



CUIABÁ / MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PRAÇA ALENCASTRO CENTRO Cep:78005580

Dados do Processo

Número: 00.050.612/2021-1 Data de Protocolo: 16/06/2021
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 REPRESENTAÇÃO 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 711/CTLS/SMS.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATC DISTRIBUIÇÃO NF 197.



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	16/06/2021	JOSIMEIRE APARECIDA	16/06/2021
PEREIRA DE FARIAS	09:06:17	PEREIRA DE FARIAS	09:06:52
(SERVIDOR)		(SERVIDOR)	

Despacho / Parecer

ENCAMINHO A CI 711/CTLS/SMS.
 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATC DISTRIBUIÇÃO NF 197.

Arquivos Anexados ao Processo

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

1 -  CI 711 - CTLS



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

PROCESSO: 50612/2021-1 PGINA 3/46

Fis 02

JF

CI. 711/2021/CTLS/SMS

Cuiabá, 15 de junho 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 197.

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 **ORDEN 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 Nº 67.646/2019 – Contrato 021/2020**, na qual presta Serviço especializado em fluxo de medicamentos e correlatos, desse modo a empresa solicitou que esta 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.

Nº NOTA FISCAL	VALOR
197	R\$ 17.891,20

Atenciosamente,


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



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
RELATÓRIO TÉCNICO

CONTRATO Nº: Dispensa de licitação nº 24/21		VIGÊNCIA DO CONTRATO:	
CONTRATADO: ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E RERESSENTAÇÃO EIRELI			
ORDEM DE COMPRA Nº 001/2021		EMPENHOS Nº: 0598/2021	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE):			
Nº NOTA FISCAL: 197		Data de Emissão: 12/05/2021	
Valor da DANFE: R\$ 17.891,20		Data do Recebimento: 14/06/2021	
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 Nº 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		



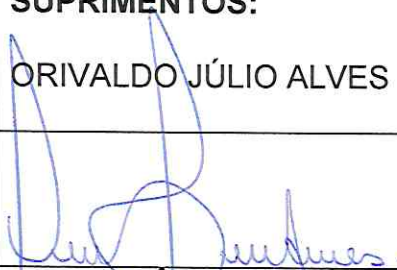


PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

PROCESSO: 50612/2021-1

Página: 1/46

Fis 04
JF

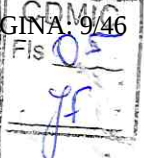
RELACIONADAS A ACIDENTES / AVARIAS	NADA CONSTA	
RELACIONADAS A PENDÊNCIAS FISCAIS	SETOR RESPONSÁVEL-CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
COORDENADOR TÉCNICO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS: ORIVALDO JÚLIO ALVES	Matrícula: 4907420	
 Orivaldo Julio Alves Coordenador Técnico de Logistica e Suprimentos - SMS	Data: 15/06/2021	
FARMACÊUTICO (A) TALIZIA HIROOKA DE MEDEIROS	Matrícula: 4870130	
Assinatura: 	Data: 15/06/2021	



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



ALC DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO
RUA JOAO JOSE DE FREITAS
SETOR CENTRO OESTE GOIANIA
74550140
Fone/Fax: (0662)3928-0374

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletronica
1 - Saída
2 - Entrada
SÉRIE 1

Controle do Fisco
CHAVE DE ACESSO
52-2105-33.085.413/0001-75-55-001-000.197.119-200.019-1
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
152214048532276

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1554364
VDA NA CONTRIBUICAO
Insc Est do Subst. Tributario
CNPJ 33.085.413/0001-75

DESIGNATARIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE DE CUIABA
SEC MUNIC DE SAUDE DE CUIABA 288
CNPJ/CPF 15.084.338/0001-46
Data da Emissão 12/05/2021

Endereço
RUA ANIBAL DA MATA N.139
Bairro/Distrito DUQUE DE CAXIAS
CEP 78043-268
Data da Saída 12/05/2021
Município CUIABA
UF MT
Inscrição Estadual ISENTO
Hora da Saída

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Calculo do Icms R\$ 0,00
Valor do Icms R\$ 0,00
Base de Calculo do Icms Substituição R\$ 0,00
Valor do Icms Substituição R\$ 17.891,20
Valor do Frete R\$ 0,00
Valor do Seguro R\$ 0,00
Descontos
Outras Despesas/Acessorios R\$ 0,00
Valor do IPI 0
Valor Total da Nota R\$ 17.891,20

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS
Razão Social
SOLIDEZ TRANSPORTES
Endereço AV CENTRAL QD 197 LT
Município GOIANIA
UF
CNPJ/CPF 00.833.219/0005-03
Inscrição Estadual

Quantidade
20
Especie CAIXA
Marca
Numeração 192 - 1
Peso Bruto 0
Peso Líquido 0

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	ESCONFOP	PMC	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	Be. Not.	Vic. Icms	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
397	CAIXA DE TIRA C/BI 7 3MM	SAFER 20/01/575	15/10/2025	90183928	102 6108	UND	UND	160	22,40		R\$ 3.584,00	0,00	0,00	0	0
399	ESPECULO COLLIN DESC PQ NEST	KOL PLAST 12102412	24/02/2023	90186098	102 6108	UND	UND	594	1,68		R\$ 997,92	0,00	0,00	0	0
399	ESPECULO COLLIN DESC PQ NEST	KOL PLAST 121024053	24/03/2023	90186099	102 6108	UND	UND	396	1,68		R\$ 665,28	0,00	0,00	0	0
398	NYLON MON 2.0 C/AG 3/8 TRI 30MM C/24	TECHNOFIO 13210429	31/03/2026	30061090	102 6108	CX	CX	56	36,00		R\$ 2.016,00	0,00	0,00	0	0
398	NYLON MON 2.0 C/AG 3/8 TRI 30MM C/24	TECHNOFIO 11210382	31/03/2026	30061090	102 6108	CX	CX	4	36,00		R\$ 144,00	0,00	0,00	0	0
398	PACOTE TESTE BOWIE DICK VAPOR C/10	KIMS 40186122	28/07/2022	38220390	102 6108	CX	CX	10	197,40		R\$ 1.974,00	0,00	0,00	0	0
399	PAPEL PARA ECG 80X20	TECHNOPRINT 0278-0283-0329/21	Indeterminada	48022090	102 6108	RL	RL	60	8,30		R\$ 498,00	0,00	0,00	0	0
399	PAPEL PARA ECG 80X30	TECHNOPRINT 0289-0320/21	Indeterminada	48022090	102 6108	RL	RL	60	11,80		R\$ 708,00	0,00	0,00	0	0
402	SONDA ASP SIST FECH NEOP/ED 6FR 32CM	BIOTEC G207253	28/06/2025	90183929	102 6108	UND	UND	20	86,80		R\$ 1.736,00	0,00	0,00	0	0

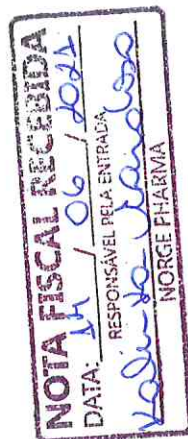
DADOS ADICIONAIS
ITAU AG 7140 C/C 26154-1 - BRASIL AG 3483-5 C/C 54698-8
OC 01/21 NE 596/21



0000192/01
00035-VENDAS

RESERVADO AO FISCO

Val At. ex dos Tributos R\$ 4.234,39 (23,67%) Fonte: IBPT
UF de Origem: 0,00 Destino: 0,00 Fundo Combate Pobreza: 0,00



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

Local de Aplicação: _____

Cuiabá, 14/06/2021
[Signature]

Ary Paes Barreto
Supervisor Operacional
NORGE PHARMA

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

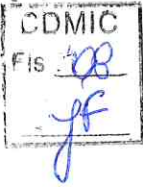
92
05
15

ATO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
RUA JOAO JOSE DE FREITAS
SETOR CENTRO OESTE GOIANIA GO
7-559140
Fone/Fax: (0062)3928-0574 ()

DAIPE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada
No. 000.000.197
SÉRIE 1
Fl:2/2

Controle do Fisco
CHAVE DE ACESSO
52-2105-33.085.413/0001-75-55-001-000.000.197.119-200.018-1
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
152214048532276

Insc. Estadual 107554364		Insc. Est. do Subs. Tributário		CNPJ 33.085.413/0001-75		site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214048532276												
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CSN/CEP	PMC	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	V.TOTAL	Bc No.	Vit. Items	ALTO [CMS]	ALTO [pi]	
303	#	SONDA ASP. SIST. FECH. NEO/PEP 8FR 36CM				BIOTEQ G207254	28/06/2025	90183929	102	6108	UND	20	86.80	R\$ 1.736.00	0.00	0.00	0	0
304	#	SONDA ASP. SIST. FECH. TIRAQUEAL 10FR 54CM				BIOTEQ G204221	28/09/2025	90183929	102	6108	UND	20	86.80	R\$ 1.736.00	0.00	0.00	0	0
305	#	SONDA ASP. SIST. FECH. TIRAQUEAL 14FR 54CM				BIOTEQ G211203	28/12/2025	90183929	102	6108	UND	20	86.80	R\$ 1.736.00	0.00	0.00	0	0
300	#	SONDA ASP. TIRAQUEAL NR. 12FR				FOYOMED FV1905340	28/10/2024	90183929	102	6108	UND	400	0.90	R\$ 360.00	0.00	0.00	0	0



Talizia Medeiros

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

NOTA FISCAL RECEBIDA
DATA: 14/06/2021
RESPONSÁVEL PELA ENTRADA:
Talizia Medeiros
NORGE PHARMA

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

Local de Aplicação: _____

Cidade, 14/06/2021

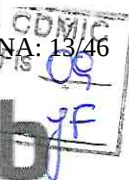
Ary Paes Barreto

Ary Paes Barreto
Supervisor Operacional
NORGE PHARMA

Cláudia Cristina L. Duarte

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

1.20. 1.10. 0.90 - O LOTE 90
TOTAL 20. CAIXAS / KG



Assunto: **Re: DIVERGÊNCIA ORDEM DE COMPRA X ENTREGA
- EMPRESA: ATC DISTRIBUIÇÃO - OC 001/2021**

De: RT CDMIC <rt.cdmic@gmail.com>
Para: NOTA FISCAL - CDMIC CUIABÁ
<nfcdmicuiaba@norgepharma.com.br>
RENAUDT FERNANDO DE CARVALHO <adm.cdmic@gmail.com>,
<farmaceutico01.cdmic@gmail.com>,
Cc: <farmaceutico01.cdmic@gmail.com>, Cláudia Farmacêutica
<farmacia@norgepharma.com.br>, Gustavo Henrique
<gustavo@norgepharma.com.br>
Data: 09/06/2021 11:51

Ciente, aguardo a Nota Fiscal.

Em seg., 31 de mai. de 2021 às 10:15, NOTA FISCAL - CDMIC CUIABÁ <nfcdmicuiaba@norgepharma.com.br> escreveu:

Prezados, bom dia.

Conforme tratativas verbais com a Sra. Talizia, segue abaixo para ciência as deliberações à cerca da entrega referente a Ordem de Compra Nº 001/2021 - ATC DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO.

Conforme relatado pela empresa, a entrega do item: **TESTE BOWIE DICK P/ AUTOCLAVE À VAPOR CAIXA.**

Na referida Ordem de Compra não há menção da quantidade que deverá vir na CAIXA, deste modo a empresa entregou sendo CAIXA C/10 UNIDADES.

Conforme contato entre a responsável Sra. Talizia, e a empresa foi confirmado que no ato da cotação a empresa ofereceu de fato o produto sendo em CAIXAS C/10 unidades.

Diante do exposto encaminhamos o E-mail para Ciência do ocorrido, e prosseguimento nos procedimentos de entrada dos produtos.

Qualquer dúvida à disposição

Norge Pharma

CDMIC - Gestão Operacional



10

NF-e: 009.217

Horário: 14:00

Conferido por: AKY / ROMULO

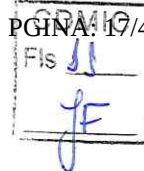
Observação: _____

[illegible]



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

PROCESSO: 50612/2021-1 PGINA: 17/46



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 da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO 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.



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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

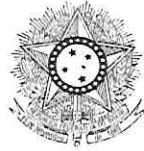
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2021042601114119931449

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



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.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA TÉCNICA DE LOGÍSTICA 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: Goiânia/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 nº 024/2021 . Processo Adm nº 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	Technoprint	R\$ 11,80	0	20	40	60	R\$ 708,00
9	433466-3	Bobina p/ Aparelho Eletrocardiograma 80MMx20M	Unid	Technoprint	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	Ciehl	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 (Monofilamento 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 (Monofilamento Preto)	Unid	Technofio	R\$ 1,50	0	1.440	96	1.536	R\$ 2.304,00
30	428750-9	Indicador Biológico (esterilização vapor lei. 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

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.	Foyomed	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, Policlínicas e UPA's no enfrentamento da pandemia de circulação do coronavírus - COVID 19, conforme Dispensa de Licitação N° 024/21 - Art. 24º inciso IV da 8.666/93.- Processo Adm nº 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

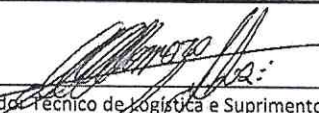
Contatos: Renaultt (Farmaceutico):(65)3617-7554/7551 / Gustavo (65) 3617-7553

Tel.: 65 3617-7552/7551 Horário das 07:30 as 11:00 e das 13:00 as 16:30.

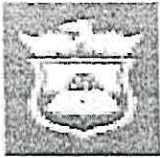
Obs.: Fazer constar na Nota Fiscal o numero de Ordem de Compra e Empenho.

Autorizado em 16/04/2021

Por:


 Coordenador Técnico de Logística e Suprimentos
 CDMIC/CTLS/SMS

AP

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 15.084.338/0001-46		RUA JOAQUIM, 315 AO LADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CENTRO SUL, CUIABÁ-MT CEP: 75029120
	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 MUNICÍPIO
 Especificação da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 Detalhamento da Despesa: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR
 Destinação do Recurso: 0146074000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

5. CREDOR

Código/Nome: 977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 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 HPSCM, 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

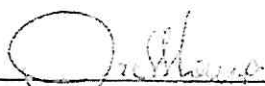
TREZENTOS E ONZE MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

11. DADOS COMPLEMENTARES

Tipo do Motivo de Empenho: COMPRA E SERVIÇO COVID-19
 Proc. Licitação: 0/0 Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO02 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 REPRESENTAÇÃO EIRELI

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


 Ozonira Félix 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	17/06/2021	CLAUDIA VIEIRA	17/06/2021
BARROS (SERVIDOR)	16:20:05	BARROS (SERVIDOR)	16:21:16

Despacho / Parecer

BOA TARDE!
 SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIAS CABIVEIS,
 ATENCIOSAMENTE.
 CLAUDIA BARROS

Arquivos Anexados ao Processo

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

1 -  DESPACHO N 1451

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

DAF/SMS

Nº

Rub:

DESPACHO Nº 1451/DAF/SMS/2021

PROCESSO: 00.050.612/2021-1

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 711/2021/CTLS/SMS, encaminhamos os presentes autos que versa sobre a empresa ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, referente a Nota Fiscal Nº 197. Segue para análise e providências cabíveis.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Cuiabá, 17 de junho 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)	18/06/2021 16:05:52	ROSELY DE ALMEIDA (SERVIDOR)	18/06/2021 16:08:01

Despacho / Parecer

SEGUE PARA PROVIDENCIAS

Arquivos Anexados ao Processo

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

- 1 -  CENTRO OESTE 725
- 2 -  CENTRO OESTE 725

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

DESPACHO Nº 725/2020/CADM/SMS

PROCESSO: 00.050.612-2021

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 nº 197 no valor de **R\$ 17.891,20**.

Conforme a ci de solicitação nº 711/2021/CTLS/SMS(fl.nº02) e Despacho nº 1451/DAF/SMS/2021,(fl nº 19). 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, 18 de Junho de 2021.



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



Recebido em

Assinatura:

18/06/21
Javá, 5/5:23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUIABÁ

DESPACHO Nº 725/2020/CADM/SMS

PROCESSO: 00.050.612-2021

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 nº 197 no valor de **R\$ 17.891,20**.

Conforme a ci de solicitação nº 711/2021/CTLS/SMS(fl.nº02) e Despacho nº 1451/DAF/SMS/2021,(fl nº 19). 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, 18 de Junho de 2021.



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



Recebido em

Assinatura:

18/06/21
Javá, 5/5:23



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)	21/06/2021 17:39:39	FLAVIA KAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (SERVIDOR)	21/06/2021 17:40:55

Despacho / Parecer

PREZADO (A)

SEGUE ANEXO, DESPACHO 499/UCI/SMS/2021, PARA CONHECIMENTO E PROVIDENCIA.

ATENCIOSAMENTE

Arquivos Anexados ao Processo

Etapas 3: **8504 - /SMS/SMS/SMS - ASSISTENTE I**

1 -  DESPACHO 499 2021 ATC DISTRIBUIÇÃO

CONTROLADORIA INTERNA - SMS

DESPACHO Nº:	499/UCI/SMS/2021 - Liquidação
LOCAL/DATA:	Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.
PROCESSO Nº:	MVP: 00.050.612/2021-1
OBJETO	Contrato nº: Dispensa de Licitação nº 24/2021 Descrição: Despesa com aquisição de material de consumo hospitalar (insumos), para atender o HPSMC, Policlínicas e UPA'S no enfrentamento da pandemia de Circulação do Coronavírus – COVID-19. Nota de Empenho: 16601000598/2021 Competência: 001/2021 Nota Fiscal: nº 197 Valor: R\$ 17.891,20
FORNECEDOR:	Nome da Empresa: ATC Distribuição Comercio e Representação CNPJ: 33.085.413/0001-75
INTERESSADO:	Coordenadoria Administrativa Despacho nº 725/2021/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, nº Pregão, nº 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		

Coordenadoria Especial de Apoio
Assistencial Financeira
DATA: 21 / 06 / 21
Hora: 14:37
Assinatura: [assinatura]

CONTROLADORIA INTERNA - SMS

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		
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	X		

CONTROLADORIA INTERNA - SMS

	igual ou posterior à liquidação da despesa. (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?			
1.18	Consta no processo Relatório de Fiscalização do Contrato/Ata emitido pelo fiscal titular ou suplente oficialmente nomeados?	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		

CONCLUSÃO:

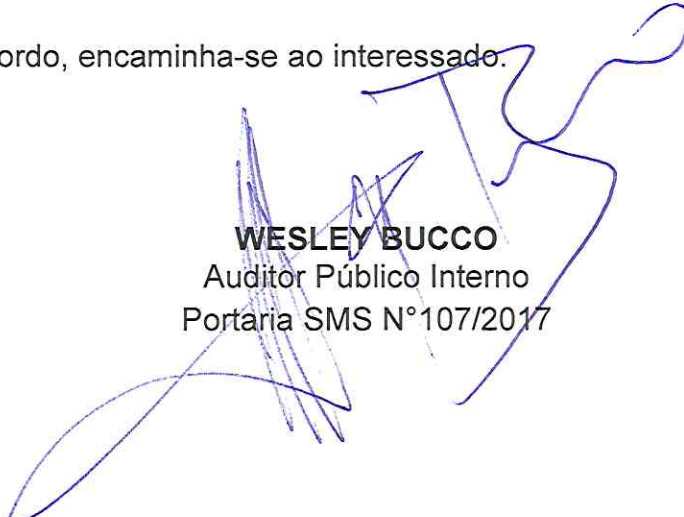
Diante das análises, e a legitimidade da fiscalização declarada no Relatório Técnico (página 03) e Atesto de Recebimento (página 05). Manifesta-se favorável ao encaminhamento do Processo de Liquidação de Despesa, da **Nota Fiscal nº 197**, para os procedimentos de execução orçamentária e financeira considerando o atendimento dos requisitos legais.

Salvo melhor juízo, esse é um despacho, de caráter opinativo e orientativo, elaborado de acordo com os subsídios fornecidos no processo.



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



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

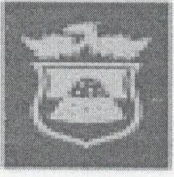
Usuário	Data	Usuário	Data
IOLANDA PARREIRA	16/09/2021		
EREGIPE (SERVIDOR)	16:01:04		

Despacho / Parecer

Arquivos Anexados ao Processo

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

1 -  _001404

	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		Coord. Fin./SMS Fis. 24 Rub. 2
	1. Documento	2. Número	3. Data		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	16601001431/2021	22/06/2021			

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 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: 977309 - ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 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),PARA ATENDER OS (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.197.

8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento	Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL ELETR.	197	001	12/05/2021	17.891,20

9. SALDO ANTERIOR

311.619,53

10. VALOR DA LIQUIDAÇÃO

17.891,20

11. SALDO ATUAL

293.728,33

12. VALOR LÍQUIDO

17.891,20

13. VALOR POR EXTENSO

DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E VINTE CENTAVOS

14. DADOS COMPLEMENTARES

Evento Contábil: 24999 - LIQUIDAÇÕES

Processo/Ano: 00050612 / 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

	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	16601002245/2021	16/08/2021

4. LIQUIDAÇÃO	5. EMPENHO
Número: 16601001431 Data: 22/06/2021 Valor: 17.891,20 Histórico: EMP.16601000598/2021.AQUISIÇÃO MAT.CONSUMO(HOSPITALAR/INSUMOS),P/ATENDER OS (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.197.	16601000598/2021

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 REPRESENTAÇÃO 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 16601001431/2021

10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO						
Documento						
NOTA FISCAL ELETR.						
<table border="1"> <tr> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Data</th> </tr> <tr> <td>197</td> <td>001</td> <td>12/05/2021</td> </tr> </table>	Número	Série	Data	197	001	12/05/2021
Número	Série	Data				
197	001	12/05/2021				

11. SALDO ANTERIOR	12. VALOR PAGAMENTO	13. SALDO ATUAL	14. VALOR LÍQUIDO
17.891,20	17.891,20	0,00	17.891,20

15. VALOR POR EXTENSO
DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E VINTE CENTAVOS

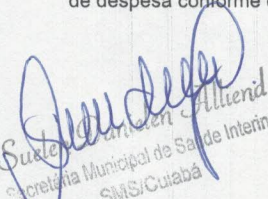
16. FORMA DE PAGAMENTO
ORDEM DE PAGAMENTO

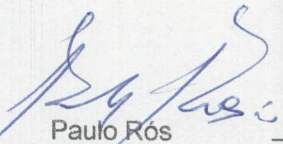
17. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA
TERCEIROS OUTROS BANCOS

18. DADOS COMPLEMENTARES
Processo/Ano: 00050612 / 2021

_____ ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

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


 Secretário Adjunto de Gestão
 Secretaria Municipal de Saúde
 SMS/Cuiabá


 Paulo Rós
 Secretário Adjunto de Gestão
 Secretaria Municipal de Saúde


 Alan Borges e Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro





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

Data: 16/08/2021
Hora: 18:02

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 Bordo: 1440		Data do Bordo: 16/08/2021	Unidade Gestora: 1660100001		
Ordem	Pagamento	Credor	Valor	CNPJ/CPF	Conta Credor
1	16601002245	ATC DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTA	17.891,20	33.085.413/0001-75	341/7140-5/26154-1

Total: 17.891,20

Valor por Extenso: (Dezesete Mil e Oitocentos e Noventa e Hum Reais e Vinte 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

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

Suelen Damasceno Aliend
Secretaria Municipal de Saúde Interna
SMS/Cuiabá

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

2ª Via.



Paulo Ros
Secretário Adjunto de Gestão
Secretaria Municipal de Saúde

