

# Gerência de Finanças ORDEM DE PAGAMENTO

Cont. 135/20

		•		ORDEM DE PAGA	MENTO NUME	5784	DATA EMISSÃO 15	.05.20
órgão/dota 10 FM	ação IS - FUNDO	MUNICIPAL D	E	UNIDADE ORCAMENTARIA 01 FUNDO M		PAL DE	SAUDE	Nº DA CONTA
		5 3390 30 00						677
CREDOR / EN	•					CIDADE		
		OSO SERVICO		RTE LTDA		CAMPO		-MS
ANO:	EMPENHO:	TIPO:	DRDEM PAGAMENTO:		RETENÇÃO	t:	LIQUIDO A F	PAGAR
2020	002110	Global	192.000,0	0		192	.000,00	
	EM DE PAGAMENTO:		TOTAL DAS RETENÇÕES:		LIQUIDO		000 00	"
1	92.000,00		AUTORIZAÇ	ÃO		192	.000,00	
****	******	R O PAGAMENTO DA IMPO	DRTANCIA DE R\$: ***********	******	ERENTE A C	ESPESA MENCI	** <i>k</i> * <i>k</i> **	***
	navirai-ms., 15/(	05/2020.		· •	Se	rgio A.	Santos de Finanças	···
BANCO	1	AGENCIA	7828	CONTA CORRENTE	10	327-6		
ELE"	PAGAMENTO  TRÔNICO  TO AUTOMATICO		Detalhamento das Retenéoes:					
DEBI	TO AUTOMIA NEU		Total	das Retenco	es:			
				ANOTAÇÕES:				
	S ANTONIO FABRIS, 343 - CI NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO	ENTRO - FONE (67) 3409-1500						

			· ,
·			



# Gerência de Finanças ORDEM DE PAGAMENTO

	ORDEM	DE PAGAMENTO NUMERO: 5785	DATA EMISSÃO: 15.05.20			
órgão/dotação 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL 103020504 2 035 3390 30 (	DE UNIDADE ORCAM  01 FUND  00 00 MATERIAL DE CO	DO MUNICIPAL DE	SAUDE Nº DA CONTA			
CREDOR/ENDEREÇO  8605-J B CARDOSO SERVICO	O DE TRANSPORTE LTDA	CAMPO	GRANDE -MS			
ANO: EMPENHO: TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:	RETENÇÃO:	LIQUIDO A PAGAR			
2020 002110 Global	36.000,00	36	.000,00			
TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO: 36.000,00	TOTAL DAS RETENÇÕES:  AUTORIZAÇÃO	36.000,00				
AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA I ais************************************	******	)., REFERENTE A DESPESA MENC Sergio H.	**************************************			
BANCO 1 AGENCIA	7828 CONTACON	RENTE 19327-6				
FORMA DE PAGAMENTO  ELETRÓNICO  OFÍCIO  DÉBITO AUTOMATICO		Detalhamento das Retencoes:				
	Total das Rete	encoes:				
PRAÇA EUCLIDES ANTONIO FABRIS. 343 - CENTRO - FONE (67) 3409-1500 CEP 79950-000 - NAVIRAI - MATO GROSSO DO SUL	ANOTAÇÕES:					



# **Gerência de Finanças ORDEM DE PAGAMENTO**

				ORDEM DE PAGAMEN	NTO NUMERO: 578	B DATA EMISS	5.05.20
órgão/bot/ 10 FM 10302	S - FUNDO	MUNICIPAL 3390 30 0		iidade orcamentaria ) 1 FUNDO MU L DE CONSUM		DE SAUDE	n∘ da conta 677
CREDOR / EN	DEREÇO				CIDADE		
8605	-J B CARDO	SO SERVICO	DE TRANSPORTE	E LTDA	CAME	PO GRANDE	-MS
ANO:	EMPENHO:	TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:		RETENÇÃO:	LIQUIDO	A PAGAR
2020	002110	Global	20.000,00			20.000,0	0
	TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO:  20.000,00  AUTORIZAÇÃO  AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE RS:  ***********************************						
****	**************************************	******	*****	* * * * * . )., REFERI	Sergio	H Santo	s
BANCO	1	AGENCIA	7828	CONTA CORRENTE	10327		
ELET OFIC	PAGAMENTO TRÔNICO TO AUTOMATICO			mento das R			
			,	INOTAÇÕES:			



# 341 1585 22.785.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

GERÊNCIA DE FINANÇAS	N° DE EMPENHO/TIPO	RECURSO
	002110/ 20Gl	obal Orcamentário
ÓRGÃO / DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01 FUNDO MUNICI	PAL DE SAU
103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIA		677
CREDOR / ENDEREÇO		DADE 17 010 110 (0001 20
8605 J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANS RUA SPIGE CALARGE, SALA 04 1374 VILA		17.918.110/0001-30 MS
LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO		MISSÃO VENCIMENTO
Dispensa por Justific15/2020 PE	1912/2	24 04 20 24 04 20
VALOR ORÇADO SALDO ANTER	IOR VALOR DO EMPE	
1 231 000 00 818 086 30 ITEM QUANT. (UNID.) ESPECIFICAÇÃO	139 400 00 VALOR UNITÁRIO	378 686 30 VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFER AQUISIÇÃO INSUMOS - EQUIPA		
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI,		
SER UTILIZADOS POR SERVIDO		
PUBLICOS NO COMBATE AO		
CORONAVÍRUS/COVID-19 - LEI		
13.979/2020 e DECRETO MUNI		
34/2020. SOLICITAÇÃO GERÊN SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA N		
030/2020 E 031/2020. PROCE		
51/2020, DISPENSA POR		
justificativa 15/2020 CON	TRATO	
	I ARIZ	
	LANG	
		÷4
	ام	
LOCAL DE ENTREGA		
/ / /	TOTAL GER	<b>人</b>
EMESTO (STATE )	Sérgio Henrique tos cantos	
Posmera Art Teixeira	Sérgio Henrique Manças Gerente de Granças	100 2 200 2 2
Rosinéta Apriliante de la Carrente d	Gerente de 1 6630 Matricka a 1 6630	192.000,00
CONTROLE DE NOTAS VISTO - CONTROLE DE NOTAS	Company s	
RETENÇÕES DADOS PARA PAGAMENTO		
I.S.S.Q.N. BANCO		_
IRR.F. AGÊNCIA		F:000,123
I.N.S.S. C/CORRENTE	$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$	7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Total dos Tributos		
Total Liquido à Pagar		
VENCIMENTO		
FM:		
LIQUIDADO RESTOS A PAGAR		
Anotações	·	
LANÇADO		
BANCO 7728 Nº DA CONTA 10327 6.	5784.	
	3704.	
Fonte de Recursos:		



Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

GERÊNCIA DE FINANÇAS	№ DE F	MPENHO/TIPO	RECURSO			
		ı	2110/ 200	~lobol	ı	nentário
ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAI		TODAL	Urcar	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPA			NDO MUNIO	CIPAL DE	SAU	
103020504,2,035,3390,30,	00.00 MATERI	FONE	VSUMO	CIDADE		677
8605 J B CARDOSO SER	מזכט טב הטאו		עחיז		0 110/	0001-30
RUA SPIGE CALARGE, SALA				I / . 91 MS		001-30
LICITAÇÃO NÚMERO			OC. COMPRA	EMISSÃO		MENTO
Dispensa por Justific15/		1912/2	ŗ	124 04	20 24	1 04 20
VALOR ORÇADO	SALDO ANT		VALOR DO E	ł		SALDO ATUAL
1 231 000 00 818	086,30	39 400	VALOR UNITÁRIO	378	686 30	) - 28
135/2020 E PE	DIDO DE EMDE	rnu∩				
1912/2020.	DIDO DE EMPE	INTO	i			
1312/2020.			i			
			ı			
1 1 1 1			1			
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL	ERAL	439.4	400,00
		<u> </u>		<del>7</del>	100.	100,00
ALMOXARIFADO SAUDE	VISTO	······································	ISTO			
	Napolitano	Sergio H	Santos			
	1360/0-6	MAT:8	<b>26</b> 3- <b>8</b>			
CONTROLE DE NOTAS VISTO - C	ONTABILIDADE	GERENTE	E FINANÇAS	-	_	
RETENÇÕES	DADOS PARA PAGAMEN	TO DO CREDOR				
I.S.S.Q.N.	BANCO		1			
I.R.R.F.	AGÉNCIA	<del>-/X-</del>	+1			
I.N.S.S.	C/CORRENTE		+			
Total dos Tributos	C/CORRENTE		-			
	•		<b>김</b>			
Total Líquido à Pagar						
	VENCIME	NTO				
LIQUIDADO RESTOS A PAGAR	EM: ATÉ:		-1			
	ATE: Anotações		4			
LANÇADO			1			
PANCO			-			
BANCO Nº DA CONTA		AMOTAÇOES				
Fonte de Recursos: 1020002 Rec	ursos para S	Saúde				
1020002 1100	arcor para c					

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO REC	EBEDOF	₹					┥.	000.000	0.123	3		
								····		SE	RIE: 1				
J B		DOSO SERVI NSPORTE LT	-		Docum I 0 - En I - Sa	Fiscal E trada ida	NFE duxiliar de Eletrônica			sso <b>9181 1000 0</b>	130 5500	1000	0001 2319	0629 0	068
RUA SPIPE CALARO Campo		- SALA 04 - VILA DO MS - CEP: 79051560	OM PEDRIT	I C ). I	SÉR	TE: 1	1 de 1		Consulta d NF-e www da Sefaz A	v.nfe.fazei utorizado	nda.gov ra				
natureza da operação VENDA DE MERO	CADOF	RIA ADQUIRIDA	DE TERC	EIR	os				PROTOCOLO DE A	utorização 5020001240		4/05/2	2020 10:18		
inscrição establial 284163120		INS	CRIÇÃO ESTADU	AL DO S	UBST. 11	UB.	сыя/сек 17.918		0001-30						
DESTINATÁRIO/REME	FENTE					^									
nometrazão șocial MUNICÍPIO DE N	AVIRA	AI							03.155	5.934/000	)1-90		04/05/20		
<sup>ENDEREÇO</sup> PRAÇA PREFEIT	O EUCI	LIDES ANTONIO	FABRIS.		airrot CEN	ISTRITO FRO				cer 79950-00	00		ATA DE ENTR. 14/05/202		Α
MUNICIPIO Navirai			,	۲	ONE/FA		0	U.		D ESTADUAL		Н	ORA DE ENTR	_	)A
FATURA					,,,,,,,,	,1101	<u> </u>								
7.10.11				-											
CÁLCULO DO IMPOST	<u> </u>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE	CÁLCU	LO DO ICI		00 VA	LOR DO ICMS ST	0	,00	ALOR	TOTAL DUS P	2.000	
VALOR DO FRETE	VALOR DO	SEGURO DESCONT	0,0		UTRAS L	ESPESAS	ACESSÓRIA	s 0,00	VALOR DO IPI	(	0,00	VALOR	TOTAL DA NO	ота <b>2.00</b> 0	).00
FRANSPORTADOR/VOI	LUMES T		~ <b>,</b>					0,00			,,,,,				,,,,
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON 3-Remetente		rio	CÓI	DIGO ANTT		PLACA DO VE	iculo (	JF C	NPJ/CF	<b>'</b>		
ENDEREÇO			<del> </del>	N	MUNICÍP	Ю				l	.F 11	NSCRIÇ	, ÃO ESTADUA	1.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ςλο		PESO BRUTO			PESO LÍQUID	0	
					_		<u> </u>								
DADOS DO PRODUTO/		OO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UN	IT. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. IO	CMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ:
1	DESCART	AVEL COM ELASTICO -	63079010	0400	5102	CX	1.800,000	100,0	0,000 180.000,0	0	1			I C. WALL	٣
02 AVENTAL MANGA L		AVEL - COR BRANCA - COM	54075210	0400	5102	PCT	400,0000	30,0	12,000,0	0					
	aue	os materiais foram e acordo.						F	scal do			ials	for <b>am</b>	)	
	bidos d Didos O 7	e acordo.  LOS.  L							Eur. Decre	منص	- d	_	2000 Paris		
CÁLCULO DO ISSQN					<b>I</b> -	ACE DE 1	from co-	ICC(N)			DO ISSON				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SE	akviÇOS			ASE DE C	ÁECULO DO	1920'N		VALOR	. DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES COMPLEMENTA	RI-S					HSHDVAF	O AO FISCO								
PROCESSO LICITATOR	IO NR. ONTRA <b>T</b> O	51/2020 + DIDPENSA NR. 135/2020 - EN			TI	- grand Al	JAJIACO								

NA NE. 15/2020 - CONTRATO NR. 135/2020 - EMPENNA FOR SOSTITICATI NR. 2110/2020 - CENTRATO NR. 135/2020 - EMPENNO CONTÁBIL N R. 2110/2020 - OFFEM FORNECIMENTO NR. 1986/2020 - AQUISIÇÃO INDUMOS EFI, PARA SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS O CONBATE AG CORONA VÍFUS (COVID 19), LEI 13.979/2020 E DECRE TO MUNICIPAL NR. 34/2026 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU (341 ) - AG. 1585 - C°C. 22.785-1



www. navirai.ms.gov.br

# CIENF - Comunicação Interna de Envio de Nota Fiscal

		( Instri	ução Norma	tiva 10/2019)	
	CI	ENF N°	162/2020	Data:	06/05/2020
Gerência:	HOSPITAL MU	JNICIPAL			
Fornecedor:	J B CARDOS	) SERVIÇC	DE TRA	NSPORTE L	TDA
Nota Fiscal	Valor	Emno	nho	Processo	51/2020
123	192.000,00	<b>Empe</b> 2110/2020	nno		51/2020
123	192.000,00	2110/2020		Pregão	DISP. 15/2020
				ATA	135\2020
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Contrato	133/2020
				Vigência	
Recurso:	FUS/RECURS	OS PARA S	SAUDE /	COVID	
	Declaração q		•		lor:
Certidão	Nº do Doc		Valida		Situação
FGTS	2020031805104	027317892	15/07/202	.0 –	REGULAR
Federal União	1919.9292.F619		04/10/202	20 -	REGULAR
Estado	074231/2020		13/05/202	20 -	REGULAR
Municipio	103003/ 20 - 17		14/07/202	20 —	REGULAR
Trabalhista	2753879/2020		27/07/202	20 –	REGULAR
Informações	ORDEM DE FORN  Complementare	S (Resumidamen	ANÇAMENT	OS NO SISTE	MA CELK SAÚDE E e Quando fora utilizado,etc.) DEMANDA DO HOSPITAL
	Mattos Santuss E SAÚDE	i Recebido p	FISC	ecler Bezerra	
		Data:/	' <i>!</i>		



CNPJ 03.155,934/0001-90 www.navirai.ms.gov.br

Ordem de Fornecimento nº. : 1986/2020

**DATA DE EMISSÃO: 27/04/20** 

ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO Nº.:

1912/2020

PROCESSO Nº.: 51/2020

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No.: 15/2020

CONTRATO Nº.135/2020:

EMPENHO	CONTABIL	2110/2020

Fornecedor Endereco

:10632 J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

: RUA SPIGE CALARGE, SALA 041374

Cidade CNP

:CAMPO GRANDE UF: MS

:17.918.110/0001-30

Órgão

: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade

: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ HOSPITAL MUNICIPAL

Objeto

: AQUISIÇÃO INSUMOS - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS/COVID-19 - LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL Nº 34/2020. SOLICITAÇÃO GERÊNCIA DE SAÚDE-PEDIDO DE COMPRA Nº 030/2020 E 031/2020.

Ite m	Côd.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	V. Total do Item
2	8732	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, BRANCA, ATÓXICA -CX COM 58 UN. -BOA QUALIDADE - REG. ANVISA E MS.	BRASIL	сх	1.800,00	100,0000	180.0UQ,00
9	28920	AVENTAL DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT (TECIDO NÃO TECIDO) NA COR BRANCA COM MANGAS LONGA E ELÁSTICOS NOS	BOM PACK	PCT	3,600,00	30,0000	108.000,00

	The state of the s	
Valor Total:	- A The State of t	R\$ 288.000,0000

LOCAL DE ENTREGA: ALMONARIFADO SAUDE

COM 5 UNIDADES.

PUNHOS, E GOLA PADRE, PACOTE

RUA APARECIDO ROSA DE CONTROL 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PREVISTO NO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Enricreço: Praça Prefeito Euclides Antonia Fabris, 343 - Centro - CEP 79950-000

fet (6/1 3409-1590



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

CNPJ 03.155.934/0001-90 www.navirai.ms.gov.br

### ATENCÃO:

- A licitante vencedora ficará obrigada, a refazer os serviços que vier a ser executado em desacordo com a necessidade da gerência ou trocar as mercadoria com defeitos, sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação.
- A licitante vencedora sujeitar-se-à a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta,
- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entega dos serviços ou dos produtos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
- 4. As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vim acompanhadas dos seguintes documentos:
  - 3) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS).
  - b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeilo de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, abrangendo às Contribuções Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.
  - c) Certidão Negativa de Débinos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;
  - d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Municipal do sede do licitante,
  - e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Trabalhistas CNDT

### A Nota Fiscal deverá conter:

- a) Razão Social Profeitura Municipal de Naviraí MS.
- b) Endereço Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 centro.
- c) CNPJ = 03.155.934/0001-90
- d) Processo Licitatório nº 51/2020 Dispensa por Justificativa nº 15/2020 Costrato nº Ata de Registro de Preços nº -Emperho nº (Colocar no rodapé da Nota Fiscal).
- ej Número do Convênio:

OBS.: Somente será aceito Nota Fiscal Eletrónica, sem rasuras ou emendas

FORNECEDOR: PARA QUE TENRAMOS AGLIDADE NO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DA NOTA FISCAL, A MESALA DEVERA OBRIGATÓRIAMENTE ACOMPANHAR ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS RESPONSAVEIS

EMITTIDO POR	AUTORIZADO POR:	DE ACORDO:	RECEBIDO POR:
J.M.			
ROSELLET BEZLERA	ASSINATURA, CARAMBOT	ASSINATURA, CARDADO E	ASSINATURA, CARIMBO E
ASSINATURA E CARIMRO Marabal de 2001	DATA ; /	0.610	DATA / /
mota: 2311-6	Welligton de Mattos S	antussi	and the second s

Gerante Municipal de Saúde Decreto nº 065/2018 Matricula nº 4174-4

Enderogo, Praga Profeto Emildes Antonio Fabris, 343 - Ceiro - DEP 79950-000

1

# RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo UNIDADE GESTORA No. 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALMOXARIFADO No. 0012 - HOSPITAL MUNICIPAL

N.	Compra	Serie	Emissao	Fornecedor				Total	l Nota	Desconto	IPI	Despesas
1.	3 <sup>12</sup>	6	4/05/2020		CARDOSO RTE LTDA	SERVICO	DE	1920	00,00	0,00	0,00	0,00
	Empenho	Materi	al			Qu	antidade (	Uni E	Preco Unitar:	io % IPI	Incide Desconto	
	9051197293	2675600	MASCARAS TRIPLA COM 50 ANVISA E	PROTECAO, BRA O UN BOA		XICA -CX	300,0000 C	X	100,000	0 0,00	NAO	
	002110/202	0008920	NA COR	PILENO TNT (T R BRANCA CO	ECIDO NA M MANGAS	O TECIDO) LONGA E	100,0000 PG	CT	30,000	0 0,00	NAO	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 192.000,00

William 071.526.151-79 8168-0



# Secretária Municipal de Saúde Prefeitura Municipal de Navirai

### **ALMOXARIFADO - HOSPITALAR**

Relatorio de Registros das Notas Fiscais

ALMOXARIFADO - HOSPITALAR Página 001 de 001

Unidade: Todos Grupo Produto: Todos Forma de Apresentação: fornecedor Fornecedor: Todos Período: Todos Tipo de Documento: Todos SubGrupo: Todos Tipo de Data: dataEmissao Documento: 123 Apresentação: Todos Produto: Todos

# (256756) ALMOXARIFADO - HOSPITALAR

# Fornecedor: (10330791) JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA

Nº N.F. Fornecedor	Dt. Entrada Dt. Emissão	Item Produto	UN	Qtd	Qtde. Estoque Preço Uni	. Vr. IPI	% IPI	Valor Total
123 ( 10330791 ) JB CARDOSO SERVIÇO DE 123 ( 10330791 ) JB CARDOSO SERVIÇO DE		1 (1092782) AVENTAL DESCATAVEL 2 (1091480) MASCARA DESCARTAVEL C/	UN CA	2.000,00 1.800,00	2.000,00 6,000 1.800,00 100,000	•	0.0 0.0	12.000,00 180.000,00
, ,					Total:	0,00		192.000,00
					Total Unidade:	0,00		192.000,00

## (1372537) ALMOXARIFADO ODONTO

# Fornecedor: (1413590) ALMOXARIFADO CENTRAL

Nº N.F. Fornecedor Dt. Entrada Dt. Emissão Item Produto UN Qtd Qtde. Estoque Preço Unit. Vr. IPI % IPI	
	951,00
123 (1413590 ) ALMOXARIFADO CENTRAL 09/11/2018 09/11/2018 2 (1091336 ) LUVA CIRÚRGIGA ESTÉRIL N: 8 UN 290;00 4;9000 0;00 0.0	<del></del>
Fotal:	1.102,00
Total Unidade:	1.102,00
	400,400,00

Willow 071.526.151-79 8168-0



Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

GERÊNCIA DE FIN	IANÇAS					10 BE E1		····			
	,					l	IPENHO/TIPO	~ 1	_	RECURSO	
ÓRGÃO / DOTAÇÃO				****	UNIDAD	E ORÇAM	110/ 20: ENTARIA	GLoba	1	Orca	amentáric Nº DA CONTA
10 FMS - F	TUNDO M	UNICIPA	T. DF S	ZIIDE.	01	v	DO MUNI	CTDNI	ם י	CVII	ii briodiin
103020504.2								CIFAI	ם טבי	SAU	677
CREDOR / ENDEREÇO	****				FONE			CIDADE			
8605 J	B CARD	OSO SER	VIÇO D	E TRAN	SPORT	E LT	DA	17	7.918	8.110	/0001-30
RUA SPIGE (	CALARGE	SALA	04 137						MS	<del></del>	
<b>,</b>	<b>-</b> .	NÚMERO		SOLICITAÇĂ		1	COMPRA	EMISSÃ		1	ICIMENTO
Dispensa po	VALOR OR		2020	SALDO ANTE	1912	12	VALOR DO E	124 MPENHO	$04^{\circ}$	20 1 2	24 04 20 SALDO ATUAL
1 231 000 00		·	086.3			400			270	686	
ITEM QUANT, UNID.	ESPECIFICAC	Ao O O		\$		400	VALOR UNITÁRIO				AL.
	AQUISI PROTEÇ SER UT PUBLIC CORONA 13.979 34/202 SAÚDE 030/20 51/202	QUE SE ÇÃO INS ÃO INDI ILIZADO OS NO C VÍRUS/C /2020 e 0. SOLI - PEDID 20 E 03 0, DISP ICATIVA	UMOS - VIDUAL S POR OMBATE OVID-1 DECRE CITAÇÃO DE CO 1/2020	EQUIP - EPI SERVID AO 9 - LE TO MUN O GERÊ OMPRA - PROC	AMENT , PAR ORES I ICIPA NCIA N° ESSO	OS A L N° DE	ANC	5	A REPORT		
LOCAL DE ENTREGA			.///		,		TOTAL	GERAL .			
Rosinela p. Te Matr. 1664- CONTROLE DE NOTAS	ixeira	iζ ( ⊘ Visto - c	M	s. feet oo da Ieo ar 10 st oo 5-11369/0-6	Souz Sidde	VIS.	dos Santo	os _		36.00	)OO OO
RETE	NCÕES	•	DADOS PAR	A PAGAMENT	O DO CRE	DORY L	295.6 <sup>31.63</sup>				
I.S.S.Q.N,	T		BANCO		-/-	- Jank					
LR.R.F.			AGÊNCIA		//	/	1 . 1	7		MM (	22O -
I.N.S.S.			C/CORRENT	F	/-/			l -		1000, I	
Total dos Tributos	<u> </u>		0.00111211				ľ				
Total Líquido à Pagar											
Total Elquido a r agai	<u> </u>		<u> </u>	VENCIMEN	TΩ						
I	<b></b>		EM:								
LIQUIDADO L	RESTOS A	APAGAR	ATÉ:				1				
LANÇADO			Anotações								
BANCO		Nº DA CONTA		5	+85°	E3					
Fonte de Recursos:											



Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

GERÊNCIA DE FIN	ANCAS			r			Invarian	
	<b>,</b>			N° DE EMPENHO			RECURSO	
ÓRGÃO / DOTAÇÃO			UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA	/ 20Gl	obal	Orca	mentário N°DaconTa
1	TINIDO MIINTO	IPAL DE SAUDE	01	•		PAL DE	C7\11	
		30.00.00 MATE		CONSUM		LAT DE	SAU	677
CREDOR / ENDEREÇO		JULUULUU HATH	FONE	CONSON		DADE		J
8605 J	B CARDOSO S	SERVIÇO DE TR	ANSPORT	E LTDA		17.91	8.110/	0001-30
2		LA 04 1374 VT		MPO GRA	NDE	MS	/	
LICITAÇÃO	N	ÚMERO SOLICIT	TAÇÃO	PROC. COMP	RA E	VISSÃO	VENC	IMENTO
Dispensa po			PE 1912	12		24 04	20 2	4 04 20
	VALOR ORÇADO		ANTERIOR		ALOR DO EMPE			SALDO ATUAL
1 231 000 00 ITEM QUANT, UNID	representation	318 086,30	139	400.00	RUNITÁRIO	378	686 3 VALOR TOTAL	Ω
HEW COANT. CAID.				VACO	CONTARIO		VALUE TOTAL	
	1	PEDIDO DE EM	PENHO	l				
	1912/2020.							
						l		
						l		
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GER	AL	439.	400,00
Y		) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	1					
ALMOXARIEAE	XX SAUDE	VISTO		VISTO				
Yd	· •	to Napolitano	Sergi	○ H)∕S∌	htos			
Rosineia Tei		C:11360/0-6		T:8462-	8			
CONTROLE DE NOTAS		VISTO - CONTABILIDADE	***************************************	SERENTE OF THANÇAS	·········			
		DADOS BABA BACAL	AENTO DOCTE	202				
	ENÇÕES T	DADOS PARA PAGAN	MENTO DOCKE					
I.S.S.Q.N.		BANCO	_/\/	<u> </u>				
I.R.R.F.		AGÊNCIA						
I.N.S.S.		C/CORRENTE	// '	\				
Total dos Tributos								
Total Liquido à Pagar				$\sim$ 1				
		VENC	IMENTO					
	$\neg$	EM:						
LIQUIDADO L	RESTOS A PAGAR	ATÉ:						
		Anotações						
L LANÇADO		,						
DANCO	kis mx n.c	AASTA						
BANCO	N° DA CO	IN IA	ANOTAÇÓ	<b>보</b> 성:				
Fonte de Recursos:	1020002 1	Recursos para	Saúde					
OTHE GET NECKISUS.	1020002 I	recarsos bara	Jaude					

, <b>3</b>									N° (	000.000.12	20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	ATURA DO RECEBI	DOR						SÉI	RIE: 1			
RUA SPIPE CALARGI	CARDOSO SERVIC TRANSPORTE LTI E, 1374 - SALA 04 - VILA DOI Grande, MS - CEP: 79051560	ÒΑ	Docume Fi 0 - Enti 1 - Said N° 00 SÉRI	scal E rada la <b>0.00</b> 0 <b>E:</b> 1	uxiliar da letrônica	Nota	CHAVE DE A 5020 04 Consult	CESSO 17 918 a de a	81 1000 01 autentici	30 5500 10 dade no 1 da.gov.bi	00 0001 2019 portal naci	9 0629 onal o	da
iatureza da operação VENDA DE MERC.	ADORIA ADQUIRIDA I	DE TERCE	IROS				PROTOCOLO I				1/ <b>2</b> 020 16:56		
nscrição estadual 284163120	INSC	RIÇÃO ESTADUAL I	OO SUBST. TRI	В.	CNPJ/CPF 17.918	.110/	0001-30						
DESTINATÁRIO/REMETI NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTE		_				CNP)/C	PF			DATA DA EMIS	SSÃO	
MUNICÍPIO DE NA	AVIRAI		BAIRRO/DIS	MEDITO.					34/000	1-90	28/04/20	20	ÍD.A
	EUCLIDES ANTONIO I	FABRIS,,	CENT					79	950-00				
Municipio Navirai			67346	11010	)	J.	MS INSCR	ÇAO ES	STADUAL		HORA DE ENTE	RADA/SA	IDA
ATURA											•		
0,00 ransportador/volu	0,00 DESCONTO O,00 DESCONTO O,	0,00	OUTRAS DE		0,0 ACESSÓRIAS		VALOR DO		0	,00	OR TOTAL DA N	36.00 0TA 36.00	
RAZÃO SOCIAL		-Remetente P			IGO ANTT		PLACA DO	VEICU					
ENDERECO			MUNICÍPIO	•					UI	FINSCI	UÇÂO ESTADU		
QUANTIDADE ES	PÉCIE.	MARCA			NUMERAÇ	λo		PE:	SO BRUTO		PESO LÍQUII	00	
DADOS DO PRODUTO/SI	ERVIÇO	, ,	<del></del> _		Ť					Υ	-γ	1	AI
01 AVENTAL D POLIPROPILI	SCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ESCARTÁVEL FABRICADO EM ENO TNT. COR BRANCA, MANGAS	<del>                                     </del>		UNID. PCT	QTD. 1.200,000 0	VLR. UN	0000 36.00		BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	
LONGAS E E	ELÁSTICO NOS PUNIIOS	1 1	<u> </u>				-ISCAL	00 (	CONTI	LATC	<u></u>	<u> </u>	<u>.l.</u>
recebidos de ac Em, 29 / C	Whime REGADO						Declare of recebido Em, 200	s de	acorac	eriais for A 1200 arra ADO A			
Metriculo.  Cálculo do Isson  inscric à municipal	VALOR TOTAL DOS SER	VICOS	BA	SE DE CÁ	LCULO DO I	SSON				NOSSI OC			
****	VALOR NAME BUS SER			30 00 01	CCCCC CO	330.1				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE	PS .		RES	SERVAIX	O AO FISCO								
VA NR. 15/2020 - CO R. 2110/2020 - ORDE INSUMOS EPI, PARA COMBATE AO CORONA V	O NR. 51/2020 - DIDPENSA NTRATO NR. 135/2020 - EMP M FORNECIMENTO NR. 1986/2 SER UTILIZADO POR SERVIDO ÍRUS (COVID 19), LEI 13.9 //2020 - DADOS BANCÁRIOS:	PENHO CONTÁI 2020 - AQUIS DRES PÚBLICO 379/2020 E S	BIL N BIÇÃO DS O DECRE										



www. navirai.ms.gov.br

# CIENF - Comunicação Interna de Envio de Nota Fiscal

		( Instru	ução Normati	va 10/2019)	
	CI	ENF N°	164/2020	Data:	06/05/2020
Gerência:	HOSPITAL MI	JNICIPAL			
Fornecedor:	J B CARDOS	O SERVIÇO	DE TRAN	SPORTE L	TDA
	•				
Nota Fiscal	Valor	Empe	nho	Processo	51/2020
120	36.000,00	2/1/0/2020	******	Pregão	
				ATA	DISP. 15/2020
				Contrato	135\2020
				Vigência	
Recurso:	FUS/RECURS	OS PARA S	SAUDE /	CCUID	
	Declaração o	uanto a Rec	ularidade (	do Forneced	lor:
Certidão	N° do Doc		Validad		Situação
FGTS	2020031805104	027317892	15/07/2020	1 –	REGULAR
Federal União	1919.9292.F619	9.0F4E	04/10/2020	) –	REGULAR
Estado	074231/2020		13/05/2020	) /	REGULAR
Municipio	103003/ 20 - 17	,	14/07/2020	) –	REGULAR
Trabalhista	2753879/2020		27/07/2020	) ~	REGULAR
	Anexos	s Conforme	IN 10/2019	e Outros:	ealizada ao Fornecedor
-	•				e Quando fora utilizado,etc.)
MUNICIDAL :	DUID	A AQUISIÇÃO D	E INSUMOS PA	RA ATENDER A	DEMANDA DO HOSPITAL
Welligton de GERENTE D	Mattos Santuss E SAÚDÉ	Si .		cler Bezerra AL DO COM	
		Recebido p	oor:		
		Data:	<u>                                       </u>	<u> </u>	



CNPJ 03.155.934/0001-90 www.navirai.ms.gov.br

Orden	do	Forn	acimanta	no.	1986/2020
Ordeni	043	Forn	ecimeniu	117.	. 1300/2020

DATA DE EMISSÃO: 27/04/20

ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO Nº.: 1912/2020

PROCESSO Nº.: 51/2020

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.: 15/2020

### CONTRATO Nº.135/2020:

Fornecedor	:10632 J B CARUOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA
Endereço	: RUA SPIGE CALARGE, SALA 041374
Cidade	:CAMPO GRANDE UF: MS
CNPJ	:17.918.110/0001-30
Órgão	: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ HOSPITAL MUNICIPAL
Objeto	: AQUISIÇÃO INSUMOS - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SEI UTILIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS NO COMBATE AC
Company of the Control of the Contro	UTILIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS NO COMBATE  CORONAVÍRUS/COVID-19 - LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL № 34/2  SOLICITAÇÃO GERÊNCIA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA № 030/2020 E 031/2020.

lte m	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	V. Total do ltem
2	8732	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, BRANCA, ATÓXICA -CX COM 50 UN. - BOA QUALIDADE - REG. ANVISA E MS.	SALUS BRASIL	CX	1.800,00 00	100,0000	180.000,00
)	28920	AVENTAL DESCARTÁ VEL FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT (TECIDO NÃO TECIDO) NA COR BRANCA COM MANGAS LONGA E ELÁSTICOS NOS PUNHOS, E GOLA PADRE, PACOTE	BOM PACK	PCT	3.600,00 00 1 LES	30,0000	108.900,00

Valor Total:

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE

RUA SENRICIDO RESA TO TENCHO.

PESECREMANA AND A SECTION AND A SECURITION OF ASSEMBLY

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PREVISTO NO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PRECO.

Embereça: Praça Prefesto Euclides Antonio Fabris, 343 - Centro - CEP 79950-000

161 (67) 3439-1500

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

CNPJ 03.155.934/0001-90 www.navirai.ms.gov.br

### ATENÇÃO:

- 1. A heitante venecilora ficará obrigada, a refazer os serviços que vier a ser executado em desacordo com a necessidade da gerência ou trocar as mercadoria com defenos, sendo que ato de recebimento não importará sua acentação.
- A licitame vencedora sujeitar-se-à a mais ampla e irrestrita fiscalização purparte da Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasia.
- 3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva emega dos serviços on dos produtos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
- 4. As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vim acompanhadas dos seguintes documentos:
- a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Senicos (FGTS).
- b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeio de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, abrangendo às Contribuções Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.
- c) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negaiva de Débitos de Tributos Estaduais;
- di Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Municipal da sede do licitante;
- es Certidão Negativa de Débitos on Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Trubalhistas CNDT

## A Nota Fiscal deverá conter:

- a) Razão Social Prefeitura Municipal de Naviraí MS.
- b) Endereço Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 centro
- c) CNPJ-#3.155.934/0001-90
- d) Processo Licitatório nº 51/2020 Dispensa por lustificativa nº 15/2020 Cintrato nº Ata de Registro de Preços nº -Empenho nº (Colocer no rodapé da Nota Fiscal).
- e) Número do Convêrsio:

OBS.: Somente serà aceito Nota Fiscal Eletrônica, sem rasuras ou cinendas.

FORNECIDOR PARA QUE TENHAMOS AGILIDADE NO RECEBBIENTO DOS PRODUTOS DA NOVA FISCAL, A MUSALA DEVERA OBRIGATÓRIAMENTE ACOMPANHAR ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS RESPONSAVEIS.

EMITIDO POK	AUTORIZADO POR:	DE ACORDO:	RECEBIDO POR:
Cash S	1211		Marie 17 to 2 to 200
ROSUCIER BEZEARA	DATA DATA	ASSENATURA CARIMIROTE	ASSINATURA, CARIMBOTE DATA
ASSEMATURA E CARIMBO 27 de abril de 2010	igton de Mattos Santu		Land Land
Well	igton de Mattos Santu	3\$1	0.1

Gerente Municipal de Saúde

Decreto nº 065/2018 Matricula nº 4174-4

Endereça Praça Profeito Euclides Antonio Fatris, 343 - Cesro - CER / gospilan (

Tel 1674 (409-1500)

# RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo UNIDADE GESTORA No. 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALMOXARIFADO No. 0012 - HOSPITAL MUNICIPAL

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor				Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
120		28/04/2020		B CARDOSO ISPORTE LTDA	SERVICO	DE	36000,00	0,00	0,00	0,00

% IPI Incide Desconto Quantidade Uni Preco Unitario Material Empenho FABRICADO EM200,0000 PCT 30,0000 0,00 NAO 000110/20000028920

AVENTAL DESCARTAVEL FABRICADO EM2
POLIPROPILENO TNT (TECIDO NAO TECIDO)
NA COR BRANCA COM MANGAS LONGA E
ELASTICOS NOS PUNHOS, E GOLA PADRE,
PACOTE COM 5 UNIDADES.

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 36.000,00

Amarine 8364.0



# Secretária Municipal de Saúde Prefeitura Municipal de Navirai

### **ALMOXARIFADO - HOSPITALAR**

Relatorio de Registros das Notas Fiscais

ALMOXARIFADO - HOSPITALAR Página 001 de 001

Unidade: Todos Grupo Produto: Todos Forma de Apresentação: fornecedor Fornecedor: Todos Período: Todos Tipo de Documento: Todos SubGrupo: Todos Tipo de Data: dataEmissao Documento: 120 Apresentação: Todos Produto: Todos

## (256756) ALMOXARIFADO - HOSPITALAR

# Fornecedor: (10330791) JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA

Nº N.F. Fornecedor	Dt. Entrada Dt. Emissão	Item Produto	UN	Qtd Q	tde. Estoque Pi	reço Unit.	Vr. IPI	% IPI	Valor Total
120 ( 10330791 ) JB CARDOSO SERVIÇO DE	29/04/2020 28/04/2020	1 (1092782) AVENTAL DESCATAVEL	UN	6.000,00	6.000,00	6,0000	0,00	0.0	36.000,00
					Total:		0,00		36.000,00
				To	otal Unidade:		0,00		36.000,00
					Total Geral:		0,00		36.000,00

Viviane Martins Souzo

		,	•



Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

GERÊNCIA DE FINANÇAS		Nº DE EMPENHO/TIPO	RECURSO
		002110/ 200	
orgão/dotação 10 FMS - FUNDO MUNIC 103020504.2.035.3390		DE CONSUMO	Nº DA CONTA CIPAL DE SAU 677
credor/endereço 8605 J B CARDOSO	SERVIÇO DE TRANSE	FONE TIME	17 010 110 (0001 20
RUA SPIGE CALARGE, SA	LA 04 1374 VILA T	CAMPO GRANDE	17.918.110/0001-30 MS
ucitação Dispensa por Justific	IÚMERO SOLICITAÇÃO 15/2020 DE 1	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO 124 04 20 24 04 20
VALOR ORÇADO	SALCO ANTERIO		
1 231 000 00 ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO	818 086,30	139 400 00 VALOR UNITÁRIO	378 686 30 VALOR TOTAL
PROTEÇÃO I SER UTILIZ PUBLICOS N CORONAVÍRU 13.979/202 34/2020. S SAÚDE - PE 030/2020 E 51/2020, D	INSUMOS - EQUIPAM NDIVIDUAL - EPI, ADOS POR SERVIDOR O COMBATE AO S/COVID-19 - LEI O E DECRETO MUNICOLICITAÇÃO GERÊNCO DIDO DE COMPRA N° 031/2020 PROCES ISPENSA POR 15/2020, CONT	PARA RES CIPAL N° CIA DE	ANCADO
LOCAL DE ENTREGA	1//	TOTAL	ERAL
Kosineia Ap. Teixeira	eriato a proporti de consecutivas	Sio Henrique 106 Santos Gerante de Finanças Gerante de Finanças	20,000,00
RETENÇÕES	DADOS PARA PAGAMENTO		
I.S.S.Q.N. I.R.R.F. I.N.S.S. Total dos Tributos	BANCO AGÊNCIA C/CORRENTE	en l	F. 124
Total Líquido à Pagar		·	
LIQUIDADO RESTOS A PAGAR	VENCIMENTO EM: ATÉ: Anotações		
BANCO N° DA CO	DNTA C V	∕noraçoes	
	S7 8/		



Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

GERÊNCIA DE FINANÇAS		Nº DE EMF	РЕМНО/ТІРО		RECURSO	
		l l	110/ 20G	lobal	Organ	mentário
ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAME		TOUAL	OLCA	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL	DE SAUDE	01 FUNI	OO MUNIC	TPAL DE	SAU	
103020504.2.035.3390.30.0					0110	677
CREDOR / ENDEREÇO		FONE		CIDADE		
8605 J B CARDOSO SERV	ICO DE TRANS	PORTE LTI	DA	17.91	8.110/0	0001-30
RUA SPIGE CALARGE, SALA 0	4 1374 VILA	CAMPO (	GRANDE	MS		:
LICITAÇÃO NÚMERO	SOLICITAÇÃO		COMPRA	EMISSÃO	l l	MENTO
Dispensa por Justific15/2			4	124 04	20 2	4 04 20
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIO		VALOR DO EM	1		SALDO ATUAL
1 231 000 00 818	086,30	39 400	OO VALOR UNITÁRIO	378	686.31	<u>)</u>
			TALON ON TANO			
135/2020 E PED	IDO DE EMPENH	HO				
1912/2020.						
		ļ				
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL G	ERAL	130	400,00
				ERAL	433.	400,00
ALMOXARITADO SAUDE	VISTO	VIST	$\sim$			
	Mapolitano Se	ergio H	Santos			
	.360/0-6	MAT:8	65-8			
			·	-		
CONTROLE DE NOTAS VISTO - CO		GERENTE DAF	man, as		***************************************	
RETENÇÕES	DADOS PARA PAGAMENTO	DO CREDOR	$\mathcal{N}$			
I.S.S.Q.N.	BANCO		<b>1</b> \			
LR.R.F.	AGÊNCIA	$\mathcal{I}$	1 \			
I.N.S.S.	C/CORRENTE	+	1)			
	O/OO/MENTE	/-/-	P			
Total dos Tributos	/	,				
Total Líquido à Pagar						
	VENCIMENTO					
LIQUIDADO RESTOS A PAGAR	EM:					
I KESTSOATASAK	ATÉ:					
LANÇADO	Anotações					
BANCO Nº DA CONTA		ANCTAÇOES				
	<u> </u>		1			
Fonte de Recursos: 1020002 Recu	ırsos para Sa	úde				

RECEBEROS DE J.B. CARDOSO SERVIÇO	) DE TRANSPORTE LTDA OS PRODUT	OS SERVIÇOS CONSTA	ANTES DA NOT	A FISCA	L INDICADA A	O LAD	0		N° 000.0		NF-₹		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO RECEBE	DOR						SÉRIE:				
TE RUA SPIPE CALARGE, 1	ARDOSO SERVI RANSPORTE LT 374 - SALA 04 - VILA Do nde, MS - CEP: 79051560	'DA om pedrito,	Docume Fi 0 - Entr 1 - Said N° 00 SÉRI	scal E ada la 0.000 E: 1	uxiliar da N letrônica	Vota	CHAVE DE AC	esso 7 9181 10 de aute	azenda.go	00 1000 no po	0001 241	9 0629 0 onal d	065 a
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAL							PROTOCOLO DI		cão de USO 1 <b>2403917 -</b>	04/05/2	2020 10:23		
inscrição estadual 284163120	IN!	SCRIÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TRIE	з.	CNPJ/CPF 17.918.1	10/	0001-30						
DESTINATÁRIO/REMETENT NOMERAZÃO SOCIAL	TE.						CNPJ/CP			р	ATA DA EMI	SSÃO	
MUNICÍPIO DE NAV	TRAI		BAIRRO/DIS	TRITO					0001-90		04/05/20 ATA DE ENTI	20	
PRAÇA PREFEITO E	UCLIDES ANTONIC	FABRIS,,	CENT					79950		0	4/05/20	20	
minicipio Navirai			673461	1010	)	u I	MS INSCRIC	ÃO ESTADU	AL		ora de enti 10:21	RADA/\$AÌI	)A
FATURA													
	OO VALOR DO ICMS  OR DO SEGURO DESCON  O,OO DESCON	0,00	OUTRAS DE		0,00 acessórias		VALOR DO IP		0,00		TOTAL DA N	20.000	,00
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA  3-Remetente Pr		<b>CÓ</b> D	IGO ANTT		PLACA DO	VEICULO	UF	CNPJ/CP	r.		
ENDERECT)			MUNICÍPIO	•					UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADU.	AL.	
QUANTIDADE ESPÉCI	E	MARCA			NUMERAÇÃO	0		PESO BR	<b>UTO</b>		PESO LÍQUI	00	
DADOS DO PRODUTO/SERV	viço		- T - T									· -	
L	ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  'ARTAVEL COM ELASTICO -			UNID.		LR. UN		_	MS VLR	LICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÎ (P)
01 MASCARA DESC TRIPLA PROTEÇ		63079010 04	5102	CX	200,0000	100.0			10 10		1	1	<u> </u>
Decidio que os mais personas de aconstantes de acon	serials foren				F	ISC	Declaro di Tecendo Em. –	s de ac	ydo.	202 100			
CÁLCULO DO ISSON	26 8.0 168.0							ROS	Met 23	48			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS S		B∧s	SE DE C	(LCULO DO ISS	·QΝ		V.	ALOR DO ISSO	ON	. <del> </del>		
DADOS ADICIONAIS	<u> </u>												
NFORMACÓPS COMPLEMENTARES PRO TESSO LICITATÓRIO N VA NE. 15/2020 - CONTE R. 2110/2020 - ORDEM S INSUMOS EFI, PARA SES COMBATE AC CORONA VÍPO TO MUNICIPAL NR. 34/20 ) - AG. 1585 - C/C. 22	RATO NR. 135/2020 - E FORNECIMENTO NR. 1987 R UTILIZADO POR SERVI CS (COVID 19), LEI 13 020 - DADOS BANCÁRIOS	MPENHO CONTÁI /2020 - AQUIS DORES PÚBLICO .979/2020 E I	ICATI BIL N BIÇÃO DS O DECRE	SERVAD	O AO FISCO	-							



www. navirai.ms.gov.br

# CIENF - Comunicação Interna de Envio de Nota Fiscal

(Instrução Normativa 10/2019)

			( 11130	uçao Homin	ativa 10/2013)	
				Leavage	. 1	
		CI	ENF N°	163/2020	) Data:	06/05/2020
Gerência:	HOSPIT	AL MU	JNICIPAL			
Fornecedor:	J B CAF	RDOSC	) SERVIÇO	DE TRA	NSPORTE I	LTDA
Nota Fiscal	Valo	or	Empe		Processo	51/2020
124	20.000,0	0	2110/2020		Pregão	
					ATA	DISP. 15/2020
		·			Contrato	135\2020
					Vigência	
Recurso:	FUS/RE	CURS	OS PARA	SAUDE	COVII	
	Declara	ação q	uanto a Re	gularidade	do Fornece	dor:
Certidão	Nº	do Doc	umeto	Valid	ade	Situação
FGTS	20200318	305104	027317892			REGULAR
Federal União	1919.929	2.F619	.0F4E	04/10/20		REGULAR
Estado	074231/2			13/05/202	20 –	REGULAR
Municipio	103003/	20 - 17	- 17 14/07/2		20 -	REGULAR
Trabalhista	2753879	/2020		27/07/20	20 -	REGULAR
NOTA FISCAL,C CM.			Conforme ECIMENTOL			EMA CELK SAÚDE E
Informações	Complem	nentare	S (Resumidamer	ite descreva: Ob	jeto, Finalidade, Ond	e e Quando fora utilizado,etc.)
VALOR QUE SE EM MUNICIPAL.	PENHA REFE	RENTE	A AQUISIÇÃO D	E INSUMOS F	PARA ATENDER A	A DEMANDA DO HOSPITAL
	7-2				The state of the s	,
Welligton de GERENTE D			i		ecler Bezerr CAL DO CO	
			Recebido p	oor:		
			Data:	<u> </u>		



CNPJ 03.155,934/0001-90 www.navirai.ms.gov.br

Ordem	de Fort	necimento	nº.	1987/2020

**DATA DE EMISSÃO: 27/04/20** 

ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO Nº.: 1912/2020

PROCESSO Nº.: 51/2020

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.: 15/2020

CONTRATO Nº.135:

Fornecedor	:10632 J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA	ga, constituti
Endereço	: RUA SPIGE CALARGE, SALA 041374	
Cidade	:CAMPO GRANDE UE: MS	
CNPJ	:17.918.110/0001-30	

Organ	: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1
Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ODONTOLOGIA	-
Objeto	: AQUISIÇÃO INSUMOS - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SER	-
	UTILIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS NO COMBATE AC	)
	CORONAVÍRUS/COVID-19 - LEI 13.979/2020 e DECRETO MUNICIPAL Nº 34/2020	
ì	SOLICITAÇÃO GERÉNCIA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 030/2020 E 031/2020.	į

He m	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	V. Total do ltem
2	8732	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, BRANCA, ATÓXICA -CX COM 50 UN. -BOA QUALIDADE - REG. ANVISA E MS.	SALUS BRASIL	CX	260,000 0	100,0000	26.000,00
9	26920	AVENTAL DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT (TECIDO NÃO TECIDO) NA COR BRANCA COM MANGAS LONGA E ELÁSTICOS NOS PUNHOS, E GOLA PADRE, PACOTE COM 5 UNIDADES.	BOM PACK	PCT	60,0000	30,0000	1.800,00

( Oaks Tark	and the second s	- 1111 1879 III. alabas dumag sa	a companies and a consequence of the second second	
Valor I otal:	at and control only to the production of the			R\$ 27.800,0000

LOCAL DEL NTREGA, AL MOXARIFADO SAUDE

REASPARE HOURIST, SCIENCE CO.

The Mark Other And State of the Committee of the Committe

PRAZO DE LIGIREGA: CONFORME PREVISTO NO CONTRATO: ATA DE REGISTRO DE PRI CO.

AUENCIO

Endercyc Praga Proteito Lucides Antonio Caints, 333 Centro - CEP 79050-000

Tel: 667) 3449-1500



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

# CNPJ 03.155.934/0001-90 www.navirai.ms.gov.br

- A ficilante venecdora ficará obrigada, a refazer os serviços que vier a ser executado em desacordo com a necessidade da gerência ou trocar as mercadoria com defeitos, sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação.
- 2. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimentos solicitados aundendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.
- 3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) días, a contar da efetiva entegados serviços ou dos produtos desta lientação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
- 4. As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vim acompanhadas dos seguintes documentos:
  - a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);
  - 6) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, abrangendo às Contribuições Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.
  - c) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;
- d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Municipal do sede do ficitante;
- e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Postuva com Efeito de Negativa de Débito Trabalhístas CNDT

### A Nota Fiscal deverá conten

- a) Razão Social Prefeitura Municipal de Naviral MS.
- b) Endereço Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 centro.
- el CNPI 03.155.934/0001-90
- d) Processo Licitatório nº 51/2020 Dispensa por Justificativa nº 15/2020 Caerato nº Ata de Registro de Preços nº Empenho nº (Colocar no rodapé da Nota Fiscal).
- e) Número do Convênso:

OBS.: Somente serà aceito Nota Fiscal Eletrônica, sem rasuras ou emendas

EORNICEDOR: PARA QUE TENHAMOS AGUIDADE NO RECEBMENTO DOS PRODUTOS DA NOTA ELISCAL. A MESMA DEVERA OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHAR ESTE DOCUMENTO DIVIDAMENTE ASSINADO PELOS RESPONSÁ VEIS.

EMITIDO PORS	AUTORIZADO POR:	DE ACORDO:	RECEBIDO POR:
restanting to the contract of	ANNIMATURAL C NOMBRO 1	ASSINATURA GPIMBOT	ASSINATURA, CARIMBO E
ASSINATE PRA E CARIMBO	1981 A	191	DATA
27 de Ukad de 2030			
nd: 2311-6 Wel	ligton de Mattos Santu	35i	work over all a supercontaining per contracting on

Gerente Municipal de Saúdo Decreto nº 065/2018 Matricula nº 4174-4

Kodoso o Trigla Profesio Fluckters Amones Libras, 211 - Auto - CEP 70050-200

191-677-3499-598

Prefeitura Municipal de Navirai

Pq:

% IPI Incide Desconto

NAO

# RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

Material

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo UNIDADE GESTORA No. 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALMOXARIFADO No. 0012 - HOSPITAL MUNICIPAL

N. Compra	Serie Emissao	Fornecedor		Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
121	04/05/2020	010632-J B CARDOSO TRANSPORTE LTDA	SERVICO	DE 20000,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade Uni Preco Unitario

MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO,200,0000 CX TRIPLA PROTECAO, BRANCA, ATOXICA -CX COM 50 UN. - BOA QUALIDADE - REG. 211/7/11/06/9733 100,0000 0,00

ANVISA E MS.

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Empenho

Valor Total das Notas Fiscais: 20.000,00

Willian 071.526.151-79

PRONIM CM - Emissao: 05/05/2020 as 16h47min - Duracao: 0h00m05seg (207)



# Secretária Municipal de Saúde Prefeitura Municipal de Navirai

### **ALMOXARIFADO - HOSPITALAR**

ALMOXARIFADO - HOSPITALAR

Relatorio de Registros das Notas Fiscais

Página 001 de 001

Unidade: Todos Grupo Produto: Todos Forma de Apresentação: fornecedor Fornecedor: Todos Período: Todos Tipo de Documento: Todos SubGrupo: Todos Tipo de Data: dataEmissao Documento: 124 Apresentação: Todos Produto: Todos

# (256756) ALMOXARIFADO - HOSPITALAR

# Fornecedor: (10330791) JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA

Nº N.F. Fornecedor	Dt. Entrada Dt. Emissão	Item Produto	UN	Qtd Qtde. Estoque Preço	Unit. Vr. IPI	% IPI	Valor Total
124 ( 10330791 ) JB CARDOSO SERVIÇO DE	05/05/2020 04/05/2020	1 (1091480) MASCARA DESCARTAVEL C/	CA	200,00 200,00 100,	00,00 0,00	0.0	20.000,00
				Total:	0,00		20.000,00
				Total Unidade:	0,00		20.000,00
				Total Geral:	0,00		20.000,00

Willia 071-526.151-79 8168-0



### Emissão de comprovantes

G335180850124113007 18/05/2020 08:55:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/05/2020 -AUTOATENDIMENTO - 08.55.21 0954700954 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM NAVIRAI -FUS AGENCIA: 0954-7 CONTA:

10.327-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : PM NAVIRAI -FUS BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 1585-7 - CAMPO GRANDE ZAHRAN

CONTA: 22.785-1

FAVORECIDO: J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE L CPF/CNPJ: 17.918.110/0001-30

VALOR: R\$ DEBITO EM: 15/05/2020

248.000,00

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB:

D.526.3DB.E84.CB2.05C

Transação efetuada com sucesso por: J5243543 ELAYNE DE OLIVEIRA DA CUNHA PIMENTA.

: : 

÷

.