda pendentes as informações de certas áreas técnicas daquela Secretaria de Saúde.

Outrossim, remeto também a Nota Técnica nº 807/2021-CACI/SPG/UNAI (62407199), da Casa Civil do Distrito Federal, contendo, de forma consolidada, parte das informações requeridas, conforme prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Neste contexto, a par de complementar parcialmente as informações solicitadas, solicito, por obséquio, nova dilação do prazo fixado, por mais cinco dias úteis, para finalização das diligências necessárias para consolidação da resposta a essa Egrégia Comissão.

Diante da elevada quantidade de documentos que instruem o presente, o que causou a inviabilidade técnica da remessa via correio eletrônico (e-mail), esclareço que os documentos citados no Ofício nº 5189/2021-SES/GAB e na Nota Técnica nº 807/2021-CACI/SPG/UNAI foram digitalizados e serão enviados por mídia (CD-R) que será entregue diretamente à Secretaria dessa Insigne Comissão Parlamentar de Inquérito.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração institucional e coloco esta Consultoria Jurídica do Governador do Distrito Federal à disposição dessa Comissão para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Junior
Consultor Jurídico Executivo (em substituição)
Consultoria Jurídica do Distrito Federal
Gabinete do Governador do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.1697232-5, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 21/05/2021, às 20:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **62439311** código CRC= **6303CD67**.


"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
6139611698
Site: - www.df.gov.br

Ofício 399.2021- GAG/CJ- Assunto: Complemento aos Ofícios 362/2021-GAG/CJ (61790725), de 12 de maio de 2021, e 366/2021-GAG/CJ (61790725), de 13 de maio de 2021.

Consultoria Jurídica do GDF

sex 21/05/2021 20:44

Para: sec.cpipandemia@senado.leg.br <sec.cpipandemia@senado.leg.br>;

 3 anexos

Ofício n 399.2021- GAG.CJ.pdf; Anexo 2- SEI_GDF - 62407199 - Nota Técnica.pdf; Anexo 1- SEI_GDF - 62304651 - Ofício.pdf;

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

De ordem do Consultor Jurídico Executivo da Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador, encaminho em anexo o Ofício nº 399/2021 - GAG/CJ, e anexos mencionado no Ofício (Ofício n. 5189/2021-SES/GAB ([62304651](#)); Nota Técnica n. 807/2021-CACI (62304651)).

(Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail).

Atenciosamente,

Ana Carolina de Freitas Assumpção
Assessoria Especial
Consultoria Jurídica
Gabinete do Governador
(61) 3961-1698

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 10/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 06 de abril de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 002/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE, E A EMPRESA MAC SINALIZAÇÃO
CORPORATIVA LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00135345/2020-11

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 16 de março de 2020, publicado na EDIÇÃO EXTRA Nº 30 do DODF, de 16 de março de 2020, pg. 01, e o **MAC SINALIZAÇÃO CORPORATIVA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ: 28.151.684/0001-41, com endereço eletrônico contato@outmidiabsb.com.br, representado por **CLAUDETE PEREIRA LIMA**, inscrito no RG nº 1.631.421 SSP/DF, inscrito no CPF: 765.852.021-87, doravante denominada DOADORA, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00135345/2020-11, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE
Protetor Facial com Fixação Móvel em acetato 0,5 mm cristal	200 Unidades

2.2. O material será entregue no Almoxarifado da SES, localizado no SGAP, Bloco G, Lote 06 - Parque Rural, CEP 71215-000.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, para uso exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. **CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR**

- 4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

- 5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
- 5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

- 6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDETEPEREIRALIMA, RG nº 1631421 - SSP-DF, Usuário Externo**, em 16/04/2020, às 13:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1689145-7, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 29/04/2020, às 17:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 06/05/2020, às 14:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GEYSA ANTUNES MARQUES - Matr.1436367-4, Testemunha**, em 06/05/2020, às 15:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=38195527)
verificador= **38195527** código CRC= **001465E4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 12/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 07 de abril de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 003/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00128272/2020-10

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 16 de março de 2020, publicado na EDIÇÃO EXTRA Nº 30 do DODF, de 16 de março de 2020, pg. 01, e a **SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**, vinculada à SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.394.718/0001-00, denominada DOADORA, com sede no SIA Trecho 03, Lote 1.379/80, Brasília/DF, CEP 71.200-032, representada neste ato por **RITA DE CÁSSIA GAIO SIQUEIRA**, inscrito no RG nº 1653212 SSP/DF, e CPF nº 835.542.621-53, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00128272/2020-10, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo para uso e destinação pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE
Máscara cirúrgica 3 camadas com 1 camada filtrante	10.000 Unidades

2.1. O material será entregue no Almoxarifado da SES, localizado no SGAP, Bloco G, Lote 06 - Parque Rural, CEP 71215-000.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, desde que empregados exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR

- 4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

5. CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

- 5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
- 5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. CLÁUSULA SEXTA — DO FORO

- 6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **ADVAL CARDOSO DE MATOS - Matr.1689136-8, Subsecretário(a) do Sistema Penitenciário**, em 08/04/2020, às 16:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1689145-7, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 13/04/2020, às 12:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 14/04/2020, às 12:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE ADRIANA MACEDO SIQUEIRA - Matr.1435870-0, Testemunha**, em 15/04/2020, às 12:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **38277809** código CRC= **AD2A048D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 14/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 08 de abril de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 007/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A MONTEIRO - OFICINA DESIGN E O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00145190/2020-21

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 16 de março de 2020, publicado na EDIÇÃO EXTRA Nº 30 do DODF, de 16 de março de 2020, pg. 01, e a **MONTEIRO - OFICINA DESIGN**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.771.297/0001-42, denominada DOADORA, com endereço Rua Eunice Weaver, Curitiba - PR, CEP 81.220-080, representada neste ato por **FABIANO VIEIRA MONTEIRO**, inscrito no RG nº 77545590 SSP/PR, e CPF nº 027.268.779-07, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00145190/2020-21, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo para uso e destinação pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE
Protetor Facial fabricado em PETG - 0,25 X 0,30	500 Unidades

2.2. O material será entregue no Almoxarifado da SES, localizado no SGAP, Bloco G, Lote 06 - Parque Rural, CEP 71215-000.

3. CLÁUSULA TERCEIRA — OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, desde que empregados exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR

- 4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **FABIANO VIEIRA MONTEIRO, RG nº 77545590 - SSP-PR, Usuário Externo**, em 27/04/2020, às 17:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1689145-7, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 05/05/2020, às 18:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 06/05/2020, às 14:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GEYSA ANTUNES MARQUES - Matr.1436367-4, Testemunha**, em 06/05/2020, às 15:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **38352151** código CRC= **8563EBE6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres

Termo de Doação n.º 16/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 17 de abril de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 008/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE O DEPUTADO DISTRITAL JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00161111/2020-20

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 16 de março de 2020, publicado na EDIÇÃO EXTRA Nº 30 do DODF, de 16 de março de 2020, pg. 01, e Deputado Distrital **JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO**, CPF: 718.246.931-68, denominado DOADOR, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00161111/2020-20, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE
Doação de 20 apartamentos durante um mês para utilização dos servidores da saúde no Hotel o St. Paul Plaza Hotel, localizado no Setor Hoteleiro Sul Quadra 02 Bloco H, Brasília-DF.	20 apartamentos durante um mês (600 diárias)

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação visando o emprego exclusivo no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO DOADOR

4.1. Disponibilizar os bens e serviços doados em perfeitas condições e disponibilidade de uso.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

5.1. A vigência deste Termo de Doação se inicia na data da sua assinatura. O extrato resumido deste instrumento deverá ser publicado na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.


FRANCISCO ARAÚJO FILHO
Secretário de Saúde


JOSE GOMES FERREIRA FILHO
Deputado Distrital

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00161111/2020-20

Doc. SEI/GDF 38794857

Testemunhas





M27.16888669

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 35/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 12 de maio de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO N. 009/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI O GOVERNO DO DISTRITO FERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E AS PESSOAS FÍSICAS PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI E LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00159212/2020-31.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 16 de março de 2020, publicado na EDIÇÃO EXTRA Nº 30 do DODF, de 16 de março de 2020, pg. 01, e as pessoas físicas **PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI**, brasileiro, casado, advogado, CI nº 10617 OAB/DF, CPF nº 437.264.616-04, endereço eletrônico: pauloroquek@hotmail.com, residente e domiciliado em Brasília/DF, na SHIS, QI 29, Conjunto 15, Casa 34, Lago Sul, e **LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA**, brasileira, casada, empresária, CPF nº 093.731.256-80, residente e domiciliada em Brasília-DF na CCSW 01, Lote 01, Bloco A, Apto 604, Edifício Rivoli, Sudoeste, CEP 70.680-150, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00159212/2020-31, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação de 40.000 (quarenta mil) unidades de Máscara cirúrgica descartável de TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno SSMMS com capacidade hidrorrepelente, gramatura 50g/m2, na cor azul, feito através de confecção artesanal, para distribuição a rede pública de saúde.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, desde que empregados exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO DOADOR

- 4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA, RG nº 3615396 - SSP-DF, Usuário Externo**, em 12/05/2020, às 16:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI, RG nº M2954377 - SSP-MG, Usuário Externo**, em 12/05/2020, às 16:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1689145-7, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 12/05/2020, às 17:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 12/05/2020, às 18:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



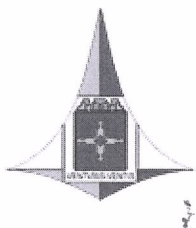
Documento assinado eletronicamente por **GEYSA ANTUNES MARQUES - Matr.1436367-4, Testemunha**, em 12/05/2020, às 18:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **40016846** código CRC= **B102BD4F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 21/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 24 de abril de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO N. 009/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E A PESSOA JURÍDICA INSTITUTO BRB DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00168432/2020-55.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 16 de março de 2020, publicado na EDIÇÃO EXTRA N° 30 do DODF, de 16 de março de 2020, pg. 01, e a pessoa jurídica de Direito Privado INSTITUTO BRB DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - INSTITUTO BRB, constituído na forma de associação civil sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede na cidade de Brasília - DF, no Setor Bancário Sul - SBS, quadra 01, Bloco E, 12º andar, Edifício Brasília, CEP 70.072-900, inscrito no CNPJ sob o nº 02.174.279/0001-55, neste ato representada por ROMES GONÇALVES RIBEIRO, portador(a) da OAB DF 11512 e inscrito(a) no CPF nº 258 130 481-20 tendo em vista o constante do processo nº 00060-00168432/2020-55, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.2 O presente instrumento tem por objeto a doação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Monitores multiparamétricos 10" ECG+ SPO+Resp+ Temp+PNI+PI+Capnografia	150	R\$ 31.800,00	R\$ 4.770.000,00
2	Bombas de infusão smart + duplo canal	150	R\$ 8.000,00	R\$ 1.200.000,00
3	Equipo Smart Plus P	14.400	R\$ 18,50	R\$ 266.400,00
4	Equipo Smart Plus Foto	3.600	R\$ 19,50	R\$ 70.200,00
TOTAL				R\$ 6.306.600,00

3. CLÁUSULA TERCEIRA — OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, desde que empregados exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR

4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

5. CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. CLÁUSULA SEXTA — DO FORO

6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.


FRANCISCO ARAÚJO FILHO

SECRETARIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL


ROMES GONÇALVES RIBEIRO


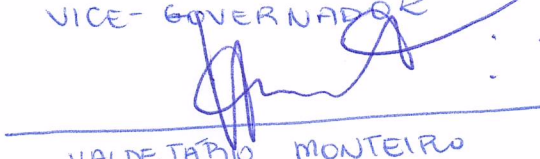
PRESIDENTE DO INSTITUTO BRB


PAULO HENRIQUE B. RODRIGUES COSTA

Testemunha

IOHAN ANDRADE STRUCK

Testemunha


PACO BRITTO
VICE-GOVERNADOR
VALDETÁRIO MONTEIRO
SEC. CASA CIVIL

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00168432/2020-55

Doc. SEI/GDF 39158828

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 20/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 24 de abril de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 011/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E A EMPRESA SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/AR/DF - SESC, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00126704/2020-40

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 16 de março de 2020, publicado na EDIÇÃO EXTRA Nº 30 do DODF, de 16 de março de 2020, pg. 01, e o **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO/AR/DF - SESC**, inscrita no CNPJ: 03.288.908/0001-30, com endereço eletrônico www.sescdf.com.br, representado por **LEONINA SOMBRA DE MOREIRA FONTES**, inscrito no RG nº 1212705 SSP/SP, inscrito no CPF 484.127.671-87, doravante denominada DOADORA, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00126704/2020-40, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE
EPI de Proteção tipo faceshild	132 Unidades

2.2. O material será entregue no Almoxarifado da SES, localizado no SGAP, Bloco G, Lote 06 - Parque Rural, CEP 71215-000.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, para uso exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. **CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR**

4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **LEONINA SOMBRA DE MOREIRA FONTES, RG nº 1212705 - SESP-DF, Usuário Externo**, em 19/05/2020, às 17:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1689145-7, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 02/06/2020, às 17:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 03/06/2020, às 16:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GEYSA ANTUNES MARQUES - Matr.1436367-4, Testemunha**, em 03/06/2020, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=39137257)
verificador= **39137257** código CRC= **5765EAD1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 22/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 28 de abril de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 012/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00168872/2020-11

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 16 de março de 2020, publicado na EDIÇÃO EXTRA Nº 30 do DODF, de 16 de março de 2020, pg. 01, e o **SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL**, inscrita no CNPJ: 33.485.269/0001-64, com endereço eletrônico sindprocdf@sindproc.org.br, representado por **RENATO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO**, inscrito na OAB/DF sob o nº 13.057, inscrito no CPF 635.570.451-53, doravante denominada DOADORA, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00168872/2020-11, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PROTETORES FACIAIS	500	R\$ 22,50	R\$ 11.250,00

2.2. O material será entregue no Almoxarifado da SES, localizado no SGAP, Bloco G, Lote 06 - Parque Rural, CEP 71215-000.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, para uso exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. **CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR**

- 4.1. Disponibilizar os bens doados desmontados em perfeitas condições.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

- 5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
- 5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

- 6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO GUANABARA LEAL DE ARAÚJO - Matr.0096960-5, Membro do Conselho de Administração do Fundo Pro-Jurídico**, em 06/05/2020, às 16:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1689145-7, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 12/05/2020, às 12:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GEYSA ANTUNES MARQUES - Matr.1436367-4, Testemunha**, em 12/05/2020, às 18:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 12/05/2020, às 18:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **39306693** código CRC= **5B872F7C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 47/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 22 de maio de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 013/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E A EMPRESA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00173503/2020-31

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 14 de maio de 2020, publicado na Edição Extra Nº 73-A do DODF, de 14 de maio de 2020, pg. 01, e o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC**, inscrita no CNPJ 03.296.968/0001-03, com endereço eletrônico df.senac.br, representado por **ANTONIO TADEU PERON**, inscrito no RG nº 5.800.426-9 SSP/DF, inscrito no CPF: 582.668.288-49, doravante denominada DOADORA, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00173503/2020-31, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE
Máscaras de Proteção	24.018 Unidades

2.2. O material será entregue no Farmácia Central, localizado no Parque de Apoio – SES/DF, SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06, CEP 71215-000.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, para uso exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. **CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADORA**

- 4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.
- 4.2. A DOADORA compromete-se a transportar adequadamente os itens, garantido sua segurança.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

- 5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
- 5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

- 6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO TADEU PERON, RG Nº 58004269 SSP-SP, Usuário Externo**, em 27/01/2021, às 14:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **40626572** código CRC= **5A04B020**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 51/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 16 de junho de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 014/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E A EMPRESA CREMER S.A., NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00179207/2020-44

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 14 de maio de 2020, publicado na Edição Extra Nº 73-A do DODF, de 14 de maio de 2020, pg. 01, e o **CREMER S.A.**, inscrita no CNPJ 82.641.325/0043-77, com endereço eletrônico ggoulart@cremer.com.br, anderson.m@cremer.com.br e licita@cremer.com.br, com endereço na R. Bertolina Mai Kechele, 125 - Mulde, Indaial - SC, CEP 89130-000 representado por **GUILHERME FONSECA GOULART**, inscrito no RG nº 293.319-39 SSP/SP, inscrito no CPF n. 279.285.928-86 e por **ANDRÉ AUGUSTO SPICCIATI PACHECO**, inscrito no RG nº 27.602.378 SSP/SP, inscrito no CPF n.305.213.538-40, doravantes denominados DOADORES, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00179207/2020-44, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Máscaras cirúrgica descartável tripla embala em saco plástico com 50 unidades	50.000 Unidades	R\$ 0,30	R\$ 15.000,00

2.2. O material será entregue no Almoxarifado da SES, localizado no SGAP, Bloco G, Lote 06 - Parque Rural, CEP 71215-000.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, para uso exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. **CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADORA**

- 4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.
- 4.2. A DOADORA compromete-se a transportar adequadamente os itens, garantido sua segurança.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

- 5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
- 5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

- 6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE AUGUSTO SPICCIAT PACHECO, RG nº 27602378 - SSP-DF, Usuário Externo**, em 17/06/2020, às 17:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME FONSECA GOULART, Usuário Externo**, em 17/06/2020, às 20:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1689145-7, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 23/06/2020, às 19:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GEYSA ANTUNES MARQUES - Matr.1436367-4, Testemunha**, em 24/06/2020, às 11:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 25/06/2020, às 12:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=41897326 código CRC= **D681377C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00179207/2020-44

Doc. SEI/GDF 41897326

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 78/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 27 de agosto de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº 024/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO ITAÚ PARA A EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00194580/2020-25

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **OSNEI OKUMOTO**, na qualidade de Secretário de Estado Interino, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 25 de agosto de 2020, publicado na Edição Extra Nº 118-A do DODF, de 25 de agosto de 2020, pg. 01, e a **FUNDAÇÃO ITAÚ PARA A EDUCAÇÃO E CULTURA**, inscrito no CNPJ 59.573.030/0001-30, neste ato representada por **VALERIA AMORIM BRESLIN**, portadora no RG nº 22115604, inscrita no CPF 258.733.918-90, email: valeria.breslin@fundacaoitau.org.br, denominada DOADORA e representada por **REGINALDO JOSÉ CAMILO**, portador no RG nº 9.797.246-0, inscrita no CPF 859.338.648-20, email: reginaldo.camilo@itau-unibanco.com.br, denominado DOADOR, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00194580/2020-25, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo para uso e destinação pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
ÁLCOOL GEL	90 Galões de 5 Litros	Homy Química.	R\$ 7.200,00

2.1. O material será entregue no Almoxarifado da SES, localizado no SGAP, Bloco G, Lote 06 - Parque Rural, CEP 71215-000.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, desde que empregados exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

3.3. A partir do recebimento dos bens/serviços, o DONATÁRIO outorga quitação ao DOADOR em caráter amplo, geral e irrevogável, para nada mais receber do DOADOR a qualquer título em razão desta doação.

4. **CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR**

4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

5. **CLÁUSULA QUINTA — VIGÊNCIA**

5.1. A vigência coincidirá com o período necessário para a consumação da doação.

6. **CLÁUSULA SEXTA — RESÍDUOS SÓLIDOS**

6.1. Em caso de futuro descarte dos bens doados, o DONATÁRIO se compromete a observar as regras estabelecidas na legislação socioambiental, adotando as medidas necessárias para assegurar a destinação final ambientalmente adequada dos bens doados.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA — ANTICORRUPÇÃO**

7.1. As Partes declaram, neste ato, que têm conhecimento e observam a todas as leis, normas, regulamentos vigentes e outras a que estejam sujeitas, em especial as que se relacionam a atos de corrupção e a outros atos lesivos à Administração Pública. As Partes se comprometem, ainda, a se abster de praticar qualquer ato que constitua uma violação às disposições contidas nestas legislações.

8. **CLÁUSULA OITAVA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

8.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

8.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

9. **CLÁUSULA NONA — DO FORO**

9.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO JOSE CAMILO, RG nº 9797246 - SSP-SP, Usuário Externo**, em 27/08/2020, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALERIA AMORIM BRESLIN, RG nº 22115604 - SSP-SP, Usuário Externo**, em 27/08/2020, às 19:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal-Interino(a)**, em 10/09/2020, às 18:22, conforme art. 6º



do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 14/09/2020, às 11:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **46112467** código CRC= **EA965527**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00194580/2020-25

Doc. SEI/GDF 46112467

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 53/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 19 de junho de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 025/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00391-00003154/2020-12

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DOADOR, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, denominada DOADOR, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 16 de março de 2020, publicado na EDIÇÃO EXTRA Nº 30 do DODF, de 16 de março de 2020, pg. 01, e o **INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 08.915.353/0001-23, denominado DONATÁRIO, com endereço Sede no Sepn Q 511, Bloco C, Edifício Bittar, Via W3 Norte - Asa Norte, Brasília - DF, 70750-543, representada neste ato por **HUGO RANGEL MIRANDA VASCONCELOS**, Matrícula: 1663946-4, inscrito no RG nº 2.844.889, e CPF nº 032.437.921-85, tendo em vista o constante do processo n. 00391-00003154/2020-12, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo para uso e destinação pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE
ÁLCOOL GEL 70%	50 frascos de 190ml

2.2. O material será retirado no Almoxarifado da SES, localizado no SGAP, Bloco G, Lote 06 - Parque Rural, CEP 71215-000.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, desde que empregados exclusivamente para atender as necessidades emergenciais do Brasília Ambiental, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

4. **CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR**

4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

4.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Superintendente de Administração Geral**, em 24/06/2020, às 18:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO RANGEL MIRANDA VASCONCELOS - Matr.1663946-4, Técnico(a) de Planejamento Urbano e Infraestrutura**, em 29/06/2020, às 16:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1689145-7, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 30/06/2020, às 14:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS - Matr. 1695059-3, Presidente do Brasília Ambiental-Interino(a)**, em 02/07/2020, às 18:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **42152637** código CRC= **51632CF3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres

Termo de Doação n.º 62/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 10 de julho de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 028/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E A EMPRESA **JBS S.A.**, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00245866/2020-86

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada **DONATÁRIA**, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 14 de maio de 2020, publicado na Edição Extra Nº 73-A do DODF, de 14 de maio de 2020, pg. 01, e a **JBS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 02.916.265/0027-07, denominada **DOADORA**, com sede na Av. Marginal Direita do Tietê, n. 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100, representada neste ato por **WESLEY MENDONÇA BATISTA FILHO**, inscrito no RG nº 40.462.364-5 2ª VIA SSP/SP, e CPF nº 389.569.918-71, por **ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ**, inscrito no RG nº 58.393.998-3 SSP/SP, e CPF nº 412.811.954-72 e o **BRASIL AO CUBO CONSTRUÇÃO MODULAR**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 18117.723/0001-30, denominada **INTERVENIENTE ANUENTE**, com sede na Rua Dário Anacleto Linhares, n. 26, Bairro São Martinho, Tubarão/SC, CEP 88708-708, representada neste ato por **MICHEL VOLPATO DACOREGGIO**, inscrito no RG nº 5209436 SSP/SC, e CPF nº 066.909.819-16, tendo em vista o constante do processo nº 00060-00245866/2020-86, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento perfaz liberalidade de recursos privados, cujo objeto se traduz em 01 (uma) unidade hospitalar com capacidade para 73 (setenta e três) leitos situada na QNM 27 Área Especial 1 QNM 28 – Ceilândia, Brasília – DF, 72215-270, a ser confirmada através de documento hábil comprobatório da transferência de titularidade dos bens, a ser destinado ao **DONATÁRIO**, para geração de valor social no combate à pandemia COVID-19, conforme descrito no Plano de Trabalho.

2.2. A construção da unidade hospitalar será realizada pela empresa pela **INTERVENIENTE ANUENTE**, por intermédio de contrato firmado com a **DOADORA** estritamente por força do projeto social de auxílio no combate à pandemia COVID-19. As obrigações assumidas por referida empresa perante a **DOADORA** serão automaticamente transferidas ao **DONATÁRIO** após a conclusão da obra.

2.3. O objeto da presente assertiva será repassado ao **DONATÁRIO** pela **DOADORA** após a conclusão da sua execução, em prazo a ser definido e comunicado pela **DOADORA**, que o receberá dando quitação.

2.4. Eventuais bens adquiridos diretamente pela **DOADORA** para utilização na unidade hospitalar também serão transferidos à **DONATÁRIA** no âmbito do presente instrumento.

2.5. O recebimento da presente liberalidade não caracteriza novação, pagamento direto, dação em pagamento ou transação de eventuais débitos do **DOADOR** com a administração pública.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENCARGO

3.1. O encargo da presente liberalidade versa sobre atividades de geração de valor compartilhado, na compreensão exata da necessidade de ações destinadas ao combate à pandemia COVID-19, sendo certo que, os recursos recebidos pelo **DONATÁRIO**, inclusive eventuais excedentes, serão revertidos em projetos destinados ao combate à pandemia COVID-19.

3.2. O destinação do capital reputacional, decorrentes de manifestação de interesse, dar-se-á através de projeto, programa, convênio, termo de referência ou iniciativas sociais congêneres desenvolvidas pelo **DONATÁRIO**, que se encontram destacadas do presente instrumento, mas agregadas como anexo.

3.3. A liberalidade posta através do presente instrumento não poderá gerar despesa adicionais, presentes ou futuras, certas ou potenciais, caracterizadas como antieconômicas.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ACEITAÇÃO

4.1. O **DONATÁRIO**, na forma expressa, através do presente instrumento, declara seu consenso à liberalidade e ao encargo ofertado pela via da manifestação de interesse, isentando a **DOADORA** de quaisquer ônus jurídicos, sujeições, expectativas ou responsabilidades cíveis, empresariais, tributárias, trabalhista e previdenciárias, que decorram da aplicação e geração do valor compartilhado na realização do encargo.

4.2. O **DONATÁRIO** arrazoa sua aceitação fundada em análise formal da manifestação de interesse, pelo órgão ou pela entidade interessada, acerca da razoabilidade do encargo imposto, de modo a resguardar a vantajosidade da doação ao interesse público.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VEDAÇÃO PUBLICITÁRIA

5.1. É vedada a utilização do presente instrumento para fins publicitários, ressalvada, após a entrega do numerário objeto da doação, a menção informativa da liberalidade referida neste instrumento nos espaços de divulgação da **DOADORA**.

5.2. É vedada a menção nominal ao **DOADOR** pelo **DONATÁRIO** no sítio eletrônico do órgão ou da entidade da administração pública direta, autárquica e fundacional, quando se tratar de auxílio a programa ou a projeto de governo.

5.3. É vedado ao **DONATÁRIO** utilizar, publicar, divulgar ou de outra forma mencionar em qualquer publicidade, promoção de serviços ou a qualquer outro título ou pretexto, a quaisquer terceiros, os termos e as condições do presente instrumento, sem a prévia autorização por escrito da **DOADORA**.

5.4. É vedada a utilização de marcas e logomarcas da **DOADORA**, sem prévia autorização por escrito da mesma.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DOADORA

- 6.1. A **DOADORA** compromete-se a respeitar a manifestação de interesse preliminarmente apresentada ao **DONATÁRIO**, em todos os seus termos.
- 6.2. A **DOADORA** obriga-se a transferir os bens, conforme estabelecido na cláusula primeira do presente instrumento.
- 6.3. Receber e analisar o relatório de atividades desenvolvidas para o efetivo cumprimento do encargo, pelo **DONATÁRIO**.
- 6.4. A **DOADORA** não se responsabilizará por qualquer vício redibitório, bem como pela evicção do (s) material (s) doado (s), ou qualquer outra forma de responsabilização contratual ou extracontratual.
- 6.5. Quaisquer ônus e responsabilidades que recaiam sobre o(s) material(s) ou decorram de sua utilização a partir da data de assinatura deste Termo são de inteira responsabilidade do **DONATÁRIO**.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO**

- 7.1. O fiel cumprimento do Projeto e articular com a Donatária para ser implementado o Projeto.
- 7.2. Executar as atividades objeto deste Termo com integral observância às leis e exigências de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como as determinações provenientes do Tribunal de Contas.
- 7.3. Fornecer a quitação da liberalidade, através de documento escrito contendo a descrição da liberalidade e do encargo, o nome do **DONATÁRIO**, nome da **DOADORA**, indicação de eventuais imunidades ou isenções tributárias, o modo, o tempo e o lugar do pagamento e assinatura do respectivo representante legal, afastado o princípio da relativização do recibo.
- 7.4. Realizar a gestão financeira, administrativa e jurídica do recurso previsto na cláusula primeira, aplicando-o exclusivamente para o cumprimento do encargo, nas finalidades previstas no projeto, programa, convênio ou iniciativa social em ações destinadas ao combate à pandemia COVID -19, que se encontram destacadas do presente instrumento, mas agregadas como anexo;
- 7.5. Nomear a autoridade responsável pela tomada de decisões, assinaturas de documentos, concessão de autorizações na gerência e destinação da liberalidade, na forma de recursos, destinada pela **DOADORA** ao **DONATÁRIO**.
- 7.6. Permitir o acompanhamento do cumprimento do encargo previsto na cláusula segunda, pela **DOADORA**, descrevendo em concretude informações claras e seguras, quando perquiridas, sobre o desenvolvimento técnico e administrativos da atividade desenvolvida como objeto do presente acerto.
- 7.7. Instruir-se documentalmente da versão dos recursos traduzidos na liberalidade, mantendo-os em arquivo e disponibilizando-os mediante relatório de atividades, para consulta técnica financeira da **DOADORA**, a qualquer tempo.
- 7.8. Lograr as permissões necessárias ao cumprimento do encargo perante órgão públicos e privados controladores da atividade de geração de valor social, destinada ao combate à pandemia COVID -19.
- 7.9. Isentar a **DOADORA** de quaisquer ônus jurídicos, sujeições, expectativas ou responsabilidades cíveis, empresariais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, que decorram da aplicação e geração do valor compartilhado na realização do encargo.
- 7.10. Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, securitários e previdenciários e demais contribuições compulsórias que incidam ou venham incidir sobre os serviços objeto da presente liberalidade, decorrentes do cumprimento do encargo, incluindo os encargos sociais e trabalhistas de seus colaboradores e prestadores de serviços, afastando qualquer vínculo empregatício entre a **DOADORA** e a mão de obra alocada para o cumprimento do encargo.
- 7.11. Iniciar e conduzir os procedimentos administrativos internos para aquisição e contratação, em tempo hábil e oportuno, dos recursos humanos e materiais necessários ao pleno e adequado funcionamento do Hospital Modular de Ceilândia objeto de doação, visto que necessário para atendimento das necessidades apontadas no âmbito do Processo SEI/GDF - 40831646.
- 7.12. O descumprimento da cláusula 7.9 implicará a reversão da doação, retornando os bens doados à **DOADORA** ou a interrupção da doação, conforme previsto no art. 26-A do Decreto n. 10.314, de 6 de abril de 2020.

8. **CLÁUSULA OITAVA - DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS**

- 8.1. A **DOADORA** declara e garante, para todos os efeitos legais e contratuais, que seus representantes possuem plenos poderes legais e societários para firmar o presente Contrato e para assumir as obrigações aqui estabelecidas, bem como é uma entidade devidamente constituída, legalmente existente e em situação regular, de acordo com a legislação brasileira;
- 8.2. A Donatária declara e garante, para todos os efeitos legais e contratuais, que não pertence ao grupo econômico da **JBS S.A.** e não tem nenhum vínculo com os acionistas e/ou diretores da **JBS S.A.**, os quais não participam do quadro diretivo da Donatária;

9. **CLÁUSULA NONA - CONFIDENCIALIDADE**

- 9.1. Obrigam-se as Partes por si e pelos seus a manter em confidencialidade o presente instrumento, os anexos e as informações postuladas, afastados eventuais direitos adquiridos sem lealdade, obrigando-se a adoção de linha de conduta uniforme consubstanciada no dever de não utilizá-las, exceto para o fim de possibilitar a execução do encargo.
- 9.2. As Partes comprometem-se a praticar o resguardo de informações financeiras, referências que tenham sido identificadas como confidenciais, elementos que sejam de propriedade da parte reveladora ou de terceiros obtidos pela parte receptora mediante visita a qualquer instalação, estabelecimento ou escritório da parte reveladora ou mesmo entregues voluntariamente, seja anterior ou posteriormente à celebração do presente Instrumento.
- 9.3. Excetuam-se das obrigações de não fazer, acima delineadas, a obrigatoriedade decorrente de decisão judicial ou obrigação legal, previamente informada à outra parte contratante e, as informações de conhecimento público, denominadas fatos notórios.
- 9.4. Obrigam-se as Partes a comunicar um(a) ao outro(a), quaisquer violações às obrigações de não fazer decorrentes do dever de confidencialidade pactuado no presente instrumento, a fim de que possam ser tomadas medidas cabíveis a minimização dos efeitos da violação dos deveres estabelecidos.
- 9.5. Os deveres de confidencialidade e sigilo estabelecidos no presente instrumento não possuem prazo eficácia, isto é, não sujeitam-se a termo final, devendo perdurar desde as negociações preliminares, passando pela execução da liberalidade e conclusão, estendendo-se à pós-contratualidade, ainda que a extinção da avença se dê por rescisão antecipada, seja ela imotivada ou não.

10. **CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DE CONFORMIDADE E ANTICORRUPÇÃO**

- 10.1. O **DONATÁRIO** declara-se ciente da existência e do conteúdo do Código de Conduta para Parceiros de Negócio, cujo teor encontra-se endereço eletrônico da **DOADORA** - www.jbs.com.br/compliance - e, obriga-se a cumpri-lo, naquilo que lhe for aplicável.
- 10.2. As Partes declaram conhecer e se obrigam a cumprir as leis, códigos, padrões, normas vigentes e aplicáveis às suas atividades, devendo garantir de forma suficiente e eficiente que sua atuação, ainda que por meio de administradores, procuradores e colaboradores, esteja em estrita conformidade legal, especialmente no que concerne ao cumprimento de leis anticorrupção nacionais e internacionais aplicáveis.

10.3. O comprovado descumprimento, pelas Partes, dos termos supramencionados poderá resultar em rescisão unilateral deste instrumento, a critério da parte inocente, obrigando a parte infratora a arcar com indenização pelas perdas e danos que vier a causar à parte inocente.

11. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E EXTINÇÃO**

11.1. Este Termo entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses. Este Termo poderá ser renovado apenas mediante acordo prévio e escrito firmado pelas Partes, respeitando o prazo de comunicação prévia de 30 (trinta) dias.

11.2. O presente instrumento será objeto de resolução por inexecução voluntária, diante do descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. Ocorrendo o fato extintivo, o adimplente, deverá declarar por escrito a falta contratual ao inadimplente para que promova o saneamento necessário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, resultar em resolução imediata e de pleno direito da avença.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE**

12.1. As Partes declaram que têm conhecimento e se comprometem a cumprir todas as disposições, legislações e normas brasileiras, e, no que couber, as legislações de normas estrangeiras, que regulam os direitos à privacidade e proteção de Dados Pessoais, incluindo, mas não se limitando, à Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014 (“Marco Civil da Internet”), Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (“Código de Defesa do Consumidor”), Lei Complementar no 166, de 08 de abril de 2019 (“Lei do Cadastro Positivo”), Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 (“Lei de Acesso à Informação”) e Decreto no 7.962, de 15 de março de 2013 (“Decreto Comércio Eletrônico”), e quando aplicável, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR – General Data Protection Regulation nº 679/2016) (“Legislação”) durante toda a vigência do Contrato.

12.2. O **DONATÁRIO** declara-se ciente com a Política de Privacidade da **DOADORA** e concorda, desde já, com os termos e com as condições lá previstas, cujo acesso se dá pelo link: <https://jbs.com.br/contato/portal-de-privacidade>.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

13.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

13.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1. Não se estabelece entre as Partes, por força deste instrumento, qualquer forma de sociedade legal, associação, mandato, representação, agência, consórcio ou responsabilidade solidária. Portanto, os atos, declarações e conduta de cada uma das Partes não serão vinculantes ou oponíveis um ao outro.

14.2. A celebração do presente termo, não viola quaisquer disposições de qualquer contrato do qual **DOADORA** e **DONATÁRIO** sejam partes, nem tampouco infringe qualquer disposição de lei, decreto, norma ou regulamento ao qual estejam sujeitos.

14.3. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável, irretratável e irrenunciável, obrigando partes, herdeiros e sucessores a qualquer título e a qualquer tempo, inclusive a zelar pelo seu fiel cumprimento.

14.4. A tolerância de uma das Partes ao não cumprimento das obrigações compostas pelo presente instrumento será considerada mera liberalidade, não implicando em renúncia ou novação das prestações firmadas, podendo ser exigido seu cumprimento, a qualquer tempo.

14.5. A **DOADORA** poderá, a qualquer tempo, acompanhar e monitorar o cumprimento do encargo ou de qualquer obrigação do **DONATÁRIO** prevista neste instrumento, sem que isso implique em redução das demais obrigações do **DONATÁRIO**.

15. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

15.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Construção de 01 (uma) unidade hospitalar com capacidade para 73 (setenta e três) leitos na área anexa ao Hospital Regional da Ceilândia, situada na QNM 27 Área Especial 1 QNM 28 – Ceilândia, Brasília – DF, 72215-270, em parceria, por meio de Termo de Doação, com a empresa JBS S.A a ser destinado ao patrimônio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, para geração de valor social no combate à pandemia COVID-19.

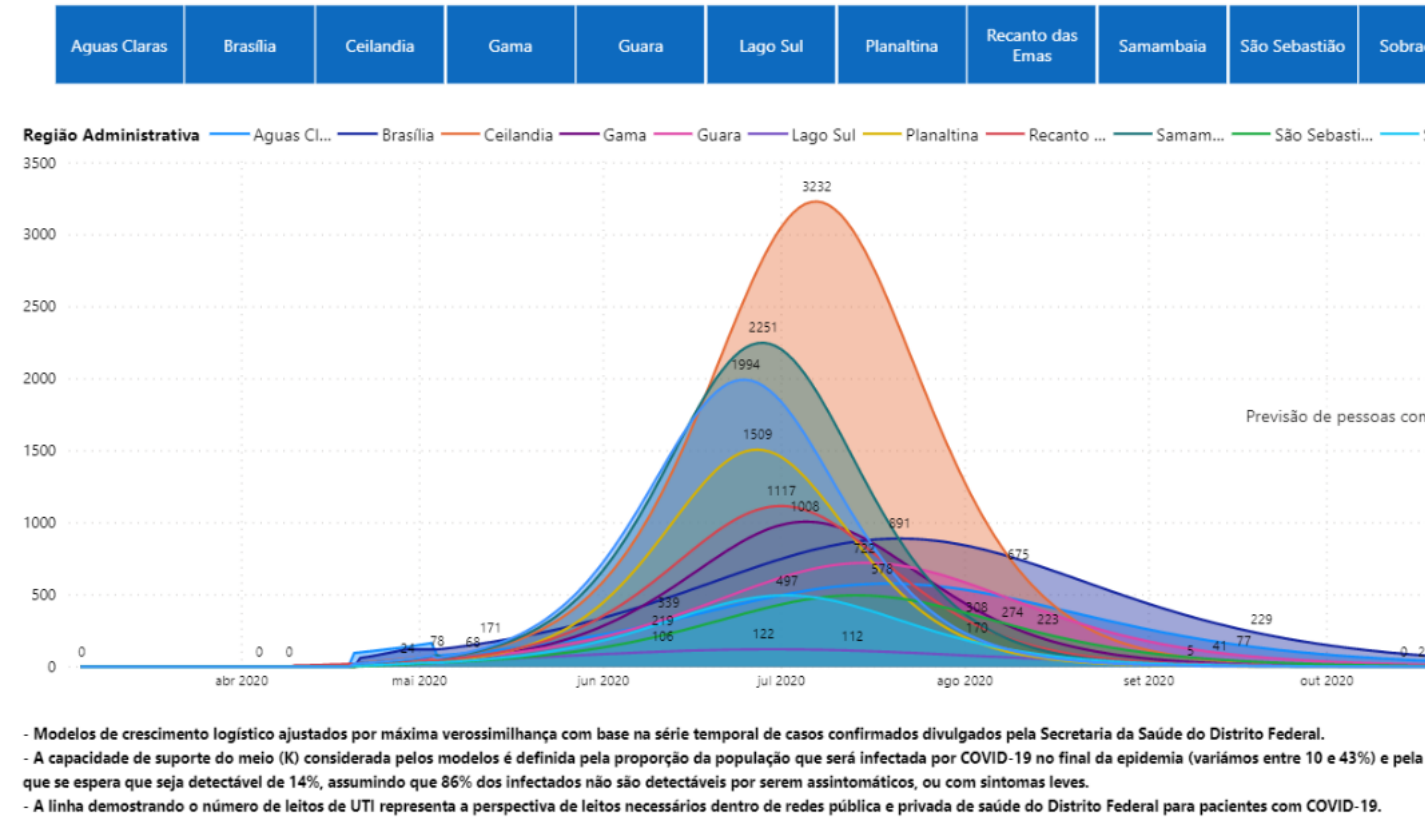
2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Considerando a Lei 13.979/20 que dispõe sobre medidas para o “enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, que serviu de cenário para a declaração de estado de calamidade pública no Brasil.

Considerando que o Estado deve se preparar para que não esgote a capacidade de ocupação de leitos nas unidades hospitalares da rede SES/DF.

Considerando os dados constantes na Sala de Situação, conforme colacionado abaixo, a Região da Ceilândia apresenta uma forte tendência no aumento do número dos casos, de modo a justificar a viabilidade na instalação dos leitos:

Previsão de casos confirmados COVID19 e ponto de inflexão para as Regiões Administrativas do DF

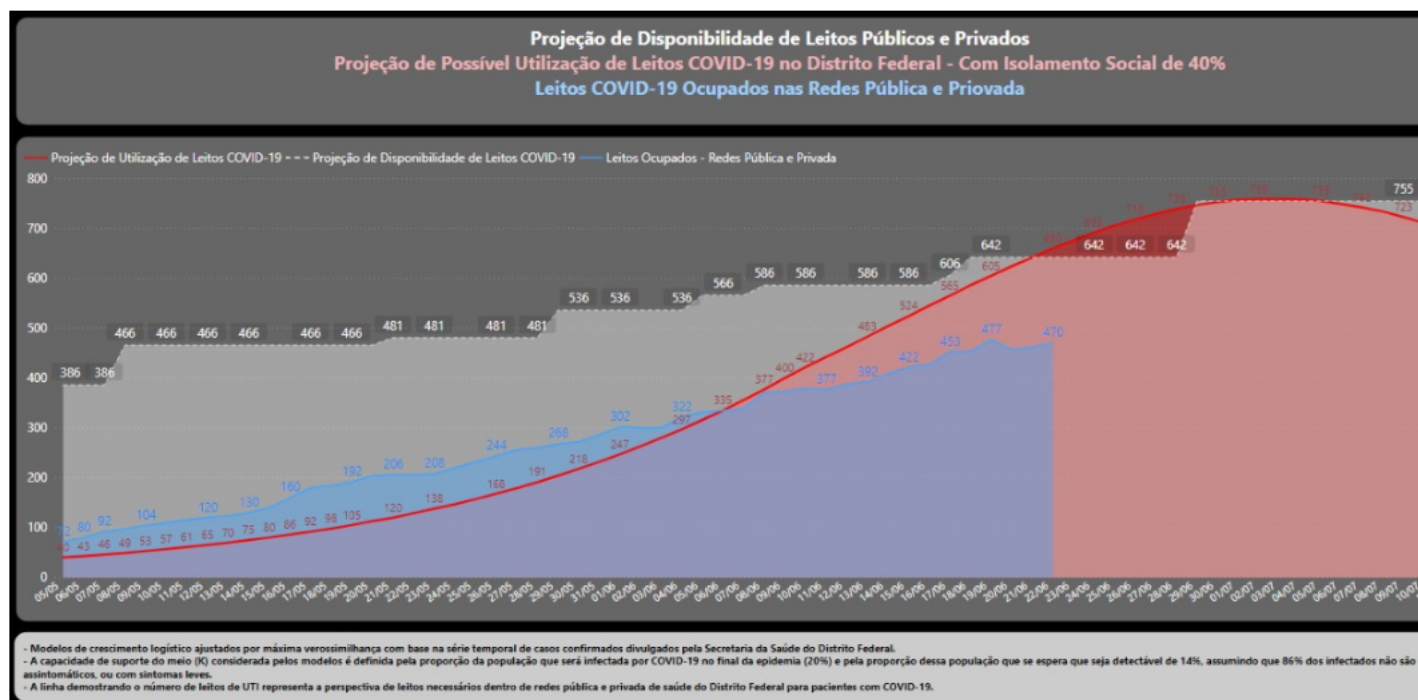


Considerando o quantitativo de leitos totais existentes hoje no **Hospital Regional da Ceilândia**, bem como aqueles dedicados ao tratamento da COVID-19, conforme extraído também da Sala de Situação:



Leitos Públicos COVID-19 Com Suporte de Ventilação Mecânica

Estabelecimentos de Saúde	Leitos Contrat.	Tipo de Leito	Leitos COVID Ocupados COM Hemodiálise	Leitos COVID Ocupados SEM Hemodiálise	Leitos COVID Reservados COM Hemodiálise	Leitos COVID Reservados SEM Hemodiálise	Total de Leitos COVID Ocupados	Total de Leitos COVID Reservados
HBDF		Adulto	39	25	2	0	64	
Hosp Camp Mané Garrincha		Adulto	0	0	0	20	0	
HRAN		Adulto	12	6	0	8	18	
HRAN - UCIN		Neonatal	0	1	0	11	1	
HRC		Adulto	0	21	0	9	21	
HRSam		Adulto	0	0	0	10	0	
HRSM		Adulto	65	20	3	12	85	
UPA N Bandeirante		Adulto	0	25	0	17	25	
H. São Francisco	✓	Adulto	5	0	0	0	5	
Home H Ort Med Esp	✓	Adulto	5	0	0	0	5	
HCB	✓	Pediátrico	1	7	1	1	8	
HUB	✓	Adulto	9	0	3	0	9	
Hosp S Mateus	✓	Adulto	0	0	20	0	0	
Hosp Santa Lúcia Norte	✓	Adulto	20	0	20	0	20	
Total	147		200	105	60	88	305	



Assim, como é sabido o Hospital Regional de Ceilândia - HRC atende diferentes demandas de internação, e sendo este o único hospital público em Ceilândia, considerando sua densidade demográfica, percebe-se que não possui capacidade instalada suficiente para atender a demanda atual e crescente de leitos por infectados para COVID-19.

Isto posto, considerando os dados utilizados, entende-se que a implementação dos 73 (setenta e três) leitos em estrutura anexa ao Hospital Regional de Ceilândia - HRC se mostra viável tendo em vista a demanda exponencial existente na região para os casos de COVID-19.

3. METAS E FASES DO PROJETO

Ampliação do atendimento aos pacientes de coronavírus, por meio da construção de unidade hospitalar com capacidade para 73 (setenta e três) leitos na área anexa ao Hospital Regional da Ceilândia visando o auxílio no combate à pandemia do COVID-19.

Entrega do hospital em funcionamento visando o suporte assistencial à população, tendo em vista a projeção de elevação dos casos na região de Ceilândia apresentando no item 2 deste Plano de Trabalho.

Repasse do objeto da presente assertiva à Secretaria de Estado de Saúde após a conclusão da sua execução, no prazo estimado de 34 (trinta e quatro) dias, conforme apresentado no item

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA					
Item	Descrição da Etapa	Duração	Duração Estimada	Início	Término
0	Hospital Modular Ceilândia/DF	34 dias	34d	10/06/2020	13/07/2020
1	Início do projeto	0 dias	0d	10/06/2020	10/06/2020
2	Projetos	13 dias	13d	10/06/2020	22/06/2020
3	Fundações	6 dias	6d	10/06/2020	15/06/2020
4	Estrutura	6 dias	6d	10/06/2020	15/06/2020
5	Elétrica	13 dias	13d	10/06/2020	22/06/2020
6	Hidráulica	13 dias	13d	10/06/2020	22/06/2020
7	Serviços Iniciais	12 dias	12d	10/06/2020	21/06/2020
8	Aquisições	12 dias	12d	10/06/2020	21/06/2020
9	Montagem de canteiro	3 dias	3d	17/06/2020	19/06/2020
10	Sondagens solo	3 dias	3d	10/06/2020	12/06/2020
11	Infraestrutura	20 dias	20d	13/06/2020	02/07/2020
12	Preparação do Terreno	10 dias	10d	13/06/2020	22/06/2020
13	Terraplanagem	5 dias	5d	13/06/2020	17/06/2020
14	Plantio de Grama em talude	3 dias	3d	20/06/2020	22/06/2020
15	Estrutura de Concreto	14 dias	14d	17/06/2020	30/06/2020
16	Estacas	3 dias	3d	17/06/2020	19/06/2020
17	Concretagem Radier	7 dias	7d	19/06/2020	25/06/2020
18	Inserts	2 dias	2d	22/06/2020	23/06/2020
19	Infraestrutura para Passarela	7 dias	7d	22/06/2020	28/06/2020
20	Escada e Rampa de Entrada	2 dias	2d	29/06/2020	30/06/2020
21	Instalações Elétricas	6 dias	6d	21/06/2020	26/06/2020
22	Entrada de energia	5 dias	5d	21/06/2020	25/06/2020
23	Alimentação de elétrica	1 dia	1d	26/06/2020	26/06/2020
24	Instalações Hidráulicas e Incêndio	9 dias	9d	24/06/2020	02/07/2020
25	Instalação Água Pluvial	7 dias	7d	24/06/2020	30/06/2020
26	Rede Água Fria	4 dias	4d	29/06/2020	02/07/2020
27	Rede Incêndio	7 dias	7d	26/06/2020	02/07/2020
28	Instalações de Gases	6 dias	6d	24/06/2020	29/06/2020
29	Instalação Tanque de O2, Compressor, Vácuo	5 dias	5d	24/06/2020	28/06/2020
30	Rede de gases	4 dias	4d	26/06/2020	29/06/2020
31	Montagem dos Módulos	18 dias	18d	26/06/2020	23/07/2020
32	Módulos	10 dias	10d	26/06/2020	05/07/2020
33	Base e Insert: pintura, locação, instalação, chapa de nivelamento	2 dias	2d	26/06/2020	27/06/2020
34	Montagem dos módulos	7 dias	7d	28/06/2020	04/07/2020
35	Vedação da cobertura e pilares	7 dias	7d	29/06/2020	05/07/2020
36	Montagem Passarela	2 dias	2d	03/07/2020	04/07/2020
37	Acabamentos	10 dias	10d	28/06/2020	07/07/2020
38	Fechamento em gesso e placa cimentícia	7 dias	7d	28/06/2020	04/07/2020
39	Tratamento de juntas	7 dias	7d	28/06/2020	04/07/2020

40	Pintura	8 dias	8d	30/06/2020	07/07/2020
41	Instalação Piso Vinílico	7 dias	7d	29/06/2020	05/07/2020
42	Forro modular	5 dias	5d	03/07/2020	07/07/2020
43	Instalações Elétrica, Hidráulica, Gases e Incêndio	13 dias	13d	28/06/2020	10/07/2020
44	Instalações elétricas / TI e CFTV	11 dias	11d	28/06/2020	08/07/2020
45	Instalações gases medicinais	10 dias	10d	28/06/2020	07/07/2020
46	Infra de AR Condicionado	5 dias	5d	30/06/2020	04/07/2020
47	Ligação externa gases e teste de estanqueidade	2 dias	2d	09/07/2020	10/07/2020
48	Instalações Incêndio	4 dias	4d	05/07/2020	08/07/2020
49	Climatização	5 dias	5d	03/07/2020	07/07/2020
50	Instalação de Ar Condicionado	5 dias	5d	03/07/2020	07/07/2020
51	Esquadrias	6 dias	6d	02/07/2020	07/07/2020
52	Instalação de Portas Corta-Fogo	2 dias	2d	02/07/2020	03/07/2020
53	Instalação de Portas	5 dias	5d	03/07/2020	07/07/2020
54	Móveis e Acessórios	10 dias	10d	01/07/2020	10/07/2020
55	Instalação de Móveis	6 dias	6d	03/07/2020	08/07/2020
56	Instalação bate macas e cortinas	5 dias	5d	03/07/2020	07/07/2020
57	Louças e Metais	6 dias	6d	01/07/2020	06/07/2020
58	Acessórios de banheiros e pia	3 dias	3d	07/07/2020	09/07/2020
59	Eletrônicos (Impressoras, TV, Multimídia, etc)	3 dias	3d	08/07/2020	10/07/2020
60	Instalação Bebedouros	1 dia	1d	03/07/2020	03/07/2020
61	Acabamentos Externos	10 dias	10d	03/07/2020	12/07/2020
62	Instalação de Brise / ACM	7 dias	7d	05/07/2020	11/07/2020
63	Paisagismo	5 dias	5d	06/07/2020	10/07/2020
64	Comunicação Visual	5 dias	5d	08/07/2020	12/07/2020
65	Guarda Corpo da Escada	2 dias	2d	03/07/2020	04/07/2020
66	Check List Final Pintura	3 dias	3d	09/07/2020	11/07/2020
67	Limpeza Geral	7 dias	7d	07/07/2020	13/07/2020



Documento assinado eletronicamente por **MICHEL VOLPATO DACOREGGIO, RG nº 5209436 - SSP-SC, Usuário Externo**, em 10/07/2020, às 19:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1689145-7, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 10/07/2020, às 20:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ, RG nº 58.393.998-3 SSP-SP, Usuário Externo**, em 16/07/2020, às 12:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY MENDONÇA BATISTA FILHO, RG nº 40.462.364-5 SSP-SP, Usuário Externo**, em 20/07/2020, às 17:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GEYSA ANTUNES MARQUES - Matr.1436367-4, Testemunha**, em 03/08/2020, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de

setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 03/08/2020, às 16:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **43385377** código CRC= **121C9C6F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00245866/2020-86

Doc. SEI/GDF 43385377

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 70/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 24 de julho de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº 030/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E A PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO ITAÚ PARA A EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00272374/2020-63**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DONATÁRIA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **FRANCISCO ARAÚJO FILHO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 14 de maio de 2020, publicado na Edição Extra Nº 73-A do DODF, de 14 de maio de 2020, pg. 01, e pessoa jurídica **FUNDAÇÃO ITAÚ PARA A EDUCAÇÃO E CULTURA**, inscrito no CNPJ 59.573.030/0001-30, neste ato representada por **VALERIA AMORIM BRESLIN**, portadora no RG nº 22115604, inscrita no CPF 258.733.918-90, email: valeria.breslin@fundacaoitau.org.br, denominada DOADORA e representada por **REGINALDO JOSÉ CAMILO**, portador no RG nº 9.797.246-0, inscrita no CPF 859.338.648-20, email: reginaldo.camilo@itau-unibanco.com.br, denominado DOADOR, tendo em vista o constante do processo SEI nº 00060-00272374/2020-63, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo para uso e destinação pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE
Touca hospitalar descartável	17.400 Unidades
Máscara de proteção respiratória PFF2 (equivalente a N95)	100.000 Unidades

2.1. O material será entregue no Almoxarifado da SES, localizado no SGAP, Bloco G, Lote 06 - Parque Rural, CEP 71.215-000.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA — OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO**

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, desde que empregados exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

3.3. A partir do recebimento dos bens/serviços, o DONATÁRIO outorga quitação ao DOADOR em caráter amplo, geral e irrevogável, para nada mais receber do DOADOR a qualquer título em razão desta doação.

4. **CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR**

4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

5. **CLÁUSULA QUINTA — VIGÊNCIA**

5.1. A vigência coincidirá com o período necessário para a consumação da doação.

6. **CLÁUSULA SEXTA — RESÍDUOS SÓLIDOS**

6.1. Em caso de futuro descarte dos bens doados, o DONATÁRIO se compromete a observar as regras estabelecidas na legislação socioambiental, adotando as medidas necessárias para assegurar a destinação final ambientalmente adequada dos bens doados.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA — ANTICORRUPÇÃO**

7.1. As Partes declaram, neste ato, que têm conhecimento e observam a todas as leis, normas, regulamentos vigentes e outras a que estejam sujeitas, em especial as que se relacionam a atos de corrupção e a outros atos lesivos à Administração Pública. As Partes se comprometem, ainda, a se abster de praticar qualquer ato que constitua uma violação às disposições contidas nestas legislações.

8. **CLÁUSULA OITAVA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

8.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

8.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

9. **CLÁUSULA NONA — DO FORO**

9.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO JOSE CAMILO, RG nº 9797246 - SSP-SP, Usuário Externo**, em 28/07/2020, às 09:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALERIA AMORIM BRESLIN, RG nº 22115604 - SSP-SP, Usuário Externo**, em 28/07/2020, às 09:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ARAUJO FILHO - Matr.1698083-2, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 07/08/2020, às 17:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 13/08/2020, às 12:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GEYSA ANTUNES MARQUES - Matr.1436367-4, Testemunha**, em 13/08/2020, às 13:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=44128212)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=44128212)
[verificador= 44128212](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=44128212) código CRC= **8AFA500D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 67/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 23 de julho de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 034/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E O **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB**, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00272577/2020-50**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada **DOADOR**, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, denominada **DOADOR**, representada neste ato por **OSNEI OKUMOTO**, na qualidade de Secretário de Estado Interino, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 25 de agosto de 2020, publicado na Edição Extra Nº 118-A do DODF, de 25 de agosto de 2020, pg. 01, e a **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA- HUB**, inscrita no CNPJ nº 00.038.174/0006-58, denominado **DONATÁRIO**, com sede no SGAN, Avenila L/2 Norte, Quadra 605 - Brasília/DF, CEP 70.840-907, neste ato representada por **ELZA FERREIRA NORONHA**, portador do RG nº 907772 SSP/DF, inscrito no CPF n. 400.535.041-00, tendo em vista o constante do processo n. 00060-00272577/2020-50, resolvem firmar o presente **Termo de Doação**, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo para uso e destinação pelo **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB**, visando o emprego exclusivo no serviço público:

DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE
Ventiladores Pulmonares - Modelo IX5, Número de tombamento 1.484.211, 1.484.212, 1.484.213	3 Unidades

2.2. O local de entrega será no Hospital Universitário de Brasília-HUB, Setor de Grandes Áreas Norte 605 - Asa Norte, Brasília - DF, 70840-901.

3. CLÁUSULA TERCEIRA — OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, desde que empregados exclusivamente para atender as necessidades emergenciais do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB**, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

4. **CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR**

- 4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.
- 4.2. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

- 5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
- 5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

- 6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **ELZA FERREIRA NORONHA, Usuário Externo**, em 03/09/2020, às 13:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal-Interino(a)**, em 25/09/2020, às 19:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 26/10/2020, às 16:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA FRANCOISE BORGES RIBEIRO - Matr.1438855-3, Testemunha**, em 26/10/2020, às 16:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **44076108** código CRC= **535E6251**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 84/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 13 de novembro de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº 035/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00432210/2020-00**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada DOADORA, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **OSNEI OKUMOTO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 17 de setembro de 2020, publicado na Edição nº 178 do DODF, de 18 de setembro de 2020, pg. 13, e pessoa jurídica **INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA**, inscrito no CNPJ 10.988.301/0001-298, denominada DONATÁRIA, neste ato representado por **SILVIA RISSIN**, inscrito no RG nº 691.813 e inscrito no CPF nº 090.123.704-34, tendo em vista o constante do processo nº **00060-00432210/2020-00**, resolvem firmar o presente *Termo de Doação*, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto a doação de 10 (dez) latas da fórmula dietoterápica para Erro Inato do Metabolismo (EIM), marca OACMED B, lote 20180256, com uso e destinação pelo **INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA**, para tratamento de pacientes com Acidemia Metilmalônica.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

3.1. O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação do objeto da doação, desde que empregados exclusivamente no serviço público, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

3.2. A donatária acara com as despesas de envio dos produtos pelos Correios, conforme acordado com a Gerência de Serviços de Nutrição - GESNUT da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

4. CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO DOADOR

4.1. Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

4.2. Enviar os produtos, pelos Correios, para o endereço Rua dos Coelho, 300, Bairro Boa Vista, Recife-PE, CEP 50070-902, conforme acordado com o **INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA**.

4.3. A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para o **DOADOR**.

5. **CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

5.1. A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

5.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto N° 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

6. **CLÁUSULA SEXTA — DO FORO**

6.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA RISSIN, RG nº 691813 - SSP-PE, Usuário Externo**, em 17/11/2020, às 12:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 17/11/2020, às 19:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 18/11/2020, às 11:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA FRANCOISE BORGES RIBEIRO - Matr.1438855-3, Testemunha**, em 18/11/2020, às 11:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=50749969)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=50749969)
[verificador= 50749969](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=50749969) código CRC= **3626D2F3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****Gerência de Instrução e Formalização de Atas e Instrumentos Congêneres**

Termo de Doação n.º 85/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFAIC

Brasília-DF, 26 de novembro de 2020.

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 036/2020 – SES/DF

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAÚDE, E A
EMPRESA **MAZIMUS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EIRELI**, NA FORMA ABAIXO:

PROCESSO: 00060-00362844/2020-80

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.700/0001-08, denominada **DONATÁRIO**, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.086-900, representada neste ato por **OSNEI OKUMOTO**, na qualidade de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 17 de setembro de 2020, publicado na Edição nº 178 do DODF, de 18 de setembro de 2020, pg. 13, e a empresa **MAZIMUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI**, inscrita no CNPJ 21.416.819/0001-04, denominado **DOADOR**, com sede na 3ª. Avenida, Área Especial 2, Lote K/N, sala 238, Núcleo Bandeirante - DF, CEP 71.720-585, neste ato representada por **ADRIANA ARAGÃO ALVES**, portador do RG nº 2.268.879 SSP/DF, inscrito no CPF n. 004.517.301-00, tendo em vista o constante do processo nº. 00060-00362844/2020-80, resolvem firmar o presente **Termo de Doação**, a vista da Lei nº 8.666/93 e demais legislação em vigor, nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a doação dos itens abaixo para uso e destinação pela **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**, visando o emprego exclusivo no serviço público:

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxímetro de Pulso, modelo OX-06, marca MULTILASER	R\$ 189,99	40	R\$ 7.599,60
Pilhas Alcalinas AAA 1,5V, marca Raiovac	R\$ 4,99	120	R\$ 598,80

Capa Protetora para oxímetro de dedo	R\$ 24,90	40	R\$ 996,00
TOTAL			R\$ 9.194,4000

O material será disponibilizado na Sede do SAMU, localizada no SIA Trecho 3 Lote 2090 - Brasília, DF, 71200-030.

CLÁUSULA TERCEIRA — OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO

O Donatário disporá de plena liberdade de uso, gozo e destinação dos objetos da doação, desde que empregados exclusivamente para atender as necessidades da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**, abstendo-se de aliená-lo a terceiros.

A doação não gerará qualquer tipo de obrigação futura, muito menos ônus ou encargos para a DONATÁRIA.

CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES DO DOADOR

Disponibilizar os bens doados em perfeitas condições de uso.

CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA — DO FORO

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA ARAGÃO ALVES, RG n.º 2268879 - SSP/DF, Usuário Externo**, em 04/12/2020, às 12:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 04/12/2020, às 19:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RIBEIRO DA COSTA - Matr.1688866-9, Testemunha**, em 08/12/2020, às 11:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:



[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=51533195)
verificador= **51533195** código CRC= **1D300E7D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00362844/2020-80

Doc. SEI/GDF 51533195

CONTRATO DOAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

CONTRATO DE DOAÇÃO DE COMBUSTÍVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS E GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES/DF, NA FORMA ABAIXO.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede na Av. República do Chile nº 65, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, neste ato representada pela Gerente Executiva de Responsabilidade Social, Olinta Cardoso Costa, doravante denominada **PETROBRAS**, e **DISTRITO FEDERAL**, por intermédio da **Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF**, com sede no Sain, Parque Rural, s/nº, Ala Norte, Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.700/0001-08, neste ato representado por seu Secretário de Estado de Saúde, Francisco Araújo Filho, doravante denominada **DONATÁRIA** e coletivamente denominadas **PARTES**.

CONSIDERANDO:

- a) a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid-19);
- b) que a Organização Mundial da Saúde classificou, em 11 de março de 2020, o surto do novo coronavírus (Covid-19) como uma pandemia, e que requereu que os países redobrem comprometimento com o combate à doença;
- c) a declaração de emergência em saúde pública de importância Nacional, pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 03/02/2020, o reconhecimento da emergência de saúde pública na forma da Lei nº 13.979/2020 e a declaração de estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de âmbito nacional;
- d) os evidentes e gravosos impactos de tais circunstâncias na sociedade brasileira de forma geral e nas comunidades onde a Petrobras participa;
- e) que a DONATÁRIA solicita por meio do ofício Nº 4060/2020 – SES/GAB, 181.184 litros de óleo diesel combustível automotivo e 10.390 litros de gasolina automotiva para a utilização estritamente no combate à pandemia, em ambulâncias e demais veículos necessários para o transporte de pacientes e, insumos;
- f) que a PETROBRAS, após o competente procedimento interno, entende ser a doação objeto deste Contrato ato adequado e razoável para o atendimento das responsabilidades sociais da Petrobras, estando amparado pelo Estatuto Social, Tabela de Limites de Competência e Política de Responsabilidade Social da PETROBRAS, tendo em vista que os combustíveis, conforme informado pelo

CONTRATO DOAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Donatário (Gasolina e Diesel) serão para utilização, exclusivamente ao enfrentamento da crise decorrente da Covid-19.

PETROBRAS e **DONATÁRIA** ajustam, através deste instrumento, a presente doação, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a doação, pela **PETROBRAS** à **DONATÁRIA**, de até 30.000 litros de óleo diesel S-10 combustível automotivo e até 10.000 litros de gasolina automotiva.

1.2. A **DONATÁRIA** aceita receber o combustível ora doado, que terá por finalidade a utilização estritamente no combate à pandemia, em ambulâncias e demais veículos necessários para o transporte de pacientes e insumos.

CLÁUSULA SEGUNDA – MODALIDADE DA DOAÇÃO

2.1. A presente doação é feita sem encargo, sem termo, sem condição e sem qualquer restrição à sua execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. Obriga-se a **DONATÁRIA** a:

- a) Submeter à **PETROBRAS** a demanda de combustível, incluindo tipo, quantidade e órgão destinatário, por meio do correio eletrônico: doacaocombustivel@petrobras.com.br;
- b) Receber o combustível doado, nas seguintes condições: por meio do cartão CTF-BR FROTA. Os combustíveis serão retirados pela frota do estado cadastrada na planilha “CADASTRO DE VEÍCULOS - CARTÃO CTF BR”, no POSTO CEASA (MIZUNO), CNPJ 00.375.386/0001-16, localizado a SIA Trecho 8 L 270 – Guará - Brasília - DF, CEP: 71.205-080 ou em outro ponto que venha a ser indicado pela **PETROBRAS**;
- c) Utilizar o combustível apenas para os fins descritos na cláusula primeira, item 1.2;
- d) Responsabilizar-se, integralmente, por quaisquer ônus e obrigações que recaiam sobre o combustível doado ou que decorram de sua entrega e recebimento, armazenagem, manuseio e utilização, as quais não poderão ser imputadas à **PETROBRAS** ainda que subsidiariamente;
- e) Adotar as medidas necessárias à regularização da documentação do objeto da doação, comprometendo-se a efetuar a incorporação ao seu patrimônio, conforme as normas vigentes e suportar quaisquer ônus financeiro decorrentes da doação;

CONTRATO DOAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

- f) Confirmar as entregas das remessas de combustíveis através de seu representante legal indicado enviando as notas ou cupons fiscais recebidos e confirmação de cargas de combustíveis nos cartões em até 3 (três) dias após a o recebimento da doação para o email: doacaocombustivel@petrobras.com.br, estando sujeita a suspensão da doação no caso de descumprimento deste ateste no prazo;
- g) Comunicar ao Tribunal de Contas do **Distrito Federal** sobre a presente doação.

3.2. A **DONATÁRIA** assume inteira responsabilidade pelas consequências e eventos decorrentes da entrega/recebimento, manuseio, armazenagem, e utilização do combustível doado, na forma descrita no item 3.1.

3.3. Em nenhuma hipótese, a **DONATÁRIA** terá direito a ressarcimento, por parte da **PETROBRAS**, de despesas relacionadas ao recebimento, manuseio, armazenagem, utilização e/ou propriedade do combustível doado.

3.4. A **DONATÁRIA** está ciente e autoriza que a entrega de combustível objeto deste Contrato seja feita pela **PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.** diretamente à **DONATÁRIA** no local especificado conforme item 3.1 b).

CLÁUSULA QUARTA – CONFORMIDADE

4.1. Em relação a esta doação, a **DONATÁRIA** declara e garante que ela própria e quaisquer terceiros atuando no seu interesse e/ou benefício em relação a este Contrato:

- (i) utilizarão o combustível em conformidade com as finalidades previstas na cláusula primeira, item 1.2, não utilizando ou permitindo sua utilização de forma que implique violação ao estabelecido na Lei 12.846/13, no Código Penal Brasileiro, no United Kingdom Bribery Act 2010 ou no United States Foreign Corrupt Practices Act de 1977, inclusive suas futuras alterações, e às demais regras e regulamentos deles decorrentes (coletivamente denominados as “Leis Anticorrupção”);
- (ii) não ofereceram, prometeram ou autorizaram, nem oferecerão, prometerão ou autorizarão qualquer pagamento, presente, promessa, entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou indiretamente, para o uso ou benefício direto ou indireto de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos arts. 327, caput, §§ 1º e 2º e 337-D caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro -, partido político, autoridade de partido político, candidato a cargo eletivo, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, quando tal oferta, pagamento, presente, promessa, entretenimento ou qualquer outra vantagem constituir violação às Leis Anticorrupção;
- (iii) cumprirão as Leis Anticorrupção.

4.2. A **DONATÁRIA** deverá notificar imediatamente a **PETROBRAS** de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a uma alegada violação das mencionadas Leis Anticorrupção e das obrigações da **DONATÁRIA** e de quaisquer terceiros atuando no seu interesse e/ou benefício referentes ao Contrato. A **DONATÁRIA** fará todos os esforços para manter a **PETROBRAS** informada quanto ao progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos.

CONTRATO DOAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

4.3. A **DONATÁRIA** deverá defender, indenizar e manter a **PETROBRAS** isenta de responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, custos e despesas decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela **DONATÁRIA** das garantias e declarações previstas nesta **CLÁUSULA QUARTA** e nas Leis Anticorrupção.

4.4 – A **PETROBRAS** poderá, a seu critério, informar ao Tribunal de Contas da União e ao Tribunal de Contas do **Distrito Federal** sobre a presente doação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

5.1 – A eficácia do Termo de Doação fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela SES/DF na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

5.2 – Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEXTA – FORO E LEI APLICÁVEL

6.1 – O presente Contrato será regido e interpretado, e todas as controvérsias dele emergentes ou com ele relacionadas serão resolvidas de acordo com o direito brasileiro.

6.2 – Fica eleito o Foro da Comarca do **Rio de Janeiro – RJ** para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Doação, renunciando as **PARTES**, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e combinadas, os representantes das partes firmam, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Contrato.

Rio de Janeiro, 11/08/2020.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

Olinta Cardoso Costa

Gerente Executiva de Responsabilidade Social

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Francisco Araújo Filho

Secretário de Estado de Saúde

Título do arquivo original

CONTRATO DOACAO COMBUSTIVEIS DF

Identificação

100019894

Participantes do Processo

Nome	Função	Status	Data da assinatura
FRANCISCO ARAÚJO FILHO	Signatário	Assinado	19.08.2020 - 15:38:46
OLINTA CARDOSO COSTA	Signatário	Assinado	12.08.2020 - 18:22:29

Informações adicionais



Consulta realizada em 19/08/20 às 15:39:21 horário de Brasília.



Nome do arquivo do documento original:

DOAÇÃO COMBUSTÍVEIS_DF.PDF



Hash do documento:

[SHA-256]:3F17C5FDE5E171C4EEEF5E248B3E482346CDCE8AF62F1DAABFD68CFE4EEA0B4

[SHA-512]:E7F9BFC116A58CA63233DF08BC08563EC4E73B275BCDAC7CFF0AFEDBB264EB2D22C6416D793CE12166FB80
D50C0AC91372E97746CCBF216E31177803DC1C4B4B

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponibilizado pela Petronect.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios

Despacho - SES/SUAG/DFACC

Brasília-DF, 24 de maio de 2021.

Ao SES/GAB,**com vistas a SES/SUAG**

Em atenção ao Despacho - SES/GAB(62353779), apresenta-se relação dos Termos de Doação celebrados

PROCESSO	OBJETO	EMPRESA
00060-00135345/2020-11	Doação de 200 (duzentas) Unidades do item Protetor Facial	MAC
00060-00128272/2020-10	Doação de 10.000 (dez mil) unidades do item "máscara cirúrgica, 3 camadas com 1 camada filtrante", oriunda da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública	SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
00060-00145190/2020-21	Doação de 500 Unidades de Protetor Facial fabricado em PETG - 0,25 X 0,30	MONTEIRO - OFICINA DESIGN
00060-00161111/2020-20	Doação de 20 apartamentos durante um mês para utilização dos servidores da saúde no Hotel o St. Paul Plaza Hotel	DEP. JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO
00060-00159212/2020-31	40.000 (quarenta mil) unidades de Máscara cirúrgica descartável de TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno SSMMS com capacidade hidrorrepelente, gramatura 50g/m2, na cor azul	PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI e LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA
00060-00168432/2020-55	150 (cento e cinquenta) bombas de infusão smart + duplo canal; 150 (cento e cinquenta) monitores multiparamétricos 10" ECG+ SPO+Resp+ Temp+PNI+PI+Capnografia; 14.400 (quatorze mil e quatrocentos) equipo Smart Plus P e 3.600 (três mil e seiscentos) equipo Smart Plus	Instituto BRB
00060-00126704/2020-40	100 unidades do item "Proteção tipo faceshild"	SESC
00060-00168872/2020-11	500 (quinhentos) unidade de protótes faciais	O SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL
00060-00173503/2020-31	3.000 (três mil) unidades do item "Máscaras de proteção"	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
00060-00179207/2020-44	50.000 (cinquenta mil) unidades do item MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES	CREMER S/A
00060-00194580/2020-25	Doação de 90 (noventa) galões de ÁLCOOL GEL 4,37 KG	Fundação ITAÚ para Educação e Cultura
00391-00003154/2020-12	Doação, pelo qual o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM solicita a doação de 50 frascos de 190 ml de ÁLCOOL GEL 70%	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
00060-00255476/2020-14	doação de até 181.184,359 Litros de óleo diesel combustível automotivo e até 10.390,763 Litros de gasolina automotiva.	PETROBRÁS
00060-00245866/2020-86	Doar 01 (uma) unidade hospitalar com capacidade para 73 (setenta e três) leitos situada na QNM 27 Área Especial 1 QNM 28 – Ceilândia, Brasília – DF	JBS S.A
00060-00272374/2020-63	doação de 17.400 (dezesete mil e quatrocentas) unidades do item TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL e 100.000 (cem mil) unidades do item MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2	Fundação Itaú
00060-00272577/2020-50	Doação de 03 (três) ventiladores mecânicos	Hospital Universitário de Brasília – HUB.
00060-00432210/2020-00	10 latas fórmula dietoterápica para Erro Inato do Metabolismo (EIM)	Instituição de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira
00060-		MA7IMIIS SERVICOS

Ademais, informa-se que foram inseridos à árvore processual os pretensos Termos de Doação.

HELBERTH MACAU

Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios



Documento assinado eletronicamente por **HELBERTH GONCALVES MACAU - Matr.1688795-6**, **Diretor(a) de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios**, em 24/05/2021, às 09:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **62460627** código CRC= **C937F5FE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais

Despacho - SES/GAB/ARINS

Brasília-DF, 24 de maio de 2021.

Ao Gabinete,

Em atenção ao Despacho - SES/GAB (62353779), restituímos com a MINUTA DE OFÍCIO em complemento às informações contidas no Despacho SES/GAB/ARINS (61716484), em resposta ao **Despacho CACI/GAB (62054755)**, o qual encaminha a **Nota Técnica nº 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314)**, referente à Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) de informações para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Atenciosamente,

CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA

Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais

MINUTA

À Senhora

JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO

Chefe de Gabinete

Gabinete do Governador

Brasília/DF

Ao Senhor

RODRIGO FRANTZ BECKER

Consultor Jurídico

Ao Senhor

LEONARDO ARAÚJO EMERICK

Chefe de Gabinete

Casa Civil

Brasília/DF

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos ao **Despacho CACI/GAB (62054755)**, o qual encaminha a **Nota Técnica nº 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314)**, referente à Circular nº 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) de informações para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Nesse sentido, apresentamos as informações complementares referente ao aditamento ao **Requerimento nº 139/2021 (61251728)**, mediante o **Requerimento nº 342/2021 (61251902)**, no qual requereu que sejam incluídas cópias:

2. Demonstrativo de todas as **doações** nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as **fontes** financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de **conciliação bancária** dos repasses financeiros constitucionais para saúde, bem como as respectivas **Células Orçamentárias**.

Posto isso, em atenção ao Despacho SES/GAB (62353779), a Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios (62460627), apresenta a relação dos Termos de Doação celebrados, a seguir transcrito.

PROCESSO	OBJETO	EMPRESA
00060-00135345/2020-11	Doação de 200 (duzentas) Unidades do item Protetor Facial	MAC

00060-00128272/2020-10	Doação de 10.000 (dez mil) unidades do item "máscara cirúrgica, 3 camadas com 1 camada filtrante", oriunda da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública	SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
00060-00145190/2020-21	Doação de 500 Unidades de Protetor Facial fabricado em PETG - 0,25 X 0,30	MONTEIRO - OFICINA DESIGN
00060-00161111/2020-20	Doação de 20 apartamentos durante um mês para utilização dos servidores da saúde no Hotel o St. Paul Plaza Hotel	DEP. JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO
00060-00159212/2020-31	40.000 (quarenta mil) unidades de Máscara cirúrgica descartável de TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno SSMMS com capacidade hidrorrepelente, gramatura 50g/m2, na cor azul	PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI e LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA
00060-00168432/2020-55	150 (cento e cinquenta) bombas de infusão smart + duplo canal; 150 (cento e cinquenta) monitores multiparamétricos 10" ECG+ SPO+Resp+ Temp+PNI+PI+Capnografia; 14.400 (quatorze mil e quatrocentos) equipo Smart Plus P e 3.600 (três mil e seiscentos) equipo Smart Plus	Instituto BRB
00060-00126704/2020-40	100 unidades do item "Proteção tipo faceshild"	SESC
00060-00168872/2020-11	500 (quinhentos) unidade de protos faciais	O SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL
00060-00173503/2020-31	3.000 (três mil) unidades do item "Máscaras de proteção"	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
00060-00179207/2020-44	50.000 (cinquenta mil) unidades do item MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES	CREMER S/A
00060-00194580/2020-25	Doação de 90 (noventa) galões de ÁLCOOL GEL 4,37 KG	Fundação ITAÚ para Educação e Cultura

00391-00003154/2020-12	Doação, pelo qual o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM solicita a doação de 50 frascos de 190 ml de ÁLCOOL GEL 70%	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
00060-00255476/2020-14	doação de até 181.184,359 Litros de óleo diesel combustível automotivo e até 10.390,763 Litros de gasolina automotiva.	PETROBRÁS
00060-00245866/2020-86	Doar 01 (uma) unidade hospitalar com capacidade para 73 (setenta e três) leitos situada na QNM 27 Área Especial 1 QNM 28 – Ceilândia, Brasília – DF	JBS S.A
00060-00272374/2020-63	doação de 17.400 (dezesete mil e quatrocentas) unidades do item TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL e 100.000 (cem mil) unidades do item MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2	Fundação Itaú
00060-00272577/2020-50	Doação de 03 (três) ventiladores mecânicos	Hospital Universitário de Brasília – HUB.
00060-00432210/2020-00	10 latas fórmula dietoterápica para Erro Inato do Metabolismo (EIM)	Instituição de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira
00060-00362844/2020-80	doação de Oxímetro de pulso, modelo OX-06, marca Multilaser, capa protetora e pilha à SES/DF	MAZIMUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Ademais, informa-se que foram inseridos à árvore processual os pretensos Termos de Doação.

Posto isso, restituímos o presente para conhecimento, asseverando que esta SES-DF se encontra à disposição para outras informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

OSNEI OKUMOTO

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA - Matr. 1697244-9, Chefe da Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais**, em 24/05/2021, às 10:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **62464518** código CRC= **44D8871E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

(61)3347-3006

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 62464518



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Ofício Nº 5261/2021 - SES/GAB

Brasília-DF, 24 de maio de 2021.

À Senhora

JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO

Chefe de Gabinete

Gabinete do Governador

Brasília - DF

Ao Senhor

RODRIGO FRANTZ BECKER

Consultor Jurídico

Gabinete do Governador

Brasília - DF

Ao Senhor

LEONARDO ARAÚJO EMERICK

Chefe de Gabinete

Casa Civil

Brasília - DF

Assunto: Complementação do **Ofício nº 5189/2021 - SES/GAB(62304651)** - recursos da União repassados ao Distrito Federal para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste, reportando-me ao **Despacho CACI/GAB (2054755)**, o qual encaminha a **Nota Técnica nº 771/2021 - CACI/SPG/UNAI(2012314)**, referente à **Circular nº 645/2021 - GAG/CH(61252241)**, da Chefia de Gabinete do Governador, que redireciona os **Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA(61252106)**, **nº 415/2021 - CIPANDEMIA(61252061)** e **nº 118/2021 - CIPANDEMIA(61251989)**, por meio dos quais a **Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal** envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) de *informações para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.*

Nesse sentido, apresenta-se, de forma compilada, as demandas de cada requerimento e as respectivas respostas/documentos colacionadas pelo **Despacho SES/GAB/ARINS (anexo 61716484)** e em complementação às respostas do **Ofício nº 5189 (62304651)**, abaixo elencadas:

Ofício	Requerimento	Demandas	Respostas SES/DF
		1. de todas as notas de empenho (em PDF), 2. de todas as ordens bancárias (em PDF), 3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML), 4. de todos os processos	<i>Conforme os esclarecimentos prestados pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal no Despacho - SES/FSDF (61674499):</i> 1. Notas de empenho 2020 em PDF (anexo 61648882) e Notas de empenho 2021 em PDF (anexo 61648911); 2. Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (anexo 61627898). Foi anexado, também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme doc. 61635762 3. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (61754754).

<p>OFÍCIO nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)</p>	<p>Requerimento nº 139 - CIPANDEMIA (61251728)</p>	<p>administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF)</p> <p>5. os extratos bancários (em arquivo Excel) e</p> <p>6. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF).</p>	<p>5. Informações prestadas pela <u>Subsecretaria de Administração Geral</u> (61754754).</p> <p>5. Extratos bancários em xlsx (enviado via e-mail conforme anexo 61674407)</p> <p>6. Planilha em PDF (anexo 61584058) extraída do site https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento, que norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.</p>
<p>OFÍCIO nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989)</p>	<p>Requerimento nº 342/2021 - CIPANDEMIA (61251728)</p>	<p>1. Cópia de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, Liquidação da despesa/nota fiscal, ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial</p> <p>2. Demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as fontes financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, bem como as respectivas Células Orçamentárias.</p>	<p>1. Informações prestadas pelo Fundo de Saúde (61674499) e pela <u>Subsecretaria de Administração Geral</u> (61754754):</p> <p>"A fim de atender o que solicitado, inserimos nos autos as planilhas 61648882 e 61648911, exercícios financeiros 2020 e 2021, respectivamente, contendo a relação dos empenhos emitidos (não cancelados) para custear despesas com o enfrentamento da Covid-19; recursos federal."</p> <p>"a <u>Diretoria de Aquisições Especiais</u> (DAESP), setor responsável pelas atividades relacionadas às aquisições de materiais e bens, às contratações de serviços por meio de dispensa e inexigibilidade de licitação, às adesões às atas de registro de preços e às importações, por meio do Despacho (61559848), apresentou os processos de contratação/aquisição relacionados a Pandemia do COVID-19"</p> <p>"A <u>Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios</u> (DFACC), unidade responsável pelas atividades relacionadas a formalização de contratos, convênios, ajustes congêneres e atas de registro de preços, nos termos do Despacho (61560788), acostou aos autos - 00060-00212696/2021-34 - a cópias dos contratos administrativos e seus termos aditivos/apostilamentos, com fundamento na Lei 13.979/2020 (Lei do COVID)"</p> <p>"A <u>Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios</u> (DACC), setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos"</p> <p>2. Em atenção ao Despacho SES/GAB (62353779), a <u>Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios</u>, apresenta a relação dos Termos de Doação celebrados, constante em Despacho SES/SUAG/DFACC (62460627).</p>
		<p>1. as notas de empenho (em formato PDF);</p> <p>2. as ordens bancárias (em formato PDF);</p> <p>3. as notas fiscais (em arquivo XML);</p> <p>4. os processos administrativos de</p>	<p><i>Conforme os esclarecimentos prestados pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal no Despacho - SES/FSDF (61674499):</i></p> <p>1. Notas de empenho 2020 em PDF (anexo 61648882) e Notas de empenho 2021 em PDF (anexo 61648911);</p> <p>2. Relação de Pagamentos efetuados quanto ao enfrentamento à COVID-19, agrupados por credor, extraída do Portal da Transparência do Distrito Federal (61627898). Foi anexado também, tutorial de como consultar a partir do Portal da Transparência do Distrito Federal, o detalhamento das Ordens Bancárias emitidas, conforme doc. 61635762</p>

<p>OFÍCIO n° 415/2021 - CPIPANDEMIA (61252061)</p>	<p>Requerimento n° 154/2021 - CPIPANDEMIA (61251792)</p>	<p>despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);</p> <p>5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel); e</p> <p>6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).</p>	<p>3. Informações prestadas pela Subsecretaria de Administração Geral (61754754):</p> <p>"A <u>Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios (DACC)</u>, setor competente pelas atividades relacionadas a execução administrativa de contratos, convênios e instrumentos congêneres, vide Despacho (61685463), inseriu ao processo - 00060-00212696/2021-34 - cópias dos processos de pagamento com as notas fiscais, ordens bancárias e demais documentos referentes a execução dos contratos"</p> <p>4. Informações prestadas pela <u>Subsecretaria de Administração Geral</u> (61754754).</p> <p>5. Extratos bancários em xlsx (enviado via e-mail conforme anexo 61674407)</p> <p>6. Planilha em PDF (anexo 61584058) extraída do site https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao/pagamento, que nos norteia quando da chegada de um recurso federal para a SES/DF e o mesmo é acessível a qualquer cidadão.</p>
<p>OFÍCIO n° 476/2021 - CPIPANDEMIA (61252106)</p>	<p>Requerimento n° 194/2021 - CPIPANDEMIA (61251848)</p>	<p>1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF)</p> <p>2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);</p> <p>3. as datas das aquisições (em formato PDF);</p> <p>4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);</p> <p>5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em arquivo XML);</p> <p>6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);</p>	<p><i>Conforme os esclarecimentos prestados pela <u>Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19</u> no Despacho SES/SAIS/CAT-COVID19 (61703668):</i></p> <p>1. Diretrizes sobre o manejo e Diagnóstico Clínico-Farmacológico da Covid-19 em Adultos (anexo 61704550) e Pediátrico (anexo 61704695);</p> <p><i>Conforme os esclarecimentos prestados pela <u>Subsecretaria de Logística em Saúde</u> no Despacho SES/SULOG (61634003):</i></p> <p>2. Planilha de aquisições de insumos - especificação do insumo (anexo 61633069);</p> <p>3. Planilha de aquisições de insumos - datas (anexo 61633069)</p> <p>4. Planilha de aquisições de insumos - quantidades (anexo 61633069);</p> <p>5. Notas fiscais dos medicamentos adquiridos (em anexo - arquivos 61588041, 61588185, 61588309, 61590375 e 61590799);</p> <p>6. Esclarecimentos prestados pelo Despacho SES/SAIS/CAT-COVID19 (61703668)</p>

Em relação aos processos de contratação, a Subsecretaria de Administração Geral compilou as informações solicitadas no 00060-00212696/2021-34, sugerindo que o envio ao Senado Federal seja disponibilizado por meio de *link* de acesso externo:

Ocorre que, quando da conversão dos processos em formato *pdf*, a Diretoria verificou que "os arquivos superavam o limite suportado pelo SEI, que é de 20MB por arquivo, fato que impossibilita a anexação dos arquivos a este processo conforme solicitado". Caso haja necessidade estamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Isso posto, reiterados os protestos de estima e consideração, encaminha-se os autos para conhecimento e providências subsequentes e consignamos que esta Pasta se encontra à disposição para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

JOSÉ RICARDO BAITELLO

Secretário Adjunto Executivo de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4, Secretário(a) Adjunto(a) Executivo(a) de Saúde**, em 27/05/2021, às 19:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 02/06/2021, às 12:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **62481194** código CRC= **DC2CD358**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1ª e 2ª andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF
(61) 2017-1102

Site: - www.saude.df.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Ofício Nº 402/2021 - GAG/CJ

Brasília-DF, 24 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo

70165-900 Brasília/DF

NESTA

Assunto: Resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA.

Entrega de mídia (CD-R). Complementação do Ofício 399/2021-GAG/CJ, de 21 de maio de 2021.

Referência: Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021- CIPANDEMIA.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, de ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, reporto-me aos Ofícios nºs 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA, pelos quais Vossa Excelência encaminhou ao Governador do Distrito Federal os Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021 dessa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em resposta e em complemento ao Ofício 399/2021-GAG/CJ (62439311), encaminho a Vossa Excelência 15 (quinze) mídias (CD-R) contendo a digitalização de notas fiscais, contratos, memorandos, ofícios, relatórios, planilhas contábeis e demais documentos citados na Nota Técnica 807/2021- CACI/SPG/UNAI/DF (62407199) e no Ofício nº 5189/2021-SES/GAB (62304651), remetidos a essa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito via correio eletrônico (e-mail), no dia 21 de maio de 2021, em anexo ao Ofício 399/2021-GAG/CJ.

Ressalto, por oportuno, que o envio de tais documentos por mídia eletrônica (CD-R) ocorre por questões de caráter técnico, diante da impossibilidade de envio do referido material por e-mail, em razão do tamanho dos arquivos digitais.

Outrossim, esclareço, nos termos do Ofício 399/2021-GAG/CJ, que tais documentos fazem parte da resposta parcial aos requerimentos de referência, e que o Governo do Distrito Federal continua diligenciando para o atendimento integral dos aludidos requerimentos.

Destarte, reafirmo que as informações complementares serão encaminhadas a essa ilustre CPI tão breve estejam consolidadas e prontas para serem remetidas, com a urgência que o caso requer.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração institucional e coloco esta Consultoria Jurídica do Governador do Distrito Federal à disposição dessa Comissão para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Junior
Consultor Jurídico Executivo (em substituição)
Consultoria Jurídica do Distrito Federal
Gabinete do Governador do Distrito Federal

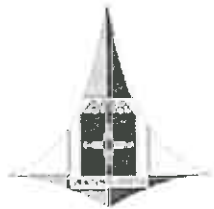


Documento assinado eletronicamente por **REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.1697232-5, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 24/05/2021, às 15:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **62512806** código CRC= **C0368715**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
6139611698
Site: - www.df.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Ofício Nº 402/2021 - GAG/CJ

Brasília-DF, 24 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo

70165-900 Brasília/DF

NESTA

Olio Cesar Soares da Silva
Matricula 304703

24.05.2021

15:58h.

Assunto: Resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA.

Entrega de mídia (CD-R). Complementação do Ofício 399/2021-GAG/CJ, de 21 de maio de 2021.

Referência: Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021- CIPANDEMIA.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, de ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, reporto-me aos Ofícios nºs 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA, pelos quais Vossa Excelência encaminhou ao Governador do Distrito Federal os Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021 dessa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em resposta e em complemento ao Ofício 399/2021-GAG/CJ (62439311), encaminho a Vossa Excelência 15 (quinze) mídias (CD-R) contendo a digitalização de notas fiscais, contratos, memorandos, ofícios, relatórios, planilhas contábeis e demais documentos citados na Nota Técnica 807/2021- CACI/SPG/UNAI/DF (62407199) e no Ofício nº 5189/2021-SES/GAB (62304651), remetidos a essa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito via correio eletrônico (e-mail), no dia 21 de maio de 2021, em anexo ao Ofício 399/2021-GAG/CJ.

Ressalto, por oportuno, que o envio de tais documentos por mídia eletrônica (CD-R) ocorre por questões de caráter técnico, diante da impossibilidade de envio do referido material por e-mail, em razão do tamanho dos arquivos digitais.

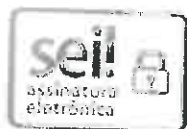
Outrossim, esclareço, nos termos do Ofício 399/2021-GAG/CJ, que tais documentos fazem parte da resposta parcial aos requerimentos de referência, e que o Governo do Distrito Federal continua diligenciando para o atendimento integral dos aludidos requerimentos.

Destarte, reafirmo que as informações complementares serão encaminhadas a essa ilustre CPI tão breve estejam consolidadas e prontas para serem remetidas, com a urgência que o caso requer.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração institucional e coloco esta Consultoria Jurídica do Governador do Distrito Federal à disposição dessa Comissão para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Junior
Consultor Jurídico Executivo (em substituição)
Consultoria Jurídica do Distrito Federal
Gabinete do Governador do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.1697232-5, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 24/05/2021, às 15:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº **180**, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **62512806** código CRC= **C0368715**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
6139611698
Site: - www.df.gov.br

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 62512806



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Despacho - GAG/CJ

Brasília-DF, 25 de maio de 2021.

DESPACHO

Diante da confirmação do recebimento do Ofício nº 402/2021- GAG/CJ ([62596019](#)) que remeteu a Comissão Parlamentar de Inquérito- CPI Pandemia, informações em resposta aos Ofícios nº 118/2021; 415/ 2021; 476/2021 ([61251989](#); [61252061](#); [61252106](#)), e por não restarem outras providências a cargo desta Consultoria Jurídica neste momento processual, CONCLUI provisoriamente o processo nesta unidade administrativa.

Atenciosamente,

Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Junior

Subconsultor Jurídico

Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.1697232-5, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 25/05/2021, às 16:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **62620650** código CRC= **065AA7EF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

6139611698

Ana Carolina de Freitas Assumpcao

De: CPI da Pandemia <sec.cpipandemia@senado.leg.br>
Enviado em: quarta-feira, 26 de maio de 2021 16:02
Para: Consultoria Juridica do GDF
Assunto: RES: Ofício 399.2021- GAG/CJ- Assunto: Complemento aos Ofícios 362/2021-GAG/CJ (61790725), de 12 de maio de 2021, e 366/2021-GAG/CJ (61790725), de 13 de maio de 2021.

Recebido.

De: Consultoria Juridica do GDF [mailto:consultoria.juridica@buriti.df.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 21 de maio de 2021 20:44
Para: CPI da Pandemia <sec.cpipandemia@senado.leg.br>
Assunto: Ofício 399.2021- GAG/CJ- Assunto: Complemento aos Ofícios 362/2021-GAG/CJ (61790725), de 12 de maio de 2021, e 366/2021-GAG/CJ (61790725), de 13 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

De ordem do Consultor Jurídico Executivo da Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador, encaminho em anexo o Ofício nº 399/2021 - GAG/CJ, e anexos mencionado no Ofício (Ofício n. 5189/2021-SES/GAB ([62304651](#)); Nota Técnica n. 807/2021-CACI (62304651)).

(Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail).

Atenciosamente,

Ana Carolina de Freitas Assumpção
Assessoria Especial
Consultoria Jurídica
Gabinete do Governador
(61) 3961-1698



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais

Unidade de Articulação Institucional

Nota Técnica N.º 862/2021 - CACI/SPG/UNAI

Brasília-DF, 28 de maio de 2021.

Processo nº 00010-00000675/2021-54.

Interessado: Senado Federal. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.

Assunto: CPI da Pandemia. Solicitação de informações. Requerimentos nºs 139/2021, 154/2021, 194/2021 e 342/2021. Nova complementação.

Senhora Chefe da Unidade de Articulação Institucional,

I - RELATÓRIO

Tratam os autos dos Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), encaminhados por correspondência eletrônica (61251521), por meio dos quais a **Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal, por intermédio do seu Presidente**, Senador Omar Aziz, envia os Requerimentos nº 139/2021 (61251728), nº 154/2021 (61251792), nº 194/2021 (61251848) e nº 342/2021 (61251902), aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como **solicita informações, no prazo de cinco dias úteis**, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Cumprir informar que as informações foram enviadas parcialmente em dois momentos anteriores pela Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador - CJ.

Inicialmente, por meio do Ofício Nº 362/2021 - GAG/CJ (61790725), de 12 de maio de 2021, complementado pelo Ofício Nº 366/2021 - GAG/CJ (61874788), de 13 de maio de 2021, em que a CJ encaminhou ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito o Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263) e a Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095). Naquela oportunidade, foi solicitada a dilação do prazo para resposta, diante da complexidade das informações a serem prestadas e da necessidade de novas pesquisas para complementar a resposta inicialmente apresentada.

Posteriormente, em complemento às informações fornecidas à CPI, a Consultoria Jurídica, por meio do Ofício Nº 399/2021-GAG/CJ (62439311), complementado pelo Ofício Nº 402/2021 - GAG/CJ (62512806), encaminhou ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito o Ofício nº 5189/2021-SES/GAB (62304651) e a Nota Técnica nº 807/2021-CACI/SPG/UNAI (62407199).

Neste contexto, com a finalidade de complementar as informações solicitadas, a Consultoria Jurídica solicitou nova dilação do prazo fixado, por mais cinco dias úteis, para finalização das diligências necessárias para consolidação da resposta àquela Comissão.

Em complementação aos Ofícios Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263) e Nº 5189/2021-SES/GAB (62304651), a Secretaria de Estado de Saúde apresentou o Ofício Nº 5261/2021 - SES/GAB (62481194), encaminhando ainda o Despacho SES/GAB/ARINS (61716484).

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conforme inicialmente informado na Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095) e reiterado na Nota Técnica nº 807/2021-CACI/SPG/UNAI (62407199), importante se faz reforçar que a manifestação desta pasta se dá conforme o previsto no Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização da estrutura da Administração Pública do Distrito Federal.

Em seu art. 18, inciso VIII, o mencionado ato normativo prevê:

Art. 18. A Casa Civil do Distrito Federal, com status de Secretaria de Estado, é o órgão de apoio e assessoramento administrativo e político ao Governador com atuação e competência para:

(...)

VIII - coordenar, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos e autoridades destinatários da decisão, o atendimento e o cumprimento de decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e demais órgãos de controle, ressalvado o disposto no inciso XII do art. 18-A

Assim, sob esta ótica, e em complemento ao apresentado na Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095) e na Nota Técnica nº 807/2021-CACI/SPG/UNAI (62407199), passa-se a apresentar as informações e documentos solicitados pelo colegiado demandante.

II.1 – Complementação ao Ofício nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989) - Requerimentos nº 139 e nº 342/2021-CIPANDEMIA (61251728, 61251902)

Nas manifestações anteriores, esta Unidade apresentou, por meio da Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095), as informações dos itens 1, 2, 4, 5 e 6 do Requerimento nº 139/2021 (61251728), e dos pedidos do Requerimento nº 342/2021 (61251902), além de complementar, por meio da Nota Técnica nº 807/2021-CACI/SPG/UNAI (62407199), as informações dos itens 3 e 4 do Requerimento nº 139/2021 (61251728), e do primeiro pedido do Requerimento nº 342/2021 (61251902).

Ainda, em atendimento ao exposto na Nota Técnica N.º 771/2021 - CACI/SPG/UNAI (62012314), que opinou pela complementação e apresentação das informações pendentes e nos formatos solicitados, restando pendente o segundo pedido do Requerimento nº 342/2021, e em complemento aos Ofícios Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263) e Nº 5189/2021-SES/GAB (62304651), a Secretaria de Estado de Saúde apresentou o Ofício Nº 5261/2021 - SES/GAB (62481194), com as informações complementares a seguir.

Em atenção ao **Requerimento nº 342/2021** (61251902), em aditamento ao **Requerimento nº 139/2021** (61251728), no qual requereu que sejam incluídas cópias dos demonstrativo de todas as **doações** nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as **fontes** financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de **conciliação bancária** dos repasses financeiros constitucionais para saúde, bem como as respectivas **Células Orçamentárias**, a Secretaria de Saúde, por meio da sua Diretoria de Instrução e Formalização de Atas, Contratos e Convênios (62460627), apresentou a relação dos Termos de Doação celebrados e inseriu aos presentes autos os respectivos termos de doação.

PROCESSO	OBJETO	TERMO DE DOAÇÃO	EMPRESA
00060-00135345/2020-11	Doação de 200 (duzentas) Unidades do item Protetor Facial	62462728	MAC
00060-00128272/2020-10	Doação de 10.000 (dez mil) unidades do item "máscara cirúrgica, 3 camadas com 1 camada filtrante", oriunda da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da Secretaria de Segurança Pública	62462834	SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
00060-00145190/2020-21	Doação de 500 Unidades de Protetor Facial fabricado em PETG - 0,25 X 0,30	62462860	MONTEIRO - OFICINA DESIGN
00060-00161111/2020-20	Doação de 20 apartamentos durante um mês para utilização dos servidores da saúde no Hotel o St. Paul Plaza Hotel	62462905	DEP. JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO
00060-00159212/2020-31	40.000 (quarenta mil) unidades de Máscara cirúrgica descartável de TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno SSMMS com capacidade hidrorrepelente, gramatura 50g/m2, na cor azul	62462969	PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI e LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA
00060-00168432/2020-55	150 (cento e cinquenta) bombas de infusão smart + duplo canal; 150 (cento e cinquenta) monitores multiparamétricos 10" ECG+ SPO+Resp+ Temp+PNI+PI+Capnografia; 14.400 (quatorze mil e quatrocentos) equipo Smart Plus P e 3.600 (três mil e seiscentos) equipo Smart Plus	62463009	INSTITUTO BRB
00060-00126704/2020-40	100 unidades do item "Proteção tipo faceshild"	62463046	SESC
00060-00168872/2020-11	500 (quinhentos) unidade de prototipos faciais	62463103	O SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL
00060-00173503/2020-31	3.000 (três mil) unidades do item "Máscaras de proteção"	62463341	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
00060-00179207/2020-44	50.000 (cinquenta mil) unidades do item MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES	62463419	CREMER S/A
00060-00194580/2020-25	Doação de 90 (noventa) galões de ÁLCOOL GEL 4,37 KG	62463479	FUNDAÇÃO ITAÚ PARA EDUCAÇÃO E CULTURA
00391-00003154/2020-12	Doação, pelo qual o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM solicita a doação de 50 frascos de 190 ml de ÁLCOOL GEL 70%	62463559	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
	doação de até 181.184,359 Litros de óleo diesel		

00060-00255476/2020-14	combustível automotivo e até 10.390,763 Litros de gasolina automotiva.	62463886	PETROBRÁS
00060-00245866/2020-86	Doar 01 (uma) unidade hospitalar com capacidade para 73 (setenta e três) leitos situada na QNM 27 Área Especial 1 QNM 28 – Ceilândia, Brasília – DF	62463634	JBS S.A
00060-00272374/2020-63	doação de 17.400 (dezessete mil e quatrocentas) unidades do item TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL e 100.000 (cem mil) unidades do item MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2	62463722	FUNDAÇÃO ITAÚ
00060-00272577/2020-50	Doação de 03 (três) ventiladores mecânicos	62463757	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – HUB.
00060-00432210/2020-00	10 latas fórmula dietoterápica para Erro Inato do Metabolismo (EIM)	62463788	INSTITUIÇÃO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA
00060-00362844/2020-80	doação de Oxímetro de pulso, modelo OX-06, marca Multilaser, capa protetora e pilha à SES/DF	62463824	MAZIMUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

II.2 – Compilação das informações apresentadas

Nesta oportunidade, afim de elucidar o entendimento e a apresentação das informações solicitadas nos Requerimentos nº 139/2021 (61251728), nº 154/2021 (61251792), nº 194/2021 (61251848) e nº 342/2021 (61251902), esta Unidade apresenta os quadros abaixo, com a compilação dos pedidos e dos respectivos documentos apresentados como resposta.

Ofício nº 118/2021 - CPIPANDEMIA (61251989)			
Requerimento nº 139/2021-CPIPANDEMIA (61251728)		Requerimento nº 342/2021-CPIPANDEMIA (61251902).	
Aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19		Aplicação de TODOS os recursos federais destinados a cada um daqueles entes federados para o combate à COVID 19	
1. de todas as notas de empenho (em PDF),	61674499, 61754754, 61646732, 61648882 e 61648911	1. de todos os empenhos/contratos das ações orçamentárias da Saúde, liquidação da despesa/nota fiscal e ordem bancária, detalhando a fonte de recursos e data/hora da fonte/Sistema de Execução Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios.	61674499, 61754754, 61559848, 61560788, 61685463, 61646732, 61648882, 61648911
2. de todas as ordens bancárias (em PDF)	61646732 e 61627898		
3. de todas as notas fiscais (em arquivo XML)	61754754 e 61685463		
4. de todos os processos administrativos de despesa – independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade (em PDF)	61754754, 61559848, 61560788 e 61685463		
5. os extratos bancários (em arquivo Excel)	61628191, 61626865 e 61674407	2. o demonstrativo de todas as doações nacionais e internacionais recebidas para o enfrentamento da Pandemia, bem como constar as fontes financeiras dos respectivos estados e municípios, demonstrando por meio de conciliação bancária dos repasses financeiros constitucionais para saúde, como também as respectivas Células Orçamentárias.	61611077 e 62460627
6. os documentos bancários de comprovação de todas os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em arquivo PDF)	61584108 e 61584058		

Ofício nº 415/2021 - CPIPANDEMIA (61252061)	
Requerimento nº 154-2021/CPIPANDEMIA (61251792)	
Volume de recursos repassados pela União para aplicação no enfrentamento à pandemia da Covid-19	
1. as notas de empenho (em formato PDF);	61674499, 61646732, 61648882 e 61648911
2. as ordens bancárias (em formato PDF);	61646732 e 61627898
3. as notas fiscais (em arquivo XML);	61754754 e 61685463
4. os processos administrativos de despesa, independentemente de ter havido licitação ou dispensa ou inexigibilidade de licitação (em formato PDF);	61754754, 61559848, 61560788 e 61685463
5. os extratos bancários (em arquivo compatível com o programa Microsoft Excel);	61628191, 61626865 e 61674407
6. os documentos bancários de comprovação de todos os débitos e créditos ocorridos nas respectivas contas (em formato PDF).	61584108 e 61584058

Ofício nº 476/2021 - CPIPANDEMIA (61252106)
Requerimento nº 194-2021/CPIPANDEMIA (61251848)
Protocolos medicamentosos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19

1. os protocolos medicamentosos (em formato PDF);	61703668, 61704550, 61704695, 61634003
2. os medicamentos adquiridos (em formato PDF);	61634003, 59253431, 61425294, 61633069
3. as datas das aquisições (em formato PDF);	61634003, 61425294, 61633069
4. as quantidades adquiridas (em formato PDF);	61634003, 61425294, 61633069
5. as notas fiscais dos medicamentos adquiridos (<i>em arquivo XML</i>);	61588041, 61588185, 61588309, 61590375 e 61590799
6. o percentual de eficácia de cada medicamento utilizado, considerando o percentual de pacientes tratados e recuperados (em formato PDF);	61703668

III - CONCLUSÃO

Deste modo, considerando as informações apresentadas, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Gabinete desta Casa Civil, com sugestão de **posterior encaminhamento à Consultoria Jurídica do Governador, para ciência desta Nota Técnica e adoção das medidas julgadas cabíveis, afim de promover a resposta às solicitações apresentadas pelo Senado Federal, impreterivelmente até o dia 28/05/2021.**

Grazielle Rodrigues

Assessora Especial

De acordo.

Submeta-se à apreciação do Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais.

Patrícia Helena Domingos

Chefe da Unidade de Articulação Institucional

De acordo.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete desta Casa Civil, **com sugestão de posterior encaminhamento à Consultoria Jurídica do Governador, para ciência desta Nota Técnica e adoção das medidas julgadas cabíveis, afim de promover a resposta às solicitações apresentadas pelo Senado Federal, impreterivelmente até o dia 28/05/2021.**

Raimundo Júnior

Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO DIAS IRMÃO JÚNIOR - Matr.1.668.283-1, Subsecretário(a) de Análise de Políticas Governamentais**, em 28/05/2021, às 13:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA HELENA TAVARES DOMINGOS DOS SANTOS - Matr.1693892-5, Chefe(a) da Unidade de Articulação Institucional**, em 28/05/2021, às 13:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GRAZIELLE RODRIGUES - Matr.1693416-4, Assessor(a) Especial**, em 28/05/2021, às 13:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=62844479 código CRC=CBBB9D77.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar. - Bairro Zona Cívica Administrativa - CEP 70075-900 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Gabinete

Chefia de Gabinete

Circular n.º 764/2021 - GAG/CH

Brasília-DF, 28 de maio de 2021

URGENTE

À Casa Civil do Distrito Federal

À Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador

ASSUNTO: Solicitação de informações. CPI da Pandemia. Senado Federal.

Prezados Senhores,

Sirvo-me do presente a fim de encaminhar o Ofício N.º 5261/2021 - SES/GAB (62481194), no qual a Secretaria de Estado de Saúde apresenta informações acerca de demanda da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal.

A esse respeito, a Subsecretaria de Administração Geral, da referida Secretaria de Estado, sugere a disponibilização de documentos ao Senado Federal por meio de acesso externo ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Ao remeter os autos para análise e adoção das medidas pertinentes, com a urgência que o caso requer, aproveito o ensejo para renovar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO

Chefe de Gabinete do Governador



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO - Matr.1689254-2, Chefe de Gabinete**, em 28/05/2021, às 17:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **62853911** código CRC= **3038B31B**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Despacho - CACI/GAB

Brasília-DF, 28 de maio de 2021.

SUJEITO A PRAZO

ASSUNTO: Solicitação de informações. CPI da Pandemia. Senado Federal.

À Consultoria Jurídica,

Faço referência a Circular n.º 645/2021 - GAG/CH (61252241), procedente do Gabinete do Governador, que encaminha os Ofícios n.ºs 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), por meio dos quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal envia requerimentos (61251728, 61251792, 61251848, 61251902) aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Redireciono os autos para conhecimento da manifestação da Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais, contida na Nota Técnica n.º 862/2021 - CACI/SPG/UNAI (62844479), e adoção das medidas julgadas cabíveis, afim de promover a resposta às solicitações apresentadas pelo Senado Federal, impreterivelmente até o dia 28 de maio 2021.

LEONARDO ARAÚJO EMERICK

Chefe de Gabinete [¹]

[¹] [Portaria n.º 31, de 17 de dezembro de 2020](#), que delega competências ao Chefe de Gabinete, Secretário Executivo Institucional da Casa Civil, Subsecretário de Administração Geral e Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Civil do Distrito Federal para os atos que menciona e dá outras providências.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO ARAUJO EMERICK - Matr.1691671-9, Chefe de Gabinete**, em 28/05/2021, às 15:05, conforme art. 6º do Decreto n.º 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n.º 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **62871777** código CRC= **13D21BC2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar, Sala P59 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

61 3425-4738

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 62871777



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Ofício Nº 437/2021 - GAG/CJ

Brasília-DF, 28 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo

70165-900 Brasília/DF

NESTA

Assunto: Complemento aos Ofícios nº 362/2021-GAG/CJ (61790725), de 12 de maio de 2021; nº 366/2021-GAG/CJ (61790725), de 13 de maio de 2021; nº 399/2021-GAG/CJ (62439311) e nº 402/2021-GAG/CJ (62512806);

- Resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA.

Referência: Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021- CIPANDEMIA.

Anexos: Ofício nº 5261/2021-SES/GAB (62481194); Nota Técnica nº 862/2021-CACI (62844479).

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, de ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, reporto-me aos Ofícios nºs 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA, pelos quais Vossa Excelência encaminhou ao Governador do Distrito Federal os Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021, dessa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito.

Primeiramente, esclareço que esta Consultoria Jurídica encaminhou a essa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito o Ofício 362/2021-GAG/CJ, de 12 de maio de 2021 e o Ofício nº 399/2021-GAG/CJ, de 21 de maio de 2021, contendo informações preliminares sobre os requerimentos de referência, bem como os Ofício 366/2021-GAG/CJ, de 13 de maio de 2021, e o Ofício nº 402/2021-GAG/CJ, pelos quais foram protocolizados na Secretaria desse Colegiado CDs-R contendo os arquivos digitais dos documentos citados nas respostas.

Em tais oportunidades, foram solicitadas a dilação do prazo para resposta, diante da complexidade das informações a serem prestadas e da necessidade de novas pesquisas para

complementar a resposta inicialmente apresentada.

Destarte, em complemento às informações já fornecidas a essa CPI, encaminho a Vossa Excelência o Ofício nº 5261/2021-SES/GAB, de 24 de maio de 2021 (62481194), pelo qual o Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, apresenta a parte final das informações solicitadas.

Outrossim, remeto também a Nota Técnica nº 862/2021-CACI/SPG/UNAI (62844479), da Casa Civil do Distrito Federal, contendo, de forma consolidada, parte das informações requeridas, conforme prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Diante da elevada quantidade de documentos que instruem o presente, o que causou a inviabilidade técnica da remessa via correio eletrônico (e-mail), esclareço que os documentos citados no Ofício nº 5261/2021-SES/GAB e na Nota Técnica nº 862/2021-CACI/SPG/UNAI foram digitalizados e serão enviados por mídias (CDs-R), que serão entregues diretamente à Secretaria dessa Insigne Comissão Parlamentar de Inquérito.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração institucional e coloco esta Consultoria Jurídica do Governador do Distrito Federal à disposição dessa Comissão para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Junior
Consultor Jurídico Executivo (em substituição)
Consultoria Jurídica do Distrito Federal
Gabinete do Governador do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.1697232-5, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 28/05/2021, às 17:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=62897655 código CRC= **B22720D8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
6139611698
Site: - www.df.gov.br

Silvia Pereira de Paula

De: Consultoria Juridica do GDF
Enviado em: sexta-feira, 28 de maio de 2021 17:22
Para: 'sec.cpipandemia@senado.leg.br'
Assunto: Complemento aos Ofícios nº 362/2021-GAG/CJ (61790725), de 12 de maio de 2021; nº 366/2021-GAG/CJ (61790725), de 13 de maio de 2021; nº 399/2021-GAG/CJ (62439311) e nº 402/2021-GAG/CJ (62512806);
Anexos: Ofício Nº 437-2021 - GAG-CJ.pdf; Ofícios nº 362-2021-GAG-CJ.pdf; SEI_GDF - 61790725 - Ofício 366-2021-GAG-CJ.pdf; SEI_GDF - 62439311 - Ofício nº 399-2021-GAG-CJ.pdf; SEI_GDF - 62512806 - Ofício nº 402-2021-GAG-CJ.pdf; SEI_GDF - 62481194 - Ofício 5261.pdf; SEI_GDF - 62844479 - Nota Técnica n. 862-2021-CACI.pdf

Prezados,

Ao Cumprimentá-los, de ordem do Consultor Jurídico Executivo (em substituição), encaminho em anexo o Ofício Nº 437/2021 - GAG/CJ.

(Solicito por gentileza de confirmar o recebimento do presente).

Atenciosamente,

Silvia Pereira de Paula
Assessora Especial
Consultoria Jurídica
Gabinete do Governador do Distrito Federal
(61) 3961-1698 / 3961-4534

Silvia Pereira de Paula

De: CPI da Pandemia <sec.cpipandemia@senado.leg.br>
Enviado em: sexta-feira, 28 de maio de 2021 17:55
Para: Consultoria Juridica do GDF
Assunto: RES: Complemento aos Ofícios nº 362/2021-GAG/CJ (61790725), de 12 de maio de 2021; nº 366/2021-GAG/CJ (61790725), de 13 de maio de 2021; nº 399/2021-GAG/CJ (62439311) e nº 402/2021-GAG/CJ (62512806);

Recebido.

De: Consultoria Juridica do GDF [mailto:consultoria.juridica@buriti.df.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 28 de maio de 2021 17:22
Para: CPI da Pandemia <sec.cpipandemia@senado.leg.br>
Assunto: Complemento aos Ofícios nº 362/2021-GAG/CJ (61790725), de 12 de maio de 2021; nº 366/2021-GAG/CJ (61790725), de 13 de maio de 2021; nº 399/2021-GAG/CJ (62439311) e nº 402/2021-GAG/CJ (62512806);

Prezados,

Ao Cumprimentá-los, de ordem do Consultor Jurídico Executivo (em substituição), encaminho em anexo o Ofício Nº 437/2021 - GAG/CJ.

(Solicito por gentileza de confirmar o recebimento do presente).

Atenciosamente,

Silvia Pereira de Paula
Assessora Especial
Consultoria Jurídica
Gabinete do Governador do Distrito Federal
(61) 3961-1698 / 3961-4534



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Ofício Nº 441/2021 - GAG/CJ

Brasília-DF, 31 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo

70165-900 Brasília/DF

NESTA

Assunto: Resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA.

Entrega de mídia (CD-R). Complementação do Ofício 437/2021-GAG/CJ, de 28 de maio de 2021.

Referência: Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021- CIPANDEMIA.

Anexo: CD-R (mídia).

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, de ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, reporto-me aos Ofícios nºs 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA, pelos quais Vossa Excelência encaminhou ao Governador do Distrito Federal os Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021 dessa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em resposta e em complemento ao Ofício 437/2021-GAG/CJ (62897655), encaminho a Vossa Excelência 01 (uma) mídia (CD-R) contendo a digitalização de notas fiscais, contratos, memorandos, ofícios, relatórios, planilhas contábeis e demais documentos citados no Ofício nº 5261/2021-SES/GAB (62481194) e na Nota Técnica nº 862/2021-CACI (62844479), remetidos a essa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito via correio eletrônico (e-mail), no dia 28 de maio de 2021, em anexo ao citado Ofício (Of. 399/2021-GAG/CJ).

Ressalto, por oportuno, que o envio de tais documentos por mídia eletrônica (CD-R)

ocorre por questões de caráter técnico, diante da impossibilidade de envio do referido material por e-mail, em razão do tamanho dos arquivos digitais.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração institucional e coloco esta Consultoria Jurídica do Governador do Distrito Federal à disposição dessa Comissão para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Cordialmente,

Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Junior
Consultor Jurídico Executivo (em substituição)
Consultoria Jurídica do Distrito Federal
Gabinete do Governador do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.1697232-5, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 31/05/2021, às 17:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **63006576** código CRC= **CF2B6FB4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
6139611698
Site: - www.df.gov.br

00010-00000675/2021-54

Doc. SEI/GDF 63006576



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Ofício Nº 441/2021 - GAG/CJ

Brasília-DF, 31 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Omar Aziz

Presidente

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Pandemia

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo

70165-900 Brasília/DF

NESTA**Assunto:** Resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CPIPANDEMIA.**Entrega de mídia (CD-R). Complementação do Ofício 437/2021-GAG/CJ, de 28 de maio de 2021.****Referência:** Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021- CPIPANDEMIA.**Anexo:** CD-R (mídia).

Senhor Presidente,

RECEBI O ORIGINAL
Em 31/05/2021
Ricardo Luiz da Silva
Matrícula 237982

Ao cumprimentá-lo, de ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, reporto-me aos Ofícios nºs 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CPIPANDEMIA, pelos quais Vossa Excelência encaminhou ao Governador do Distrito Federal os Requerimentos 194/2021, 154/2021, 139/2021 e 342/2021 dessa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em resposta e em complemento ao Ofício 437/2021-GAG/CJ (62897655), encaminho a Vossa Excelência 01 (uma) mídia (CD-R) contendo a digitalização de notas fiscais, contratos, memorandos, ofícios, relatórios, planilhas contábeis e demais documentos citados no Ofício nº 5261/2021-SES/GAB (62481194) e na Nota Técnica nº 862/2021-CACI (62844479), remetidos a essa Egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito via correio eletrônico (e-mail), no dia 28 de maio de 2021, em anexo ao citado Ofício (Of. 399/2021-GAG/CJ).

Ressalto, por oportuno, que o envio de tais documentos por mídia eletrônica (CD-R) ocorre por questões de caráter técnico, diante da impossibilidade de envio do referido material por e-mail, em razão do tamanho dos arquivos digitais.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração institucional e coloco esta Consultoria Jurídica do Governador do Distrito Federal à disposição dessa Comissão para prestar outros esclarecimentos, se necessários.

Cordialmente,

Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Junior
Consultor Jurídico Executivo (em substituição)
Consultoria Jurídica do Distrito Federal
Gabinete do Governador do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.1697232-5, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 31/05/2021, às 17:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

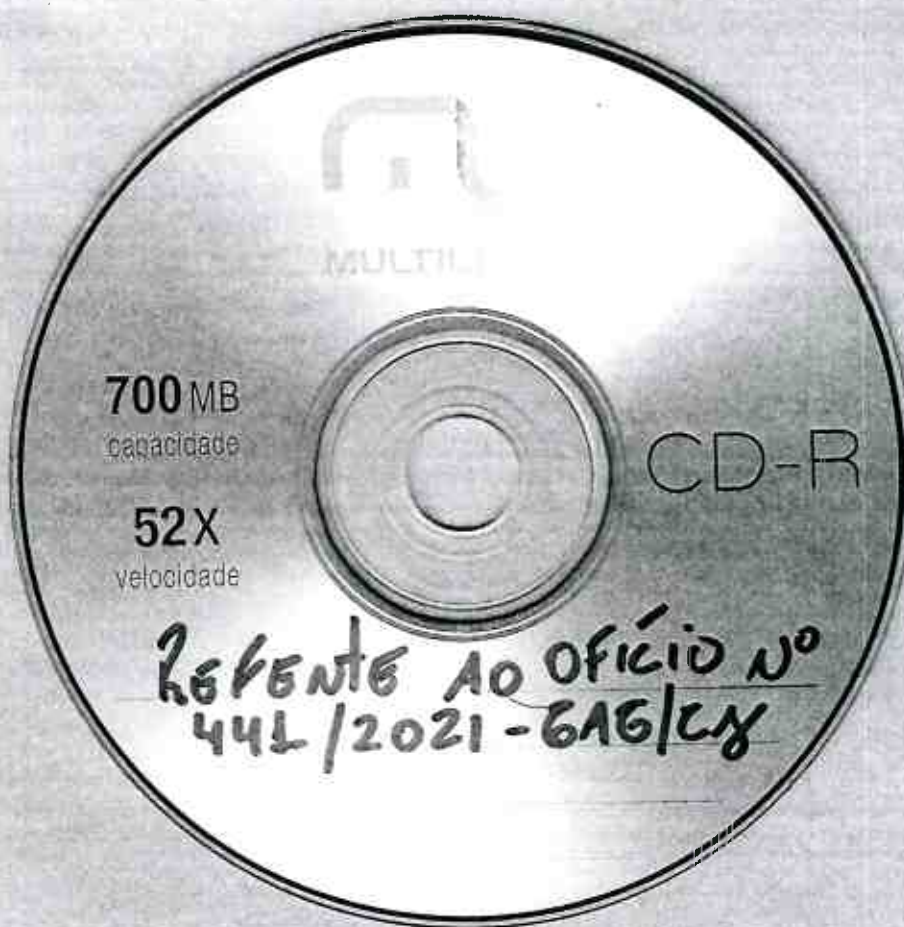


A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **63006576** código CRC= **CF2B6FB4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
6139611698
Site: - www.df.gov.br

Contém 1 mídia (CD-R)

- REFERENTE AO OFÍCIO 441/2021,
COMPLEMENTAÇÃO AO OFÍCIO
437/2021.



DISTRITO FEDERAL

310/005/19
DE/SCA/19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO GOVERNADOR

Consultoria Jurídica

Despacho - GAG/CJ

Brasília-DF, 31 de maio de 2021.

DESPACHO

Diante do Protocolo de recebimento do Ofício nº 441/2021- GAG/CJ (63017273) que remeteu a Comissão Parlamentar de Inquérito- CPI Pandemia, informações em resposta aos Ofícios nº 118/2021, 415/2021 e 476/2021 - CIPANDEMIA, e por não restarem outras providências a cargo desta Consultoria Jurídica neste momento processual, CONCLUI provisoriamente o processo nesta unidade administrativa.

Atenciosamente,

Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Junior
Consultor Jurídico Executivo (em substituição)
Consultoria Jurídica do Distrito Federal
Gabinete do Governador do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.1697232-5, Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a)**, em 31/05/2021, às 18:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **63017408** código CRC= **16CE76E4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

6139611698



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais

Unidade de Articulação Institucional

Nota Técnica N.º 871/2021 - CACI/SPG/UNAI

Brasília-DF, 01 de junho de 2021.

Processo nº 00010-00000675/2021-54.

Interessado: Senado Federal. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.

Assunto: CPI da Pandemia. Solicitação de informações. Requerimentos nºs 139/2021, 154/2021, 194/2021 e 342/2021.

Senhora Chefe da Unidade de Articulação Institucional,

Tratam os autos dos Ofícios nº 476/2021 - CIPANDEMIA (61252106), nº 415/2021 - CIPANDEMIA (61252061) e nº 118/2021 - CIPANDEMIA (61251989), encaminhados por correspondência eletrônica (61251521), por meio dos quais a **Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia no Senado Federal, por intermédio do seu Presidente**, Senador Omar Aziz, envia os Requerimentos nº 139/2021 (61251728), nº 154/2021 (61251792), nº 194/2021 (61251848) e nº 342/2021 (61251902), aprovados na 2ª Reunião da CPI da Pandemia, bem como solicita informações, no prazo de cinco dias úteis, para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.

Inicialmente, cumpre informar que esta Subsecretaria de Análise de Políticas Governamentais, no âmbito de suas competências regimentais, atuou na interlocução e articulação junto à Secretaria de Estado de Saúde, à Consultoria Jurídica e ao Senado Federal, no acompanhamento do processo e de seus prazos, análise dos documentos, sugestão de complementação das informações prestadas e consolidação das respostas encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

Assim, esclarece-se que as informações foram enviadas à CPI da Pandemia pela Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador - CJ em três momentos, visando o atendimento aos Requerimentos e atentando ao prazo estipulado.

Inicialmente, por meio do Ofício Nº 362/2021 - GAG/CJ (61790725), de 12 de maio de 2021, complementado pelo Ofício Nº 366/2021 - GAG/CJ (61874788), de 13 de maio de 2021, a CJ encaminhou ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito o Ofício Nº 4759/2021 - SES/GAB (61696263) e a Nota Técnica N.º 748/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095). Naquela oportunidade, foi solicitada a dilação do prazo para resposta, diante da complexidade das informações a serem prestadas e da necessidade de novas pesquisas para complementar a resposta inicialmente apresentada.

Posteriormente, em complemento parcial, a Consultoria Jurídica, por meio do Ofício Nº 399/2021-GAG/CJ (62439311), complementado pelo Ofício Nº 402/2021 - GAG/CJ (62512806), encaminhou ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito o Ofício nº 5189/2021-SES/GAB (62304651) e a Nota Técnica nº 807/2021-CACI/SPG/UNAI (62407199).

Por fim, em complemento às informações antes fornecidas à CPI, a Consultoria Jurídica, por meio do Ofício Nº 437/2021-GAG/CJ (62897655), complementado pelo Ofício Nº 441/2021 - GAG/CJ (63006576), encaminhou o Ofício nº 5261/2021-SES/GAB (62481194) e a Nota Técnica nº 862/2021-CACI/SPG/UNAI (62844479).

Neste contexto, esta Unidade de Articulação Institucional, após a última complementação de manifestação da SES, compilou as informações apresentadas no âmbito dos presentes autos, conforme demonstram as tabelas presentes no tópico II.2 da Nota Técnica nº 862/2021-CACI/SPG/UNAI (62844479).

Deste modo, considerando que as solicitações dos Requerimentos foram atendidas e que as informações estão consolidadas, podendo ser consultadas nas Notas Técnicas nºs 748, 807 e 862/2021 - CACI/SPG/UNAI (61779095, 62407199 e 62844479), e por não haver outras providências a serem tomadas no momento, **sugere-se o envio dos autos ao Gabinete da Casa Civil para ciência, e, se de acordo, posterior encaminhamento à Chefia de Gabinete do Governador, para conhecimento das ações realizadas e subsequente conclusão nesta Pasta, sem prejuízo de eventual reabertura.**

Grazielle Rodrigues

Assessora Especial

De acordo.

Submeta-se à apreciação do Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais.

Patrícia Helena Domingos

Chefe da Unidade de Articulação Institucional

De acordo.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete desta Casa Civil **para ciência, sugerindo o encaminhamento à Chefia de Gabinete do Governador, para conhecimento das ações realizadas e posterior conclusão nesta Pasta, sem prejuízo de eventual reabertura.**

Raimundo Júnior

Subsecretário de Análise de Políticas Governamentais



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO DIAS IRMÃO JÚNIOR - Matr.1.668.283-1, Subsecretário(a) de Análise de Políticas Governamentais**, em 07/06/2021, às 14:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA HELENA TAVARES DOMINGOS DOS SANTOS**



- Matr.1693892-5, Chefe(a) da Unidade de Articulação Institucional, em 07/06/2021, às 15:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GRAZIELLE RODRIGUES - Matr.1693416-4, Assessor(a) Especial**, em 07/06/2021, às 16:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **63073421** código CRC= **024945DC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar. - Bairro Zona Cívica Administrativa - CEP 70075-900 - DF