

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

235/20

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO:	6607	DATA EMISSÃO:	02.06.20
----------------------------	------	---------------	----------

ÓRGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE 103020504 2 035 3390 30 00 00	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº DA CONTA 677
MATERIAL DE CONSUMO		

CREDOR / ENDEREÇO 8605-J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	CIDADE CAMPO GRANDE -MS
--	----------------------------

ANO:	EMPENHO:	TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:	RETENÇÃO:	LIQUIDO A PAGAR
2020	002110	Global	60.000,00		60.000,00

TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO:	TOTAL DAS RETENÇÕES:	LIQUIDO A PAGAR:
60.000,00		60.000,00

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE RS: (sessenta mil reais**

***** REFERENTE A DESPESA MENCIONADA.

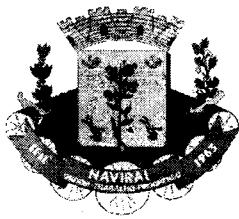
NAVIRAÍ-MS., 02/06/2020.

Sergio H. Santos
Gerente de Finanças

BANCO	1	AGENCIA	7828	CONTA CORRENTE	10327-6
-------	---	---------	------	----------------	---------

FORMA DE PAGAMENTO <input type="checkbox"/> ELETRÔNICO <input type="checkbox"/> OFÍCIO <input type="checkbox"/> DÉBITO AUTOMÁTICO	Detalhamento das Retenções: Total das Retenções:
---	---

ANOTAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409 1500
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

GERÊNCIA DE FINANÇAS

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		002110/ 20Global		Orçamentário	
CREDOR / ENDEREÇO		FONE		CIDADE			
8605 J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA RUA SPIGE CALARGE, SALA 04 1374 VILA D CAMPO GRANDE		17.918.110/0001-30		MS			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO		
Dispensa por Justific	15/2020	PE 1912	2	124 04 20	15 05 20		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1 231 000 00		818 086 30		139 400 00		378 686 30	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 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. PROCESSO 51/2020, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 15/2020, CONTRATO			LANÇADO	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
EMITIDO Rosineia Sp. Teixeira Matr. 1664-0		VISTO Fabrícia de Almeida Souza CPF 035.447.10-9		Sérgio Henrique dos Santos Gerente de Finanças Matrícula 8463-5 CPF 901.285.631-53		60.000,00	
CONTROLE DE NOTAS		VISTO - CONTABILIDADE		GERENTE DE FINANÇAS			
RETENÇÕES			DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR				
I.S.S.Q.N.			BANCO		NF: 131		
I.R.R.F.			AGÊNCIA				
I.N.S.S.			C/CORRENTE				
Total dos Tributos							
Total Líquido à Pagar			VENCIMENTO				
<input type="checkbox"/> LIQUIDADO <input type="checkbox"/> RESTOS A PAGAR <input type="checkbox"/> LANÇADO			EM:				
			ATÉ:				
			Anotações				
BANCO 7828		Nº DA CONTA 10327-6		ANOTAÇÕES 0607			
Fonte de Recursos:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTÔNIO FABRIS, 343 - CENTRO - FONE (67) 3409 1500
CEP 79950-000 - NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

GERÊNCIA DE FINANÇAS

Nº DE EMPENHO/TIPO 002110/ 20Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU 677			
CREDOR / ENDEREÇO 8605 J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA RUA SPIGE CALARGE, SALA 04 1374 VILA D CAMPO GRANDE MS		FONE 17.918.110/0001-30			
LICITAÇÃO Dispensa por Justifi	NÚMERO 15/2020	SOLICITAÇÃO PE 1912/2	PROC. COMPRA 5124 04 20	EMISSÃO 15 05 20	VENCIMENTO
VALOR ORÇADO 1 231 000 00	SALDO ANTERIOR 818 086 30	VALOR DO EMPENHO 139 400 00	SALDO ATUAL 378 686 30		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			135/2020 E PEDIDO DE EMPENHO 1912/2020.		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	439.400,00
Rosineia Santos Teixeira ALMOXARIFE DO SAUDE Matr. 1464-0		VISTO Renato Napolitano CRC:11360/O-6		VISTO Sergio H. Santos MAT:8463-8	
CONTROLE DE NOTAS		VISTO - CONTABILIDADE		GERENTE DE FINANÇAS	
RETENÇÕES			DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR		
I.S.S.Q.N.			BANCO		
I.R.R.F.			AGÊNCIA		
I.N.S.S.			C/CORRENTE		
Total dos Tributos					
Total Líquido à Pagar					
<input type="checkbox"/> LIQUIDADO <input type="checkbox"/> RESTOS A PAGAR			VENCIMENTO		
<input type="checkbox"/> LANÇADO			EM:		
			ATÉ:		
			Anotações		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES:	
Fonte de Recursos: 1020002 Recursos para Saúde					

**J B CARDOSO SERVIÇO DE
TRANSPORTE LTDA**

RUA SPIPE CALARGE, 1374 - SALA 04 - VILA DOM PEDRITO,
Campo Grande, MS - CEP: 79051560

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.131
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5020 0517 9181 1000 0130 5500 1000 0001 3119 0629 0060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200013863191 - 18/05/2020 07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284163120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.918.110/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE NAVIRAI

CNPJ/CPF

03.155.934/0001-90

DATA DA EMISSÃO

18/05/2020

ENDEREÇO

PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTONIO FABRIS,,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/05/2020

MUNICÍPIO

Navirai

FONE/FAX

6734611010

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	60.000,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	60.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AVENTAL DESCARTAVEL FABRICADO EM POLIPROPILENO YNT - PCT C/ 5 UNIDADES	54075210	0400	5102	PCT	2.000,000 0	30,0000	60.000,00					

Declaro que os materiais foram
recebidos de acordo.
Em, 21/05/2020
ENCARREGADO
Willian Silva dos Santos
Mat. 8168-0

FISCAL DO CONTRATO

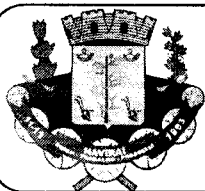
Declaro que os materiais foram
recebidos de acordo.
Em, 21/05/2020
ENCARREGADO
Rosângela Bezerra
Mat. 2311-6

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO LICITATÓRIO NR. 51/2020 - DIDPENSA POR JUSTIFICATI VA NR. 15/2020 - CONTRATO NR. 135/2020 - EMPENHO CONTÁBIL N R. 2110/2020 - ORDEM FORNECIMENTO NR. 1986/2020 - AQUISIÇÃO INSUMOS EPI, PARA SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS O COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19), LEI 13.979/2020 E DECRE TO MUNICIPAL NR. 34/2020 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU (341) - AG. 1585 - C/C. 22.785-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS**

www.navirai.ms.gov.br

CIENF - Comunicação Interna de Envio de Nota Fiscal

(Instrução Normativa 10/2019)

CIENF Nº	277/2020	Data:	21/05/2020
-----------------	----------	--------------	------------

Gerência:	HOSPITAL MUNICIPAL
Fornecedor:	J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA

Nota Fiscal	Valor	Empenho
131	60.000,00	2110/2020

Processo	51/2020
Pregão	
ATA	DISP. 15/2020
Contrato	135\2020
Vigência	

Recurso:	FUS/RECURSOS PARA SAUDE / COVID 11
-----------------	------------------------------------

Declaração quanto a Regularidade do Fornecedor:

Certidão	Nº do Documeto	Validade	Situação
FGTS	2020031805104027317892	15/07/2020	REGULAR
Federal União	1919.9292.F619.0F4E	04/10/2020	REGULAR
Estado	096526/2020	13/06/2020	REGULAR
Município	103003/ 20 - 17	14/07/2020	REGULAR
Trabalhista	2753879/2020	27/07/2020	REGULAR

Em caso de CND Positiva, anexar a este documento a Notificação Realizada ao Fornecedor.

Anexos Conforme IN 10/2019 e Outros:

NOTA FISCAL, ORDEM DE FORNECIMENTO LANÇAMENTOS NO SISTEMA CELK SAÚDE E CM.
--

Informações Complementares (Resumidamente descreva: Objeto, Finalidade, Onde e Quando fora utilizado, etc.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.

Wellington de Mattos Santussi
GERENTE DE SAÚDERosecler Bezerra
FISCAL DO CONTRATO

Recebido por:

Data: ____ / ____ / ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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 Nº: 2110/2020	
Fornecedor	: 10632 J B CARDOSO 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 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.

ATENÇÃO:

1. A licitante vencedora ficará obrigada, a refazer os serviços que vier a ser executado em desacordo com a necessidade da gerência ou trocar as mercadorias com defeitos, sendo que ato de recebimento não inoperará sua aceitação.
2. A licitante vencedora sujeitar-se-a 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 acompanhada por um encarregado da Pasta.
3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos serviços ou dos produtos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
4. As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vir acompanhadas dos seguintes documentos:
 - a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);
 - b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as 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 da 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 - Prefeitura 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 - Contrato nº - Ata de Registro de Preços nº - Empenho nº (Colocar no rodapé da Nota Fiscal)
- e) Número do Convênio:

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

FORNECEDOR: PARA QUE TENHAMOS AGILIDADE NO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DA NOTA FISCAL, A MESMA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHAR ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS RESPONSÁVEIS.

EMITIDO POR: ROSIELI BEZERRA ASSINATURA E CARIMBO 27/04/2020	AUTORIZADO POR: Wellington ASSINATURA, CARIMBO E DATA	DE ACORDO: ASSINATURA, CARIMBO E DATA	RECEBIDO POR: ASSINATURA, CARIMBO E DATA
---	---	--	---

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VL. Unitário	V. Total do Item
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
9	28920	AVENTAL DESCARTAVEL 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	3.600,00 00	30,0000	108.000,00

Valor Total: R\$ 288.000,0000

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE
RUA AFONSO BEZERRA, 111 - CENTRO
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 12:00, DAS 13:00 AS 16:00 H

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

Endereço: Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro - CEP 79950-000

Tel. (67) 3409-1500

Endereço: Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro - CEP 79950-000

Tel. (67) 3409-1500

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
	11/05/2020	010632-J	B CARDOSO TRANSPORTE LTDA	SERVICO DE 60000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material	Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
MUNICIPAL	AVENTAL DESCARTAVEL FABRICADO EM000,0000 PCT POLIPROPILENO TNT (TECIDO NAO TECIDO) NA COR BRANCA COM MANGAS LONGA E ELASTICOS NOS PUNHOS, E GOLA PADRE, PACOTE COM 5 UNIDADES.			30,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 60.000,00

Willian
 Willian Silva dos Santos
 Mat. 8168-D



ALMOXARIFADO - HOSPITALAR

Relatorio de Registros das Notas Fiscais

Unidade: Todos Grupo Produto: Todos Forma de Apresentação: fornecedor Fornecedor: Todos Período: Todos Tipo de Documento: Todos SubGrupo: Todos
Tipo de Data: dataEmissao Documento: 131 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	
131 (10330791) JB CARDOSO SERVIÇO DE	21/05/2020	18/05/2020	1	(1092782) AVENTAL DESCATAVEL	UN	10.000,00	10.000,00	6,0000	0,00	0,0	60.000,00	
									Total:	0,00		60.000,00
									Total Unidade:	0,00		60.000,00
									Total Geral:	0,00		60.000,00

Willian Silva dos Santos
Willian Silva dos Santos
Mat. 8168-D

Dados do Beneficiário

Inscrição : 17.918.110/0001-30
Beneficiário : JB CARDOSO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
Banco : 341 - ITAU
Agência : 158-5 - 1585 - Agencia 1585
Conta Corrente : 000.022.785-1
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB200002503
Número do empenho : 2110
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/06/2020
Valor do pagamento : 60.000,00
Observação : NF 131
Tipo da despesa : 0
Órgão emissor : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Agência débito : 0.954-7
Conta de débito : 000.010.327-6

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
04/06/2020	RE200602002	Empenho pago