



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DE AUDITORIA <sup>54</sup>/2019

LOCAL: Laboratório Biogenesis

DATA: 02 DE DEZEMBRO de 2019

Realizada auditoria analítica in loco por amostragem de SADTS efetuadas, referentes ao mês de NOVEMBRO DE 2019. Foram utilizados como parâmetros de amostragem na porcentagem de 10%, os seguintes critérios:


- 1- os exames mais dispendiosos;
- 2- outros exames de forma aleatória.

Após análise encontramos o seguinte:

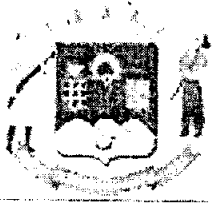
### Mês de NOVEMBRO DE 2019

Ao todo foram apresentadas 195 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 1126 exames realizados, sendo que foram auditados 43 SADTS, com as seguintes numerações: 13643/ 13682/ 13635/ 13627/ 13624/ 13705/ 13481/ 13874/ 13566/ 13478/ 09931/ 09027/ 13160/ 12757/ 12776/ 13773/ 13639/ 13619/ 13726/ 13986/ 13981/ 13980/ 13599/ 13562/ 13548/ 13511/ 13459/ 10587/ 13168/ 13164/ 13203/ 13393/ 13244/ 12961/ 13158/ 13120/ 13280/ 13279/ 13307/ 13311/ 13310/ 13202/ 13435.

**Considerações Finais:** Nas SADTS analisadas não foram encontradas incorreções. Sendo assim, sem recomendações.

  
Amanda Cunha França  
Médico Auditor  
CPF 343.760.848-75  
CRM SP 157615

*lógica* \* *Paula Bruno*



PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e  
130

Data e Hora da Emissão	08/12/2019 07:54:41	Competência	DEZEMBRO/2019	Código de Verificação (CPQ) (CPQ)	CPQ: 0123456789
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituta		Local de Prestação	Cunha

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LABORATORIO KARVELIS GONZAGA SOELHO LTDA - ME				
Nome Fantasia	LABORATÓRIO BIOGENESIS				
CPF/CNPJ	09.438.092/0001-96	Inscrição Municipal		Município	Cunha
Endereço	AV PADRE RODOLFO, 289, BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO				
Cep	12530-000	Telefone	(12) 3111-7150	Email	luciano@laboratorio.biogenes.com.br
Complemento	Nº 289 - AP 02				

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	45.701.053/0001-01	Inscrição Municipal		Município	Cunha
Endereço	CEL JOAO OLIMPIO, 91, CENTRO				
Cep	12530-000	Telefone		Email	
Complemento					

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Faixa de Cálculo (%)	ISS
04.02	De acordo com a AF 1807/2019 e relatório de auditoria nº 54/2019	10.728,07	1 UNID	10.728,07		1,5%

Código do serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, enfermidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, fisioterapia, tomografia e congêneres.

Tributos Federais

IR/PAS/DP	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 500,00	Outras retencões	R\$ 0,00
-----------	----------	--------	----------	------	----------	------	------------	------------------	----------

Forma de Pagamento

Parâmetro	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	10.728,07								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN (devido ao Município)	
Valor dos Serviços R\$	10.728,07	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	10.728,07
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação normal		(-) Redução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Opção do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	10.728,07	Incentivo à Cultura			
		Não			

Outras Informações

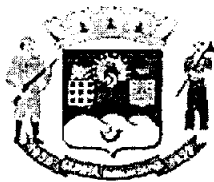
Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local de prestação do serviço: Cunha

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008, emitidor de serviços optante pelo Simples Nacional  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.442,95 (13,45%), estadual - R\$ 6.031,30(m), municipal - R\$ 341,02 (3,18%) - Lei municipal nº 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2011 - Fonte: IBSF



31/12/2019 10:10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DE AUDITORIA 54 /2019

LOCAL: Laboratório Biogenesis

DATA: 02 DE DEZEMBRO de 2019

Realizada auditoria analítica in loco por amostragem de SADTS efetuadas, referentes ao mês de NOVEMBRO DE 2019. Foram utilizados como parâmetros de amostragem na porcentagem de 10%, os seguintes critérios:

- 1- os exames mais dispendiosos;
- 2- outros exames de forma aleatória.

Após análise encontramos o seguinte:

**Mês de NOVEMBRO DE 2019**

Ao todo foram apresentadas 195 SADTS de usuários do sistema, os quais, totalizaram 1126 exames realizados, sendo que foram auditados 43 SADTS, com as seguintes numerações: 13643/ 13682/ 13635/ 13627/ 13624/ 13705/ 13481/ 13874/ 13566/ 13478/ 09931/ 09027/ 13160/ 12757/ 12776/ 13773/ 13639/ 13619/ 13726/ 13986/ 13981/ 13980/ 13599/ 13562/ 13548/ 13511/ 13459/ 10587/ 13168/ 13164/ 13203/ 13393/ 13244/ 12961/ 13158/ 13120/ 13280/ 13279/ 13307/ 13311/ 13310/ 13202/ 13435.

**Considerações Finais:** Nas SADTS analisadas não foram encontradas incorreções. Sendo assim, sem recomendações.

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1807/2019

CNPJ: 45.704.053/0001-21 Fone: 1231115000 Fax: 12  
PRAÇA CORONEL JOÃO OLÍMPIO, 91  
C.E.P.: 12530-000 - Cunha - SP

Processo Nr.: 87/2018  
Data do Processo: 18/09/2018  
Data da Homologação: 10/12/2018  
Sequência da Adjudicação: 12  
Data da Adjudicação: 10/12/2018

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 44/2018 - PR

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/3

Fornecedor: **LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA** Código: 10208 Telefone: 12-31115000  
Endereço: AVENIDA PADRE RODOLFO Banco:  
Cidade: CUNHA - SP - CEP: 12530-000 Agência:  
CNPJ: 09.438.092/0001-60 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Centro de Custo: 56 - SAÚDE - FMS  
Fonte de Recurso: 05-310 - FEDERAL SAUDE GERAL  
Dotações Utilizadas: 249 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLV SUST - (05.01.2.014.3.3.90.36.00.00.00.00) - ( Saldo: 10.900,00 )  
Compl. Elemento: 3.3.90.36.99.00.00.00 - Outros Servicos  
Condições de Pagto: 10 DIAS  
Prazo Entrega/Exec.: AGENDAMENTO EM NO MAXIMO 05 DIAS  
Local de Entrega: UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUNHA  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.  
Observações: REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2019

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
8	3,00	UNI	ANTI HBC IGM			
11	2,00	UNI	ANTI HBS		18,50	55,50
12	30,00	UNI	ANTI HBSAG - HEPATITE B		18,50	37,00
13	39,00	UNI	ANTI HCV - HEPATITE C		18,50	555,00
14	41,00	UNI	ANTI HIV I E II		18,50	721,50
15	19,00	UNI	ANTI MICROSSOMAL/PEROXIDASE (ANTI TPO)		9,975	408,98
16	66,00	UNI	ANTIBIOGRAMA		17,117	325,22
17	22,00	UNI	ANTICORPOS ANTI TIREOGLOBULINA		4,967	327,82
18	2,00	UNI	BETA HCG QUALITATIVO		17,117	376,57
20	1,00	UNI	CA 125		7,83	15,66
25	2,00	UNI	CLEARANCE DE CREATININA - DOSAGEM		13,316	13,32
26	24,00	UNI	CMV - IGG - CITOMEGALOVIRUS		3,501	7,00
27	24,00	UNI	CMV - IGM - CITOMEGALOVIRUS		10,972	263,33
28	12,00	UNI	COLESTEROL HDL		11,581	277,94
29	12,00	UNI	COLESTEROL LDL		3,501	42,01
30	11,00	UNI	COLESTEROL TOTAL		3,501	42,01
31	4,00	UNI	CONTAGEM DE PLAQUETAS		1,845	20,30
32	3,00	UNI	COOMBS INDIRETO		2,723	10,89
33	20,00	UNI	CREATININA		2,723	8,17
34	3,00	UNI	CREATO - FOSFOQUINASE - CPK		1,845	36,90
					3,87	11,01

Cunha, 4 de Dezembro de 2019

*[Assinatura]*  
ROLIEN GUARDA GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA**

CNPJ: 45.704.053/0001-21 Fone: 1231115000 Fax: 12  
PRAÇA CORONEL JOÃO OLÍMPIO, 91  
C.E.P.: 12530-000 - Cunha - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1807/2019

Processo Nr.: 87/2018  
Data do Processo: 18/09/2018  
Data da Homologação: 10/12/2018  
Sequência da Adjudicação: 12  
Data da Adjudicação: 10/12/2018

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 44/2018 - PR

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
36	39,00	UNI	CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL			
37	9,00	UNI	CURVA GLICÊMICA 5 DOSAGENS		5,606	218,63
38	1,00	UNI	DESIDROGENASE LÁTICA (LDL/DHL) - DOSAGEM		9,975	89,78
42	5,00	UNI	ESTRADIOL		3,67	3,67
43	1,00	UNI	F.T.A. - ABS IGG		10,124	50,62
44	1,00	UNI	F.T.A. - ABS IGM		9,975	9,98
45	2,00	UNI	FATOR ANTI NUCLEAR - (FAN)		9,975	9,98
47	2,00	UNI	FERRITINA		17,117	34,23
48	5,00	UNI	FERRO		15,551	31,10
49	7,00	UNI	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE		3,501	17,51
51	64,00	UNI	GLICEMIA/GLICOSE - DOSAGEM		7,87	55,09
54	19,00	UNI	HEMOGLOBINA GLICOLISADA/OU HB1AC - DOSAGEM		1,845	118,08
55	69,00	UNI	HEMOGRAMA		7,84	148,96
57	7,00	UNI	LH - LUTEINIZANTE HORMONIO		4,099	282,83
59	7,00	UNI	PARASITOLÓGICO/PROTOPARASITOLÓGICO		8,72	61,04
60	5,00	UNI	PESQUISA PARA BK (ESCARRO)		1,645	11,52
61	21,00	UNI	PROGESTERONA		4,189	20,95
62	38,00	UNI	PROLACTINA		10,194	214,07
63	4,00	UNI	PROVA DO LAÇO		10,124	384,71
64	35,00	UNI	PSA TOTAL E LIVRE		2,723	10,89
66	15,00	UNI	RUBEOLA IGG		16,379	573,27
67	15,00	UNI	RUBEOLA IGM		17,117	256,76
68	15,00	UNI	SÓDIO		17,117	256,76
69	19,00	UNI	SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (SDHEA)		1,845	27,68
70	10,00	UNI	T3 TOTAL		13,077	248,46
71	85,00	UNI	T4 LIVRE		8,688	86,88
72	62,00	UNI	T4 TOTAL		11,571	983,54
73	4,00	UNI	TEMPO DE COAGULAÇÃO		8,738	541,76
74	1,00	UNI	TEMPO DE PROTOMBINA		2,723	10,89
75	4,00	UNI	TEMPO DE SANGRAMENTO		2,723	2,72
76	3,00	UNI	TEMPO DE TROMBOPLASTINA		2,723	10,89
77	18,00	UNI	TESTOSTERONA TOTAL		5,755	17,27
78	13,00	UNI	TIREOGLOBULINA - ANTICORPOS		10,403	187,25
81	16,00	UNI	TRANSAMINASE OXALACÉTICA		17,117	222,52
82	16,00	UNI	TRANSAMINASE PIRÚVICA		2,005	32,08
84	12,00	UNI	TRIGLICERÍDEOS		2,005	32,08
85	112,00	UNI	TSH		3,501	42,01
87	16,00	UNI	UREIA - DOSAGEM		8,937	1.000,94
88	38,00	UNI	URINA-I-EAS - ANALISE DE CARACTERES FISICO - ELEMENTOS		1,845	29,52
90	38,00	UNI	VDRL - TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS (LUES)		3,69	140,22
91	3,00	UNI	VITAMINA B12		4,089	155,38
92	15,00	UNI	VITAMINA D (25 HIDROXIPROGESTERONA)		15,201	45,60
93	2,00	UNI	PROTEINURIA PTU - DOSAGEM (URINA 24H)		15,201	228,02
96	1,00	UNI	ESTRONA E1		2,034	4,07
97	1,00	UNI	ESTRIOL E3		11,0922	11,09
99	9,00	UNI	INSULINA (DOSAGEM)		11,521	11,52
106	13,00	UNI	SANGUE OCULTO		10,144	91,30
109	1,00	UNI	BETA HCG QUANTITATIVO		1,645	21,39
					24,937	24,94

Cunha, 4 de Dezembro de 2019

Bianca Andrade Müller  
RUA DO SANGRE 4  
Secretaria Municipal de Saúde

ROLIEN GUARDA GARCIA  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA**

CNPJ: 45.704.053/0001-21 Fone: 1231115000 Fax: 12  
 PRAÇA CORONEL JOÃO OLÍMPIO, 91  
 C.E.P.: 12530-000 - Cunha - SP

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1807/2019

Processo Nr.: 87/2018  
 Data do Processo: 18/09/2018  
 Data da Homologação: 10/12/2018  
 Sequência da Adjudicação: 12  
 Data da Adjudicação: 10/12/2018

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 44/2018 - PR

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
110	11,00	UNI	IGE IMUNOGLOBULINA - LEITE DE VACA		9,226	101,49	
(Valores expressos em Reais R\$)							
						Total Geral:	10.728,07
						Desconto:	0,00
						Total Líquido:	10.728,07

Cunha, 4 de Dezembro de 2019

*[Handwritten Signature]*  
 Eliana Aparecida Muniz  
 Secretária Municipal da Saúde

ROLIEN GUARDA GARCIA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR:

Saúde

RECURSO

Federal, DOTAÇÃO

249

BLOQUEIO:

\_\_\_\_\_

ASSINATURA CONTADOR

*Ambrósio*

OBS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_