CUIABÁ / MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PRAÇA ALENCASTRO CENTRO Cep:78005580

Dados do Processo

Número:	00.056.459/2021-1	Data de Protocolo:	02/07/2021
Situação:	EM ANÁLISE		
Origem:	/SMS/SMS/SMS DIRETORIA DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS		
Assunto:	SOLICITAÇÃO		
Subassunto:	CDMIC - NOTA FISCAL - DAF		

Interessado

Nome:	ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ EIRELI		
CPF / CNPJ:	33085413000175		
Logradouro:	PADRAO		
Número:	1		
Complemento:			
Bairro:	CENTRO		
Cidade:	CUIABA	UF: MT	CEP: 78000000
Telefone(s):			

Descrição do Processo

ENCAMINHO A CI 786/CTLS/SMS.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATC DISTRIBUIÇÃO NF 203.

CUIABÁ / MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PRAÇA ALENCASTRO CENTRO Cep:78005580

Setor ou Grupo

8524 - /SMS/SMS/SMS - DIRETORIA DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS

Recebimento		Tramitação	
Usuário	Data	Usuário	Data
JOSIMEIRE APARECIDA PEREIRA DE FARIAS (SERVIDOR)	02/07/2021 08:53:34	JOSIMEIRE APARECIDA PEREIRA DE FARIAS (SERVIDOR)	02/07/2021 08:54:05

Despacho / Parecer

ENCAMINHO A CI 786/CTLS/SMS.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATC DISTRIBUIÇÃO NF 203.

Arquivos Anexados ao Processo

Etapa 0: 8524 - /SMS/SMS/SMS - DIRETORIA DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS

1 - CI 786 - CTLS

CDMIC
Fls. 02
JF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

CI. 786/2021/CTLS/SMS

Cuiabá, 01 de julho de 2021.

À
Diretoria Administrativa e Financeira/SMS
Secretaria Municipal de Saúde
Nesta

CD

Assunto: Solicitação de pagamento – **ATC DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI – NF 203.**

Cumprimentando cordialmente, venho através desta, solicitar de vossa senhoria o pagamento junto à empresa **ATC DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI,** a nota fiscal abaixo relacionada, referente à **ORDEM DE COMPRA 001/2021.**

Informamos que desde 25/01/2020 a **NORGE PHARMA** assumiu a gestão Operacional deste Centro de Distribuição contratada através do **Processo Administrativo N° 67.646/2019 – Contrato 021/2020,** na qualpresta Serviço especializado em fluxo de medicamentos e correlatos, desse modo a empresa solicitou que está Coordenadoria não mais realizasse a dispensação dos insumos/medicamentos, pois é de competência da mesma conforme cláusulas do contrato.

Considerando o exposto, comunicamos que os relatórios e nota fiscal estão sendo atestadas por funcionários da empresa contratada e pela Fiscal de Contrato.

N° NOTA FISCAL	VALOR
203	R$ 34.720,00

Atenciosamente,

Orivaldo ulio Alves
Coordenad r Técnico de
Logística e Suprimentos - SMS

Orivaldo Júlio Alves
Coordenador Técnico de Logística e Suprimentos
CDMIC/CTLS/SMS

CDMIC
Fls. 03
JF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

RELATÓRIO TÉCNICO

CONTRATO Nº: Dispensa de licitação nº 24/21	**VIGÊNCIA DO CONTRATO:**
CONTRATADO: ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E RERESENTAÇÃO EIRELI	
ORDEM DE COMPRA Nº 001/2021	**EMPENHOS Nº: 0598/2021**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE):	
N° NOTA FISCAL: 203	**Data de Emissão: 16/06/2021**
Valor da DANFE: R$ 34.720,00	**Data do Recebimento: 30/06/2021**

OCORRÊNCIAS

DATA 25/01/2020	**Execução Contratual** Informamos que desde 25/01/2020 a **NORGE PHARMA** assumiu a gestão Operacional deste Centro de Distribuição contratada através do Processo Administrativo N° 67.646/2019, sendo assim a empresa solicitou que essa diretoria não mais realizasse os recebimentos, conferencias e dispensação dos insumos/medicamentos, pois é de competência da mesma conforme cláusulas do contrato.
DATA	**Providências / Documentos Expedidos** **ENTREGA PARCIAL DA OC 001/2021**
DATA	**Resultados** **NADA CONSTA**

TRANSPORTORA CONTRATADA:

NADA CONSTA

ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS

RELACIONADAS AO SERVIÇO DE ROTINA (SEPARAÇÃO POR ITEM, LOTE, ETC).	**NADA CONSTA**

CDMC
Fls. 04
JF

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

RELACIONADAS A ACIDENTES / AVARIAS	**NADA CONSTA**
RELACIONADAS A PENDÊNCIAS FISCAIS	**SETOR RESPONSÁVEL-CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
COORDENADOR TÉCNICO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS: ORIVALDO JÚLIO ALVES	Matrícula: 4907420
Orivaldo Júlio Alves Coordenador Técnico de Logística e Suprimentos - SMS	Data: 30/06/2021
FARMACÊUTICO (A) TALIZIA HIROOKA DE MEDEIROS	Matrícula: 4870130
Assinatura: Taliza Medeiros	Data: 30/06/2021

CDMIC PROCESSO: 6459/2021 - PGINA: 9/43 Fls 95

ATC DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACA
RUA JOAO JOSE DE FREITAS
SETOR CENTRO OESTE GOIANIA GO
74550140
Fone/Fax: (0062)3928-0574 ( ) -

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada [1]
No. 000.000.203 Fl:1/1
SÉRIE 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-2106-33.085.413/0001-75-55-001-000.000.203.119-900.301-5

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

Natureza Operação	Insc.Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributario	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA NAO CONTRIBUINTE	13554364		33.085.413/0001-75	152214144632463

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE DE CUIABA — SEC MUNIC DE SAUDE DE CUIABA 288	15.084.338/0001-46	16/06/2021

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saida
RUA ANIBAL DA MATA N.139	DUQUE DE CAXIAS	78043-268	16/06/2021

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CUIABA	(0065)3617-7318	MT	ISENTO	

FATURA
Á VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Base de Calculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.720,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Outras Despesas/Acessorios	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 34.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
FRANCAR CARGAS	1 - Emitente / 2 - Destinatario [0]				19.949.087/0001-76

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXA		198 - 1	0	0

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCMSH	CSON	CFOP	PMC	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	Bc Nor.	Vlr.Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
302	# SONDA ASP. SIST. FECH. NEO/PED 6FR 32CM BIOTEQ	G207253	28/06/2025	90183929	102	6108		UND	200	86,80		R$ 17.360,00	0,00	0,00	0	0
303	# SONDA ASP. SIST. FECH. NEO/PED 8FR 36CM BIOTEQ	G207254	28/06/2025	90183929	102	6108		UND	200	86,80		R$ 17.360,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS
BRASIL AG 3483-5 C/C 54696-8
OC 01/21 NE 598/21

280,00
+1
+ FIP
ou primeiro

0000198/01
00035-VENDAS

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox dos Tributos R$ 7.464,80 (21,50%) Fonte: IBPT
UF de Origem: 0,00 Destino: 0,00 Fundo Combate Pobreza: 0,00

OK.

CDMIC
FLS. 06

NOTA FISCAL
DATA: 30 / 06 / 2021
RESPONSÁVEL
Valinda Mendoso
NORGE PHARMA

Atestamos o recebimento da constante desta N.F. em perfeitas condições quanto ao seu estado, especificação e quantidade.

Local de Aplicação: _____

Cuiabá, 30 / 06 / 2021

Ary Paes Barreto
Supervisor Operacional
NORGE PHARMA

Talizia Medeiros

Talizia H. de Medeiros
Responsável Técnico/CDMIC
Diretoria de Logística e Suprimentos/DLS

Gustavo Henrique Matos
Coordenador de Logística
NORGE PHARMA

Fls. 07

NORGE PHARMA

FICHA DE RECEBIMENTO

Fornecedor: ATC. DISTRIBUIDORA NF-e: 000.203
Transportadora: FRANCAR Horário: 11:04
Data de chegada: 24-06-2022 Conferido por: ARY / Romulo
Observação:

ITEM	LOTE	VALIDADE	QUANTID.	MARCA
302	62072 53	28/06/25	200	BIO TEQ
303	62072 54	28/06/25	200	BIO TEQ

COMIC
Fls. 08
JF

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28228430

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
ATC DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CNPJ
33.085.413/0001-75

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.525.275.661

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 15 JUNHO DE 2021 **HORA:** 14:11:6:0

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

CDIRC Fls. 09 JF

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.879.914-6

Prazo de Validade: até 14/07/2021

CNPJ: 33.085.413/0001-75

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia par este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 15 DE JUNHO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

CDMIC
Fls. 10

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

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

Nome: ATC DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 33.085.413/0001-75

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:08:10 do dia 15/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2021.
Código de controle da certidão: **T9O8.R6D5.X7A6.4587**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.085.413/0001-75
Razão Social: ATC DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: R JOAO JOSE DE FREITAS 193 Q20 L15 SL03 / SETOR CENTRO OESTE / GOIANIA / GO / 74550-140

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

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

Validade: 26/04/2021 a 23/08/2021

Certificação Número: 20210426011141199314 49

Informação obtida em 15/06/2021 14:10:36

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

CDMIC
Fls. 11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATC DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.085.413/0001-75
Certidão nº: 18786308/2021
Expedição: 15/06/2021, às 14:17:05
Validade: 11/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATC DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.085.413/0001-75, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CDMIC
Fls. 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA TÉCNICA DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS
ORDEM DE COMPRA 001/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS CNPJ: 15.084.338/0001-46 Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua Anibal da Mata, nº 139 Bairro: Duque de Caxias Cidade: Cuiabá-MT Cep: 78.043-268
Tel.: 65 3617-7551/7552 E-mail: sms.cotacao@cuiaba.mt.gov.br

Fornecedor: ATC Distribuição Comércio e Representação Eireli CNPJ: 33.085.413/0001-75
Endereço: Rua João Jose de Freitas N° 193 Qd.20 LT.15 Sala 03 Setor Centro Oeste Cidade: Goiania/GO Cep: 74.550-140
Telefone: (62) 3928-0574 Contato: vendas10.centrooeste@gmail.com

Dispensa de Licitação - Art. 24º inciso IV da 8.666/93.- Dispensa de Licitação n° 024/2021 . Processo Adm n° PG0234/2021.

Item	Cod TCE	Discriminação Original	Unidade	Marca	Valor Unt	BÁSICA (PORTARIA 1555)	SECUNDÁRIA	TERCIÁRIA	Qtde. TOTAL	VLR TOTAL
3	237793-4	Agulha 40x12mm	Und.	Will	R$ 0,10	101.200	120.000	20.000	241.200	R$ 24.120,00
4	170627-6	Álcool 70% 1LT	Unid	Cruzeiro	R$ 5,19	2.700	11.167	5.800	19.667	R$ 102.071,73
8	21359	Bobina p/ Aparelho Eletrocardiograma 80MMx30M	Unid	Technoprintt	R$ 11,80	0	20	40	60	R$ 708,00
9	433466-3	Bobina p/ Aparelho Eletrocardiograma 80MMx20M	Unid	Technoprintt	R$ 8,30	0	60	0	60	R$ 498,00
15	362603-2	Canula Traqueostomia nº7,5 plast.Desc.c/balão PVC	Und.	Safer	R$ 22,40	0	64	100	164	R$ 3.673,60
22	200424-0	Escova Cervical para Coleta CCO	Unid	Vagispec	R$ 0,27	60	240	0	300	R$ 81,00
24	267282-0	Especulo P	Und.	Kolplast	R$ 1,68	500	600	0	1.100	R$ 1.848,00
27	200078-4	Fita de autoclave 19mmx30m	Rolo	Ciexl	R$ 2,95	40	280	800	1.120	R$ 3.304,00
28	193003-6	Fio Mononylon nº 2-0 c/Ag.3/8Cir.Tri.Cort.3,0 (Monifilamento Preto)	Unid	Technofio	R$ 1,50	0	1.400	48	1.448	R$ 2.172,00
29	267041-0	Fio Mononylon nº 3-0 c/Ag.3/8Cir.Tri.Cort.3,0 (Monifilamento Preto)	Unid	Technofio	R$ 1,50	0	1.440	96	1.536	R$ 2.304,00
30	428750-9	Indicador Biológico (esterilização vapor lci. Rápido) 3H	Unid	KIMS	R$ 17,00	40	800	1.000	1.840	R$ 31.280,00
41	237067-0	Sistema fechado de aspiração traqueostomia nº 8	Unid	Bioteq	R$ 86,80	0	160	60	220	R$ 19.096,00
42	121307-5	Sistema fechado de aspiração traqueostomia nº 14	Unid	Bioteq	R$ 86,80	0	200	400	600	R$ 52.080,00
43	57550-0	Sistema fechado de aspiração traqueostomia nº 16	Unid	Bioteq	R$ 86,80	0	0	60	60	R$ 5.208,00
44	90308-6	Sistema fechado para aspiração nº 06	Unid	Bioteq	R$ 86,80	0	160	60	220	R$ 19.096,00

CDMIC
Fls. 13
4F

45	237067-0	Sistema fechado para aspiração nº 08	Unid	Bioteq	R$ 86,80	0	160	60	220	R$ 19.096,00
46	394861-7	Sistema fechado para aspiração nº10	Unid	Bioteq	R$ 86,80	0	160	60	220	R$ 19.096,00
47	156643-1	Sonda Aspiração Traqueal nº12 (pvc atóxico siliconizado)	Und.	Foyome d	R$ 0,90	0	0	400	400	R$ 360,00
52	388279-9	Teste "BOWIE&DICK" Para Autoclaves a Vapor	Caixa	3M	R$ 197,40	0	28	0	28	R$ 5.527,20
TOTAL PARCIAL						R$ 25.787,20	R$ 170.322,33	R$ 115.510,00	TOTAL GERAL	R$ 311.619,53

Obs.: Aquisição de material de consumo hospitalar (insumos) para atender o HPSMC, Policlinicas e UPA´s no enfrentamento da pandemia de circulação do coronavirus - COVID 19, conforme Dispensa de Licitação N° 024/21 - Art. 24º inciso IV da 8.666/93.- Processo Adm n° PG0234/2021, CI N° 0413/2021/CC/DAF/SMS.

VALOR TOTAL PARA FATURAMENTO DA ORDEM DE COMPRA	R$ 311.619,53

Condições de Pagamento: **Empenho.: 00598/2021** **Data Empenho: 01/04/2021**
Prazo de Entrega: Imediato, após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Empenho.
Local de entrega: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE CUIABÁ / CDMIC
Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, N° 9.650 - BR 364, KM 10, Bairro: São Francisco, Cuiabá /MT
Contatos: Renaudt (Farmaceutico):(65)3617-7554/7551 / Gustavo (65) 3617-7553
Tel.: 65 3617-7552/7551 Horario das 07:30 as 11:00 e das 13:00 as 16:30.
Obs.: Fazer constar na Nota Fiscal o numero de Ordem de Compra e Empenho.

Autorizado em 16 / 04 / 2021

Por: _____
Coordenador Técnico de Logística e Suprimentos
CDMIC/CTLS/SMS

AP

CPMIC
Fls. 14
JF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 15.084.336/0001-46

SAO JOAQUIM, 315 AO LADO DO MINISTERIO DO TRABALHO
CENTRO SUL, CUIABA-MT
CEP: 78020150

1. Documento	2. Número	3. Data - Tipo do Empenho
NOTA DE EMPENHO	16601000598/2021	01/04/2021 - GLOBAL

4. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação:	166010119
Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho:	16.601.23822382 10302003323822382
Projeto/Atividade:	2382 - IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICIPIO D
Especificação da Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Detalhamento da Despesa:	3600 - MATERIAL HOSPITALAR
Destinação de Recurso:	0146074000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

5. CREDOR

Código/Nome: 977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ EIRELI — CPF/CNPJ: 33.085.413/0001-75
Endereço: — Cidade:
Telefone (1): — Telefone (2): — Telefone (3):
Banco: — Agência: — Banco/Agência/Conta: 0//

6. HISTÓRICO

Despesa com aquisição de material de consumo hospitalar (insumos), para atender o HPSMC, Policlínicas e UPA's, no enfrentamento da Pandemia de Circulação do Coronavírus – COVID 19, conforme Dispensa de Licitação nº 024/2021, Art. 24 – Inciso IV da Lei 8.666/93, realizada com fundamento na Medida Provisória nº 1.026 de 06/01/2021, no Decreto nº 7.849 de 20/03/2020 e Decreto nº 7.846/2020 e nº 7.847 de 18/03/2020, Processo Administrativo nº PG 0234/2021, CI nº 0413/2021/CC/DAF/SMS e o de acordo da Secretária Municipal de Saúde de Cuiabá.

7. SALDO ANTERIOR	8. VALOR EMPENHO	9. SALDO ATUAL
10.538.598,53	311.619,53	10.226.979,00

10. VALOR POR EXTENSO

TREZENTOS E ONZE MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

11. DADOS COMPLEMENTARES

Tipo do Motivo de Empenho: COMPRA E SERVIÇO COVID-19
Proc. Licitatório: 0/ 0 Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO2 Registro de Preço: N
Natureza: 22 - MATERIAL HOSPITALAR
Processo de compra: 0234/2021
Pedido de Empenho: 0
Nº Pedido de Compra: Data: / / Reserva: /0
Nº Contrato: 24/2021 Alteração de Contrato: 0/0

___/___/_____

ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ EIRELI

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

Ozenira Felix Soares de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Alan Borges e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

CUIABÁ / MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PRAÇA ALENCASTRO CENTRO Cep:78005580

Setor ou Grupo

8482 - /SMS/SMS/SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Recebimento		Tramitação	
Usuário	Data	Usuário	Data
CLAUDIA VIEIRA BARROS (SERVIDOR)	05/07/2021 10:01:25	CLAUDIA VIEIRA BARROS (SERVIDOR)	05/07/2021 10:01:49

Despacho / Parecer

BOM DIA!

SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIAS CABIVEIS,

ATENCIOSAMENTE.

CLAUDIA BARROS

Arquivos Anexados ao Processo

Etapa 1: 8482 - /SMS/SMS/SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1 - DESPACHO N 1599

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

DAF/SMS
Nº 15
Rub:

DESPACHO Nº 1599/DAF/SMS/2021

PROCESSO: 00.056.459/2021-1

INTERESSADO: ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE NOTA FISCAL

DESPACHO

À
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
SR. LAURO BENEDITO CURVO

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção a **CI Nº 786/2021/CTLS/SMS**, encaminhamos os presentes autos que versa sobre a empresa **ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI,** referente a Nota Fiscal Nº 203. Segue para análise e providências cabíveis.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

Cuiabá, 02 de julho de 2021.

ALAN BORGES E SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT

CUIABÁ / MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PRAÇA ALENCASTRO CENTRO Cep:78005580

Setor ou Grupo

8492 - /SMS/SMS/SMS/SMS/SMS - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Recebimento		Tramitação	
Usuário	Data	Usuário	Data
ROSELY DE ALMEIDA (SERVIDOR)	06/07/2021 10:26:52	ROSELY DE ALMEIDA (SERVIDOR)	06/07/2021 16:37:38

Despacho / Parecer

SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS.

Arquivos Anexados ao Processo

Etapa 2: 8492 - /SMS/SMS/SMS/SMS/SMS - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

1 - CENTRO OESTE 772

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

DESPACHO Nº 772/2020/CADM/SMS

PROCESSO: 00.056.459-2021

INTERESSADO: ATC DISTRIBUIÇÃO COM.REPRESENTAÇÃO

ASSUNTO: VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE A SOLICITAÇÃO ANEXO.

DESPACHO

Ao
Controle Interno/SMS

Wesley Bucco

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o processo, que versa a solicitação de análise e devidas providências necessárias atendendo a Rede SMS.

Sendo assim, a aludida empresa requer o pagamento referente a nota fiscal n° 203 no valor de **R$ 34.720,00.**

Conforme a ci de solicitação nº 786/2021/CTLS/SMS(fl.nº02) e Despacho nº 1599/DAF/SMS/2021,(fl nº 15). desde que seja observado o que preconiza o art. 64 da lei 4.320/1964.

Sem para o momento, estamos à disposição para o que julgar necessário.

Atenciosamente,

Cuiabá,05 de Julho de 2021.

Lauro Benedito Curvo
Coordenador Administrativa/SMS
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido em: 06 / 07/21

CUIABÁ / MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PRAÇA ALENCASTRO CENTRO Cep:78005580

Setor ou Grupo

8504 - /SMS/SMS/SMS - ASSISTENTE I

Recebimento		Tramitação	
Usuário	Data	Usuário	Data
FLAVIA KAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (SERVIDOR)	08/07/2021 15:55:17	FLAVIA KAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (SERVIDOR)	08/07/2021 15:57:39

Despacho / Parecer

PREZADO (A)

SEGUE ANEXO, DESPACHO 546/UCI/SMS/2021, PARA CONHECIMENTO E PROVIDENCIA.

ATENCIOSAMENTE

Arquivos Anexados ao Processo

Etapa 3: 8504 - /SMS/SMS/SMS - ASSISTENTE I

1 - DESPACHO 546 2021 ATC DISTRIBUIÇAO

CUIABÁ
PREFEITURA
CONTROLADORIA INTERNA - SMS

Controle Interno/SMS
Folha: 17
Rub.: K

DESPACHO N°:	**546/UCI/SMS/2021 - Liquidação**
LOCAL/DATA:	**Cuiabá/MT, 07 de julho de 2021.**
PROCESSO N°:	**MVP: 00.056.459/2021-1**
OBJETO	**Contrato nº**: Dispensa de Licitação nº 24/2021 **Descrição**: Despesa com aquisição de material de consumo hospitalar (insumos) para atender o HPSMC e UPA's no enfrentamento da pandemia de circulação do coronavirus COVID-19. **Ordem de Compra:** 001/2021 **Nota de Empenho:** 16601000598/2021 **Nota Fiscal:** 203 **Valor:** 34.720,00
FORNECEDOR:	**Nome da Empresa:** ATC Distribuição Comercio **CNPJ:** 33.085.413/0001-75
INTERESSADO:	**Coordenadoria Administrativa** Despacho nº 772/2021/CADM/SMS

À

Coordenadoria Financeira/SMS

Trata-se de processo de execução orçamentária e financeira. Após análise de conformidade legal, constatou-se:

01	LIQUIDAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
1.1	Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, *caput*, da Lei nº 8.666/93; art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02)?	X		
1.2	O pagamento foi autorizado pela autoridade competente?	X		
1.3	Consta o número da Ata e/ou Contrato, n° Pregão, n° do processo licitatório originário?	X		
1.4	O objeto foi adquirido durante a vigência do Contrato/Ata?	X		
1.5	O processo está organizado em ordem cronológica?	X		
1.6	O processo está devidamente paginado?	X		
1.7	O processo circula via sistema virtual de processo?	X		
1.8	A nota fiscal está de acordo com o empenho e com o objeto contratado?	X		
1.9	A liquidação da despesa se baseia em documentos fiscais hábeis previstos em Lei? (nota fiscal, Nfe, Fatura, RPA, cupom fiscal)?	X		

08/07/21
14:33
Wanover

SECRETARIA DE SAÚDE
Rua General Anibal da Mata, nº 139, Duque de Caxias I.
Telefones: (65) 3617-7355 / 3617-7368
Cep.: 78043-268 - Cuiabá/MT - www.cuiaba.mt.gov.br

CUIABÁ
PREFEITURA
CONTROLADORIA INTERNA - SMS

Controle Interno/SMS
Folha: 18
Rub.: K

1.10	O atestado de liquidação da despesa consta registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável ou fiscal de contrato?	X		
1.11	Há no Processo documento que comprovem o fornecimento da mercadoria ou a realização do serviço, como: Nota de Recebimento de Material (para material de consumo e bem permanente) ou Relatório Analítico de Entrada (para bem permanente) e Parecer assinado pela Comissão de Recebimento, relatórios dos serviços executados, folha de frequência, certificados, fotos, exemplares de publicações e etc.	X		
1.12	Há Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	X		
1.13	Há Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) com data igual ou posterior à liquidação da despesa. (C.F.B, artigo 195, § 3º; Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	X		
1.14	Há Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com data igual ou posterior à liquidação da despesa. (Lei Federal 9.012/95; Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	X		
1.15	Há Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho com data igual ou posterior à liquidação da despesa. (Lei Federal 12.440/2011, insere inciso V ao artigo 29 da Lei 8.666/93)?	X		
1.16	Há Prova de regularidade junto à Dívida Ativa da União, quando exigida no contrato com data igual ou posterior à liquidação da despesa. (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	X		
1.17	Tem Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal quando exigida no contrato com data igual ou posterior à liquidação da despesa. (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	X		
1.18	Consta no processo Relatório de Fiscalização do Contrato/Ata emitido pelo fiscal titular ou suplente oficialmente nomeados?	X		

SECRETARIA DE SAÚDE
Rua General Anibal da Mata, nº 139, Duque de Caxias I.
Telefones: (65) 3617-7355 / 3617-7368
Cep.: 78043-268 - Cuiabá/MT - www.cuiaba.mt.gov.br

CUIABÁ
PREFEITURA
CONTROLADORIA INTERNA - SMS

Controle Interno/SMS
Folha: 19
Rub.:

1.19	O Relatório de Fiscalização de Contrato/Ata está devidamente assinado e carimbado, sendo possível precisar o nome e cargo do responsável pela assinatura?	X		

CONCLUSÃO:

Diante das análises, e a legitimidade da fiscalização declarada no Relatório Mensal de Serviços Executados (página 03) e atesto de recebimento (Página 05). **Manifesta-se favorável** ao encaminhamento do Processo de Liquidação de Despesa para os procedimentos de execução orçamentária e financeira, considerando atendimento dos requisitos legais.

Atenciosamente.

Flávia Karoline S. Oliveira
Técnico de Controle Interno
Secretaria Municipal de Saúde

Flávia Karoline de Souza Oliveira
Técnico de Controle Interno – SMS

De acordo, encaminha-se ao interessado.

WESLEY BUCCO
Auditor Público Interno
Portaria SMS N°107/2017

SECRETARIA DE SAÚDE
Rua General Anibal da Mata, nº 139, Duque de Caxias I.
Telefones: (65) 3617-7355 / 3617-7368
Cep.: 78043-268 - Cuiabá/MT - www.cuiaba.mt.gov.br

CUIABÁ / MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PRAÇA ALENCASTRO CENTRO Cep:78005580

Setor ou Grupo

8493 - /SMS/SMS/SMS/SMS - COORDENADORIA ESPECIAL REDE ASSISTENCIAL FINANCEIRA

Recebimento		Tramitação	
Usuário	Data	Usuário	Data
IOLANDA PARREIRA	17/09/2021		
EREGIPE (SERVIDOR)	10:39:05		

Despacho / Parecer

Arquivos Anexados ao Processo

Etapa 4: 8493 - /SMS/SMS/SMS/SMS - COORDENADORIA ESPECIAL REDE ASSISTENCIAL FINANCEIRA

1 - _001421

Coord. Fin./SMS
Fls. 210
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 15.084.338/0001-46

SAO JOAQUIM, 315 AO LADO DO MINISTERIO DO TRABALHO
CENTRO SUL, CUIABA-MT
CEP: 78020150

1. Documento	2. Número	3. Data
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	**16601001608/2021**	**09/07/2021**

4. EMPENHO

Número: 16601000598/2021 Data: 01/04/2021 Tipo:GLOBAL Valor: 311.619,53

Histórico: Despesa com aquisição de material de consumo hospitalar (insumos), para atender o HPSMC, Policlínicas e UPA's, no enfrentamento da Pandemia de Circulação do Coronavírus – COVID 19, conforme Dispensa de Licitação nº 024/2021, Art. 24 – Inciso IV da Lei 8.666/93, realizada com fundamento na Medida Provisória nº 1.026 de 06/01/2021, no Decreto nº 7.849 de 20/03/2020 e Decreto nº 7.846/2020 e nº 7.847 de 18/03/2020, Processo Administrativo nº PG 0234/2021, CI nº 0413/2021/CC/DAF/SMS e o de acordo da Secretária Municipal de Saúde de Cuiabá.

Proc. Licitatório: 0/ 0 Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO2

Natureza: 22 - MATERIAL HOSPITALAR

5. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação:	166010119
Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho:	16.601.23822382 10302003323822382
Projeto/Atividade:	2382 - IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICIPIO
Especificação da Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Especificação do Detalhamento:	3600 - MATERIAL HOSPITALAR
Destinação de Recurso:	0146074000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA

6. CREDOR

Código/Nome: **977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ EIRELI** CPF/CNPJ: **33.085.413/0001-75**

Endereço: Cidade:

Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):

Banco: Agência: 0 Banco/Agência/Conta: 0//

7. HISTÓRICO

EMP.16601000598/2021.AQUISIÇÃO MAT.CONSUMO(HOSPITALAR/INSUMOS),P/ATENDER O (HPSMC/SECUNDÁRIA),NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CIRCULAÇÃO DO CORONAVIRUS-COVID-19.DISP.LICITAÇÃO 024/2021,FUND.MEDIDA PROVISÓRIA 1026/06/01/2021,DEC.7849/20/03/2021,DEC.7846/2020,7847/18/03/2020,CI.413/2021/CC/DAF/SMS.N F.203.

8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento	Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL ELETR.	203	001	16/06/2021	34.720,00

9. SALDO ANTERIOR	10. VALOR DA LIQUIDAÇÃO	11. SALDO ATUAL	12. VALOR LÍQUIDO
293.728,33	34.720,00	259.008,33	**34.720,00**

13. VALOR POR EXTENSO

TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS

14. DADOS COMPLEMENTARES

Evento Contábil: 24999 - LIQUIDAÇÕES

Processo/Ano: 00056459 / 2021

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

Celio Rodrigues da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Alan Borges e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

Coord. Fin./SMS
Fls. 21
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 15.084.338/0001-46

SAO JOAQUIM, 315 AO LADO DO MINISTERIO DO TRABALHO
CENTRO SUL, CUIABA-MT

1. Documento	2. Número	3. Data
NOTA DE PAGAMENTO	**16601002503/2021**	**09/09/2021**

4. LIQUIDAÇÃO — **5. EMPENHO**

Número: 16601001608 Data: 09/07/2021 Valor: 34.720,00 — 16601000598/2021

Histórico: EMP.16601000598/2021.AQUISIÇÃO MAT.CONSUMO(HOSPITALAR/INSUMOS),P/ATENDER O (HPSMC/SECUNDÁRIA),NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CIRCULAÇÃO DO CORONAVIRUS-COVID-19.DISP.LICITAÇÃO 024/2021,FUND.MEDIDA PROVISÓRIA 1026/06/01/2021,DEC.7849/20/03/2021,DEC.7846/2020,7847/18/03/2020,CI.413/2021/CC/DAF/SMS.NF.203.

6. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação:	166010119
Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho:	16.601.23822382 1033903023822382
Projeto/Atividade:	2382 - IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICIPIO DE CU
Especificação da Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Especificação do Detalhamento:	3600 - MATERIAL HOSPITALAR
Destinação de Recurso:	0146074000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE

7. CREDOR

Código/Nome: 977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ EIRELI — CPF/CNPJ: 33.085.413/0001-75
Endereço: — Cidade:
Telefone (1): — Telefone (2): — Telefone (3):
Banco/Agência/Conta: 341/7140-5/26154-1

8. PAGO PELA CONTA

655042 I - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS Banco: 001 Agência: 38342 Conta Bancária: 69086

9. HISTÓRICO

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 16601001608/2021

10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento		
NOTA FISCAL ELETR.		
Número	**Série**	**Data**
203	001	16/06/2021

11. SALDO ANTERIOR	12. VALOR PAGAMENTO	13. SALDO ATUAL	14. VALOR LÍQUIDO
34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00

15. VALOR POR EXTENSO

TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS

16. FORMA DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

17. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA

TERCEIROS OUTROS BANCOS

18. DADOS COMPLEMENTARES

Processo/Ano: 00056459 / 2021

___/___/____

ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ EIRELI

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

Secretária Municipal de Saúde Interina
SMS/Cuiabá

Paulo Rós
Secretário Adjunto de Gestão
Secretaria Municipal de Saúde

Alan Borges e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

Coord. Fin./SMS
Fls. 72
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 15.084.338/0001-46

Data: 09/09/2021
Hora: 10:40

SENHOR GERENTE,

ESTAMOS ENCAMINHANDO A V.Sa. AS NOTAS DE PAGAMENTO DOS CREDORES ABAIXO RELACIONADOS:

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº Bordero: 1663 Data do Bordero: 09/09/2021 Unidade Gestora: 1660100001

Ordem	Pagamento	Credor	Valor	CNPJ/CPF	Conta Credor
1	16601002503	ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTA	34.720,00	33.085.413/0001-75	341/7140-5/26154-1

Total: 34.720,00

Valor por Extenso: (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte Reais)*****)

Observação:

655042-I - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6908

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA38342 - S.PUBLICO CUIABA
69086
PAGAMENTO PELA CONTA C/C N.:

SAUDAÇÕES

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

1ª Via-Banco 2ª Via-Tesouraria 2ª Via.

Alan Borges e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde

Paulo Rós
Secretário Adjunto de Gestão
Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde Interina
SMS/Cuiabá

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 3834-2
Setor Público Mato Grosso
10 SET. 2021
PROTOCOLO
08:284