01

CI Nº 59/2020/SEAO/HPSMC Cuiabá, 22 de junho de 2020

Do: Serviço Estratégico de Ações Orçamentarias - SEAO/HPSMC

Luan Angel Mendonça

PARA: Coordenadoria Administrativa/SMS

Dalila Romanini

Prezada Coordenadora.

Com os costumeiros cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a vossa senhoria a Nota Fiscal Eletrônica atestada pelo fiscal da compra juntamente com todas as Certidões solicitadas.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e considerações, coloco-me à disposição caso sejam necessárias mais informações pelo telefone 3617-7872 ou pelo e-mail:luan2012mendonca@gmail.com.

Atenciosamente.

Angel

Luan Angel Mendonça

Responsável pelo Serviço Estratégico de Ações Orçamentarias - SEAO/HPSMC.

CUIABÁ
PREFEITURA

D.G./HPSMC/
Fls. 02
Rub.

RELATÓRIO

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em vendas de equipamentos hospitalares, para atender a necessidade do HPSMC.

Contratada: LAZARA LUZIA DE FREITAS COMPYAR EQUIPAMENTOS

Instrumento da Contratação: DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24 DA LEI 8666/93.

Informamos que os serviços deste faturamento (anexo), referente à contratação, fornecidos a assistência pela empresa **LAZARA LUZIA DE FREITAS COMPYAR EQUIPAMENTOS,** para atender o HPSMC/DTOS/SMS e o mesmo fora de acordo com as especificações discriminadas na ata acima mencionada e pactuadas entre as partes.

Desta forma, informamos que os serviços referentes a nota fiscal emitida pela empresa, foram devidamente entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

Nota Fiscal nº 391

Valor Total da Nota: R$ 33.000,00 (Trinta e três Mil reais).

CND's:
Certidão da Prefeitura Municipal
Certidão Sefaz MT
Certidão FGTS
Certidão INSS
Certidão Trabalhista
Cadastro Contribuinte CNPJ

Cuiabá, 22 de junho de 2020

Giovani Anderson Rosa Moya Coenga
Coordenador da Gerência de Apoio e Logística - HPSMC

DAF/ADMSMS
Fl. 02
Rub.

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABÁ

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

LAZARA LUZIA DE FREITAS
COMPYAR EQUIPAMENTOS
Rua Trinta e Seis, 03 - QUADRA 85 - Santa Cruz
CEP 78077-030 - Fone (65) 9608-0066 - Cuiabá - MT
FLAVIO.VIABILIZA@GMAIL.COM
Inscrição Municipal 148112 - CPF/CNPJ 24.223.721/0001-29

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**29/06/2020 14:41:07**	**9 A5 B 1F**	**392**

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
15.084.338/0001-46	62575	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Marechal Antônio Aníbal da Motta	139		Duque de Caxias

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78043-268	Cuiabá / MT	(65)3617-1302	anazita@terra.com.br

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Discrição dos Serviços

Instalação, montagem, manutenção preventiva e corretiva de Central de Vácuo do Pronto Socorro de Cuiabá por um período de 12 (meses).

Empenho 1157/2020
Ordem de compra 108/2020

Dados p/ pgto.
Banco do Brasil
Ag- 3499-1
c/c 62622-8

Entrada 24/6/2020 PMC

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
3314702 - [3314-7/02] Manutenção e reparação de equipame...	**2,00**	1401	3314702

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 33.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.000,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 660,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 32.340,00**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

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

Local de Aplicação_____

_____

Local de Aplicação HPSMC

Cuiabá 22 / 06 / 2020

_____

SUPERINTENDÊNCIA / DIRETORIA HPSMC SMS

Giovani Anderson Rosa Moya Coenga
Coordenador Apoio Logistico/HPSMC
Equipamentos Hospitalar/HPSMC

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Fls. 04
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0028807452

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **22/06/2020** Hora da emissão: **11:08:16**

Nome/denominação do sujeito passivo: **LAZARA LUZIA DE FREITAS**
CNPJ: **24.223.721/0001-29**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **21/07/2020.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TKK2U9L29T2BT2MK**

Voltar Imprimir

Fls. 05
Rub.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.223.721/0001-29
Razão Social: LAZARA LUZIA DE FREITAS
Endereço: RUA TRINTA E SEIS LOT S CRUZ II / SANTA CRUZ / CUIABA / MT / 78077-030

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: 22/06/2020 a 21/07/2020

Certificação Número: 2020062203065138574150

Informação obtida em 22/06/2020 12:12:20

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

Fls. 06

Rub.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.223.721/0001-29 MATRIZ		22/02/2016

NOME EMPRESARIAL
LAZARA LUZIA DE FREITAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMPYAR EQUIPAMENTOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TRINTA E SEIS (LOT S CRUZ II)	3	QUADRA85

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.077-030	SANTA CRUZ	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
lazarafreitas@hotmail.com	(65) 9977-6053

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/02/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/06/2020** às **12:07:19** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Fls. 07
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAZARA LUZIA DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.223.721/0001-29
Certidão nº: 14465385/2020
Expedição: 22/06/2020, às 12:13:05
Validade: 18/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAZARA LUZIA DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.223.721/0001-29, 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.

Gn

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

D.C./IPSMC/
Fls. 08
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
380577/2020	453693		GERAL

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
734989108	LANCAMENTOS DIVERSOS - 380919

0506202024223721000129001005653805779396352045369 3

NOME
LAZARA LUZIA DE FREITAS

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
24.223.721/0001-29	00000000000

ENDEREÇO
Rua TRINTA E SEIS (S CRUZ II), 03

BAIRRO	FINALIDADE
SANTA CRUZ I	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, sexta-feira, 05 de junho de 2020

Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2020.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

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

S.G/TRSMG/
Fls. 09
Rub.

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

Nome: LAZARA LUZIA DE FREITAS
CNPJ: 24.223.721/0001-29

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:22:38 do dia 03/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2020.
Código de controle da certidão: **017E.38C7.60E2.7FDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CUIABÁ
PREFEITURA

DAF/SMS
Nº 110
Rub:

DESPACHO Nº. 249/DAF/SMS/2020

PROCESSO: MVP 045.622/2020

INTERESSADO: HPSMC

ASSUNTO: NOTA FISCAL Nº 391

DESPACHO

A
COORDENADORIA ESPECIAL DE REDE ASSISTENCIAL ADMINISTRATIVA
SRª. DALILA ROMANINI

Com meus cumprimentos, encaminho a CI 59/2020/SEAO/HPSMC referente à Nota Fiscal nº 391, Certidões e Relatório Técnico junto à empresa LAZARA LUZIA DE FREITAS – COMPYAR EQUIPAMENTOS. Segue documento em anexo para análise e providências necessárias.

Ao ensejo, renovam-se os protestos de consideração e apreço.

Cuiabá, 24 de Junho de 2020.

JULIANA MARTINS DA ROCHA
Assessoria Técnica

De acordo:

JOÃO HENRIQUE PAIVA
Secretário Adjunto de Gestão

DAF/ADM/SMS
Fl. 10
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 - Tipo do Empenho
NOTA DE EMPENHO	**16601001157/2020**	**09/06/2020 - GLOBAL**

4. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação:	166010156
Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho:	16.601.12391239 10122003812391239
Projeto/Atividade:	1239 - INVESTIR NAS REDES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SMS
Especificação da Despesa:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhamento da Despesa:	0800 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E HOSPITALAR
Destinação de Recurso:	0147074000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

5. CREDOR

Código/Nome: **978567 - LAZARA LUZIA DE FREITAS ME** CPF/CNPJ: **24.223.721/0001-29**
Endereço: Cidade:
Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):
Banco: Agência: Banco/Agência/Conta: 0//

6. HISTÓRICO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CENTRAL DE VÁCUO), COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES, PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO HPSMC/SMS, GARANTINDO TODAS AS MEDIDAS DE CUIDADOS AOS PACIENTES C CORONAVÍRUS, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°45/2020, ART. 24, INCISO IV DA LEI Nº8.666/93, RECURSO DA PORTARIA Nº 774/GM/MS DE 09/04/2020, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, DECRETO Nº 407 DE 16/03/2020, NOTA TÉCNICA/TCE/MT Nº 8.345-3 DE 27/03/2020, DECRETO PMC N° 7.849 DE 20/03/2020 (DECRETOS: Nº 7839/16.03.2020, Nº 7.846/18.03.2020 E Nº 7.847/18.03.2020), MATÉRIAS DIVULGADAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E O DISPOSTO NA LEI N° 8.666 DE 21/06/1993. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°42.590/2020, CI Nº 341/2020/SAG/SMS, FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO N°006/2020/SEAO/HPSMC/SMS, TR N°67/2020/HPSMC/SMS, MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS Nº 012/2020/CADM/SMS, CI N°382/2020/SAG/SMS E O DE ACORDO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ.

7. SALDO ANTERIOR	8. VALOR EMPENHO	9. SALDO ATUAL
1.004.326,05	33.000,00	971.326,05

10. VALOR POR EXTENSO

TRINTA E TRES MIL REAIS

11. DADOS COMPLEMENTARES

Tipo do Motivo de Empenho: COMPRA E SERVIÇO COVID-19
Proc. Licitatório: 0/ 0 Modalidade: DISPENSA Registro de Preço: N
Natureza: 4 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT.PERMANENTE
Processo de compra: 42590/2020
Pedido de Empenho: 0
Nº Pedido de Compra: Data: / / Reserva: /0
Nº Contrato: 45/2020 Alteração de Contrato: 0/0

___/___/_____ _____
LAZARA LUZIA DE FREITAS ME

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

Luiz Antonio Possas de Carvalho
Sec.Mun. de Saúde

João Henrique Paiva
Secretário Adjunto Gestão
Secretaria Municipal de Saúde

CUIABÁ
PREFEITURA

DAF/ADM/SMS
Fl. 12
Rub.

DESPACHO Nº 623/2020CADM/SMS

PROCESSO: 00.045.622.2020.1

INTERESSADO: LAZARA LUIZA DE FREITAS ME

ASSUNTO: Verificação e Conformidade atendendo à solicitação em 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 prestação de serviços CENTRAL DE VACUO, conforme a nota fiscal n° 391 no valor de R$ 33.000,00(trinta e três mil reais).

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

Atenciosamente,

Cuiabá, 25 de Junho de 2020.

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

Controle Interno SMS
Fls. 13
Rub.

DESPACHO N°:	**461/UCI/SMS/2020.**
LOCAL/DATA:	**Cuiabá - MT, 02 de julho de 2020.**
PROCESSO N°:	**MVP: 00.045.622/2020.**
FORNECEDOR:	**Lazara Luzia de Freitas ME.** **Nota Fiscal nº 392 R$ 33.000,00.**
INTERESSADO:	**Coordenadoria Administrativa – Despacho nº 623/2020.**

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 numero 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 esta organizado em ordem cronológica?	X		
1.6	O processo esta 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		
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		

Controle Interno SMS
Fls. 14
Rub.

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 nomeado?	X		
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		

Diante das análises, **manifesta-se favorável** ao encaminhamento do processo, referente aquisição de central do vácuo com instalação e manutenção corretiva conforme Contrato nº 246/2020/PMC, Dispensa de Licitação nº 045/2020/PMC, Processo Administrativo nº 42590/2020 para os procedimentos de execução financeira, considerando a legitimidade da fiscalização declarada no Relatório do Fiscal de Contrato e atesto no documento fiscal.

RECOMENDAÇÕES À COORD. FINANCEIRA E DEMAIS SETORES RESPONSÁVEIS:

CONSIDERANDO a publicação da Lei n.°13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto em 2019, que em seu art.4, inciso segundo estabelece:

> § 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Reforça-se a imprescindibilidade de adoção de critérios técnicos e legais quando da instauração ou formalização de processos de aquisições públicas, sobretudo quando se tratar de aquisições emergenciais e de enfrentamento de situação de calamidade, como ocorre no Brasil neste período.

Dessa forma, recomendamos a instrução imediata do processo de dispensa e igualmente sua disponibilidade no Portal Transparência do Município.

Controle Interno SMS
Fls. 15
Rub.

E ainda, que a totalidade das informações sejam devidamente instruídas em cadernos administrativos contemplando todos os documentos probatórios e autorizações dos ordenadores de despesa, em respeito aos postulados de Legalidade, Motivação e Transparência Pública.

Dessa forma, recomendamos que ao final das instruções dos referidos processos, integrando tanto as liquidações e pagamentos correlatos, sejam os autos remetidos a Secretaria Adjunta de Gestão para formalização processual com as instruções legais devidamente atendidas e posterior envio à Controladoria Geral para disponibilização, em obediência à legislação específica e ao Princípio da Transparência Pública.

Atenciosamente,

Vera Maria da Costa
Técnico de Controle Interno – SMS

De acordo, encaminha-se ao interessado.

WESLEY BUCCO
Controle Interno
Portaria SMS N°107/2017

RECEBEMOS DE LAZARA LUZIA DE FREITAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DAF/AUMSAS Fl. 16 Rub. R

LAZARA LUZIA DE FREITAS

R TRINTA E SEIS, 3 - QUADRA 85 - SANTA CRUZ, Cuiaba, MT - CEP: 78077030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5120 0724 2237 2100 0129 5500 1000 0000 1510 6900 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**151200039047302 - 10/07/2020 17:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
00136153909		24.223.721/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.084.338/0001-46	10/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Marechal Antonio Anibal da Motta, 139 -	Centro	78043-268	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cuiaba		MT		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

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	33.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4554687168BV	BOMBA DE VACUO USADA NO ESTADO	84141000	0102	5102	PC	1,0000	33.000,0000	33.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Local de Aplicação HPSMC

Local de Aplicação

Cuiabá 13 / 07 / 2020

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA HPSMC SMS

Giovani Anderson Rosa Neto

Coordenador Apoio Logistico/HPSMC

Equipamentos Hospitalar/HPSMC

Coord. Fin./SMS
Fls. 17
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 LIQUIDAÇÂO	**16601001848/2020**	**13/07/2020**

4. EMPENHO

Número: 16601001157/2020 Data: 09/06/2020 Tipo:GLOBAL Valor: 33.000,00

Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CENTRAL DE VÁCUO), COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES, PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO HPSMC/SMS, GARANTINDO TODAS AS MEDIDAS DE CUIDADOS AOS PACIENTES COM CORONAVÍRUS, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°45/2020, ART. 24, INCISO IV DA LEI Nº8.666/93, RECURSO DA PORTARIA Nº 774/GM/MS DE 09/04/2020, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020, DECRETO Nº 407 DE 16/03/2020, NOTA TÉCNICA/TCE/MT Nº 8.345-3 DE 27/03/2020, DECRETO PMC N° 7.849 DE 20/03/2020 (DECRETOS: Nº 7839/16.03.2020, Nº 7.846/18.03.2020 E Nº 7.847/18.03.2020), MATÉRIAS DIVULGADAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E O DISPOSTO NA LEI N° 8.666 DE 21/06/1993, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°42.590/2020, CI Nº 341/2020/SAG/SMS, FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO N°006/2020/SEAO/HPSMC/SMS, TR N°67/2020/HPSMC/SMS, MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS Nº 012/2020/CADM/SMS, CI N°382/2020/SAG/SMS E O DE ACORDO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ.

Proc. Licitatório: 0/ 0 Modalidade: DISPENSA

Natureza: 4 - AQUISICAO DE EQUIP E MAT.PERMANENTE

5. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação:	166010156
Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho:	16.601.12391239 10122003812391239
Projeto/Atividade:	1239 - INVESTIR NAS REDES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SMS
Especificação da Despesa:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Especificação do Detalhamento:	0800 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E HOSPITALAR
Destinação de Recurso:	0147074000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA

6. CREDOR

Código/Nome: **978567 - LAZARA LUZIA DE FREITAS ME** CPF/CNPJ: **24.223.721/0001-29**

Endereço: Cidade:

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

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

7. HISTÓRICO

EMP.16601001157/2020.AQUISIÇÃO MAT.PERMANENTE/EQUIPAMENTO(CENTRAL DE VÁCUO),C/INST./MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA,P/ATENDER HPSMC/SMS.PACIENTES C/CORONAVIRUS.DISP.LICITAÇÃO 45/2020.PORT.774/GM/MS DE 09/04/2020.LEI FEDERAL 13979/06/02/2020,DEC.407/16/03/2020,N.TECNICA/TCE/MT 8345-3/27/03/2020,DEC.PMC 7849/20/03/2020(DEC.7839/16/03/2020,7846/18/03/2020,7847/18/03/2020),TR.67/2020/HPSMC/SMS. CI.382/2020/SAG/SMS.NF.15. .

8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento	Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL ELETR.	15	001	10/07/2020	33.000,00

9. SALDO ANTERIOR	10. VALOR DA LIQUIDAÇÃO	11. SALDO ATUAL	12. VALOR LÍQUIDO
33.000,00	33.000,00	0,00	**33.000,00**

13. VALOR POR EXTENSO

TRINTA E TRES MIL REAIS

14. DADOS COMPLEMENTARES

Evento Contábil: 24999 - LIQUIDAÇÕES

Processo/Ano: 00045622 / 2020

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

Fls 18

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	**16601002036/2020**	**20/07/2020**

4. LIQUIDAÇÃO — **5. EMPENHO**

Número: 16601001848 Data: 13/07/2020 Valor: 33.000,00 16601001157/2020

Histórico: EMP.16601001157/2020.AQUISIÇÃO MAT.PERMANENTE/EQUIPAMENTO(CENTRAL DE VÁCUO),C/INST./MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA,P/ATENDER HPSMC/SMS.PACIENTES C/CORONAVIRUS.DISP.LICITAÇÃO 45/2020.PORT.774/GM/MS DE 09/04/2020.LEI FEDERAL 13979/06/02/2020,DEC.407/16/03/2020,N.TECNICA/TCE/MT 8345-3/27/03/2020,DEC.PMC 7849/20/03/2020(DEC.7839/16/03/2020,7846/18/03/2020,7847/18/03/2020),TR.67/2020/HPSMC/SMS.CI.382/2020/SAG/SMS.NF.15. .

6. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação:	166010156
Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho:	16.601.12391239 1044905212391239
Projeto/Atividade:	1239 - INVESTIR NAS REDES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SMS
Especificação da Despesa:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Especificação do Detalhamento:	0800 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E HOSPITALAR
Destinação de Recurso:	0147074000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE

7. CREDOR

Código/Nome: **978567 - LAZARA LUZIA DE FREITAS ME** CPF/CNPJ: **24.223.721/0001-29**
Endereço: Cidade:
Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):
Banco/Agência/Conta: 1/3499-1/62622-8

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 16601001848/2020

10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento: NOTA FISCAL ELETR.

Número	Série	Data
15	001	10/07/2020

11. SALDO ANTERIOR	12. VALOR PAGAMENTO	13. SALDO ATUAL	14. VALOR LÍQUIDO
33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00

15. VALOR POR EXTENSO

TRINTA E TRES MIL REAIS

16. FORMA DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

17. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA

TERCEIROS MESMO BANCO

18. DADOS COMPLEMENTARES

Processo/Ano: 00045622 / 2020

___/___/____ LAZARA LUZIA DE FREITAS ME

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

Luiz Antonio Possas de Carvalho

Fls 19

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

Data: 20/07/2020
Hora: 10:10

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: 1341 Data do Bordero: 20/07/2020 Unidade Gestora: 1660100001

Ordem	Pagamento	Credor	Valor	CNPJ/CPF	Conta Credor
1	16601002035	KOLPLAST CI S/A	153.292,80	59.231.530/0001-93	001/297-6/9-4
2	16601002036	LAZARA LUZIA DE FREITAS ME	33.000,00	24.223.721/0001-29	001/3499-1/62622-8
3	16601002034	RINALDI E COGO LTDA	449.738,00	07.269.677/0001-79	001/587-8/37861-5

Total: 636.030,80

Valor por Extenso: (Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Trinta Reais e Oitenta Centavos) **********)

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

1ª Via-Banco 2ª Via-Tesouraria 3ª Via.

Luiz Antônio Possato de Carvalho
Secretário Municipal de Saúde

João Henrique Paiva
Secretário Adjunto Gestão
Secretaria Municipal de Saúde

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. ST ... CUIABÁ
21 JUL 2020
PRO ... LIC

1613