

DAF/ADM/SMS
 Fl. 14
 Rub. 1



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

SÃO JOAQUIM, 315 AO LADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
 CENTRO SUL, CUIABÁ-MT
 CEP: 78020150

1. Documento NOTA DE EMPENHO	2. Número 16601000600/2021	3. Data - Tipo do Empenho 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 MUNICÍPIO
 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 FEDERAL

5. CREDOR

Código/Nome: 980239 - GESTAO EMPRESARIAL PLANETA AZUL EIRELI	CPF/CNPJ: 09.263.896/0001-76
Endereço:	Cidade:
Telefone (1):	Telefone (2):
Banco:	Agência:
	Banco/Agência/Conta: 0//

6. HISTÓRICO
 Despesa com aquisição de material de consumo hospitalar (KIT's TESTE COVID 19), para atender a SMS, na prevenção ao combate do contágio pelo Coronavírus – COVID 19, conforme Dispensa de Licitação nº 023/2021, 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 088.323/2020, CI nº 0412/2021/CC/DAF/SMS e o de acordo da Secretária Municipal de Saúde de Cuiabá.

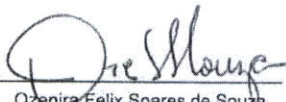
7. SALDO ANTERIOR	8. VALOR EMPENHO	9. SALDO ATUAL
10.047.470,20	860.000,00	9.187.470,20

10. VALOR POR EXTENSO
 OITOCENTOS E SESSENTA MIL REAIS

11. DADOS COMPLEMENTARES
 Tipo do Motivo de Empenho: COMPRA E SERVIÇO COVID-19
 Proc. Licitação: 0/ 0 Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO02 Registro de Preço: N
 Natureza: 22 - MATERIAL HOSPITALAR
 Processo de compra: 088323/2020
 Pedido de Empenho: 0
 Nº Pedido de Compra: Data: / / Reserva: /0
 Nº Contrato: 23/2021 Alteração de Contrato: 0/0

 GESTAO EMPRESARIAL PLANETA AZUL 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





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
ORDEM DE COMPRA 025/2021

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 3617-7318/7319/7323/7335/7383 E-mail: sms.cotacao@cuiaba.mt.gov.br

Fornecedor: Gestão Empresarial Planeta Azul Eireli CNPJ: 09.263.896/0001-76
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1.856 - Sala 06 Bairro: Jd. Aclimação Cep: 78.050-280 Cidade: Cuiabá/MT
Tel.: (65) 3321-2973 - 99222-3115 Email: cmello592@hotmail.com

Dispensa de Licitação - Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93

Item	Cód. TCE	Apresentação	Unid	Qtde. Total	Valor Unit.	Valor Total
1	3523	KIT TEST COVID 19 – SARS-COV-2 (COVID-19) • Detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 (COVID-19); • Sensibilidade: 96,52%; • Especificidade: > 99,9%; • Armazenamento: 2 a 30°C; • Amostra: Swab de nasofaringe; • Tempo do Teste: 2-15 minutos (não ler após 30 minutos); • Validade: 24 meses; • Kit: Acompanha Swab para coleta componentes do kit: 1. Tampões de Extração; 2. Tampas de Filtro; 3. Swabs estéreis; Instruções de Uso.	Unid	20.000	R\$ 43,0000	R\$ 860.000,00

Valor Total

R\$ 860.000,00

OBS: Os insumos hospitalar para atender a rede da Secretaria Municipal de Cuiabá.

VALOR TOTAL PARA FATURAMENTO DA ORDEM DE COMPRA

R\$ 860.000,00

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 nº 9650 - BR 364, Km 10 - Bairro São Francisco - CEP 78.088-800 ao lado da COPAGÁS e do CISC Coxipó - Cuiabá/MT
Tel.: 65 9 9223-8788 Horário das 07:30 as 11:00 e das 13:00 as 16:30.
Obs.: Fazer constar na Nota Fiscal o número de Ordem de Compra e Empenho.

Autorizado em:

Por: 18/03/2021
Coordenador(a) Administrativo:

Autorizado em:

Por: 18/03/2021
Diretor(a) Administrativo e Financeiro:

Lauro Benedito Curvo
Coordenador Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
de Cuiabá/MT

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GESTAO EMPRESARIAL PLANETA AZUL EIRELI

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1856
JARDIM ACLIMACAO - CUIABA - MT
CEP: 78050-280 Fone: (65)3025-1487

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.032

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5121 0309 2638 9600 0176 5500 1000 0000 3213 9922 2388

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151210017648803 19/03/2021 16:19:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13824849-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.263.896/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

15.084.338/0001-46

DATA DE EMISSÃO

19/03/2021

ENDEREÇO

RUA GEN ANIBAL DA MATA,, 139

BAIRRO/DISTRITO

DUQUE DE CAIXIAS I

CEP

78043-268

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/03/2021

MUNICÍPIO

Cuiaba

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:18:17

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

860.000,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

860.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO

000027 TESTE CELER WONDFO SARS COV 2 AG RAPID

NCM/SH

30021590

CSOSN

0300

CFOP

5405

UNID.

UN

QUANT.

20.000

VALOR UNITÁRIO

43,00

VALOR TOTAL

860.000,00

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALIQ. ICMS

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALIDADE DOS TESTES DIA 15/12/2021.

RESERVADO AO FISCO

CDMIC
Fls. 06
es

NOTA FISCAL RECEBIDA
DATA: 22 / 03 / 2021
RESPONSÁVEL PELA ENTRADA
Giovanna Ribeiro
NORGE PHARMA

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

Local de Aplicação: _____

Cuiabá, 23 / 03 / 2021
Ary Paes Barreto

Ary Paes Barreto
Supervisor Operacional
NORGE PHARMA

Cláudia
Cláudia Cristina L. Duarte
Farmacêutica RT - CRF/MT 4169
NORGE PHARMA

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



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

RELATÓRIO TÉCNICO



CONTRATO Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO		VIGÊNCIA DO CONTRATO:
CONTRATADO: GESTÃO EMPRESARIAL PLANETA AZUL EIRELI		
ORDEM DE COMPRA Nº 025/2021		EMPENHOS Nº:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE):		
Nº NOTA FISCAL: 032		Data de Emissão: 19/03/2021
Valor da DANFE: R\$ 860.000,00		Data do Recebimento: 22/03/2021
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 Nº 67.646/2019, sendo assim a empresa solicitou que essa unidade não mais realizasse os recebimentos, conferências e dispensação dos insumos/medicamentos, pois é de competência da mesma conforme cláusulas do contrato.	
DATA	Execução Contratual LOTE W19601273 VAL 15/12/2021	
TRANSPORTADORA CONTRATADA:		
ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS		
RELACIONADAS AO SERVIÇO DE ROTINA (SEPARAÇÃO POR ITEM, LOTE, ETC).	NADA CONSTA	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

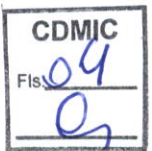
RUA GENERAL ANIBAL DA MATA, Nº 139, DUQUE DE CAXIAS I
CEP: 78043-268 - CUIABÁ/MT
(65) 3617-7300

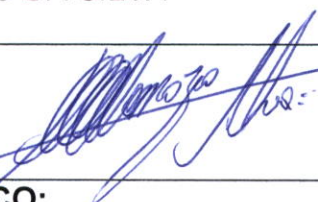
prefeituraacba @cuiabaprefeitura www.cuiaba.mt.gov.br





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:		Matrícula:
IGOR DAMAZIO DA SILVA		4904588
Assinatura:	 Igor Damazio da Silva Coordenador Técnico de Logística e Suprimentos - SMS	Data:
FARMACÊUTICO:		Matrícula:
TALIZIA HIROOKA DE MEDEIROS		4870130
Assinatura:		Data:
		23/03/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA GENERAL ANIBAL DA MATA, Nº 139, DUQUE DE CAXIAS I
CEP: 78043-268 - CUIABÁ/MT
(65) 3617-7300

 [prefeituracba](#)  [@cuiabaprefeitura](#) www.cuiaba.mt.gov.br



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, CUIABÁ-MT
CEP: 78020150

Coord. Fin./SMS
Fls. 25
Rub. 20

1. Documento

2. Número

3. Data

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

16601000724/2021

14/04/2021

4. EMPENHO

Número: 16601000600/2021 Data: 01/04/2021 Tipo: GLOBAL Valor: 860.000,00

Histórico: Despesa com aquisição de material de consumo hospitalar (KIT'S TESTE COVID 19), para atender a SMS, na prevenção ao combate do contágio pelo Coronavírus – COVID 19, conforme Dispensa de Licitação nº 023/2021, 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 088.323/2020, CI nº 0412/2021/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 MUNICÍPIO
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 FEDERAL

6. CREDOR

Código/Nome: 980239 - GESTAO EMPRESARIAL PLANETA AZUL EIRELI CPF/CNPJ: 09.263.896/0001-76
Endereço: Cidade:
Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):
Banco: Agência: 0 Banco/Agência/Conta: 0//

7. HISTÓRICO

EMP.16601000600/2021.AQUISIÇÃO MAT.CONSUMO HOSPITALAR(KIT'S TESTE COVID 19),P/ATENDER REDE/SMS,NO COMBATE CORONAVIRUS-COVID-19,DISP.LICITAÇÃO 023/2021,FUNDADA MEDIDA PROVISÓRIA 1026/06/01/2021,DECRETO 7849/20/03/2020,DECRETO 7846/2020 E 7847/18/03/2020,CI.412/2021/CC/DAF/SMS.NF.32.

8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento	Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL	32	001	01/04/2021	860.000,00

9. SALDO ANTERIOR

860.000,00

10. VALOR DA LIQUIDAÇÃO

860.000,00

11. SALDO ATUAL

0,00

12. VALOR LÍQUIDO

860.000,00

13. VALOR POR EXTENSO

OCENTOS E SEXTENTA MIL REAIS

14. DADOS COMPLEMENTARES

Evento Contábil: 24999 - LIQUIDAÇÕES
Processo/Ano: 00027451 / 2021

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





