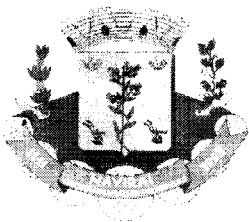


PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças ORDEM DE PAGAMENTO

Cont. 135/20

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO: 7352		DATA EMISSÃO: 23.06.20			
ÓRGÃO / DOTACÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE 103020504 2 035 3390 30 00 00		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO			
CREDOR / ENDEREÇO 8605-J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA		CIDADE CAMPO GRANDE -MS			
Nº DA CONTA 677					
ANO:	EMPENHO:	TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:	RETENÇÃO:	LIQUIDO A PAGAR
2020	002110	Global	7.800,00		7.800,00
TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO: 7.800,00			TOTAL DAS RETENÇÕES:		LIQUIDO A PAGAR: 7.800,00
AUTORIZAÇÃO AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE RS: (sete mil e oitocento s reais***** *****). REFERENTE A DESPESA MENCIONADA. NAVIRAI-MS.. 23/06/2020. Sergio B. Santos Gerente de Finanças					
BANCO	1	AGENCIA	7828	CONTA CORRENTE	10327-6
FORMA DE PAGAMENTO ☐ ELETRÔNICO ☐ OFICIO ☐ DÉBITO AUTOMÁTICO			Detalhamento das Retenções: Total das Retenções:		
			ANOTAÇÕES:		

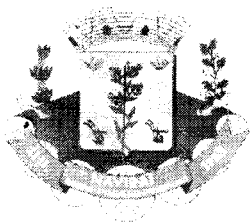


PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO: 7353		DATA EMISSÃO: 23.06.20			
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE 103020504 2 035 3390 30 00 00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CREDOR / ENDEREÇO 8605-J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA		CIDADE CAMPO GRANDE -MS			
Nº DA CONTA 677					
ANO:	EMPENHO:	TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:	RETENÇÃO:	LIQUIDO A PAGAR
2020	002110	Global	31.020,00		31.020,00
TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO:			TOTAL DAS RETENÇÕES:		LIQUIDO A PAGAR:
31.020,00					31.020,00
AUTORIZAÇÃO					
AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE RS: (trinta e um mil e vi					
nte reais*****).. REFERENTE A DESPESA MENCIONADA.					
NAVIRAÍ-MS.. 23/06/2020.					
Sergio H. Santos					
Gerente de Finanças					
BANCO	1	AGENCIA	7828	CONTA CORRENTE	10327-6
FORMA DE PAGAMENTO		Detalhamento das Retenções:			
☐ ELETRÔNICO					
☐ OFÍCIO					
☐ DÉBITO AUTOMÁTICO					
		Total das Retenções:			
		ANOTAÇÕES:			

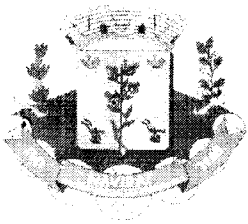


PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO: 7354		DATA EMISSÃO: 23.06.20			
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE 103020504 2 035 3390 30 00 00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CREDOR / ENDEREÇO 8605-J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA		CIDADE CAMPO GRANDE -MS			
Nº DA CONTA 677					
ANO:	EMPENHO:	TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:	RETENÇÃO:	LÍQUIDO A PAGAR
2020	002110	Global	30.000,00		30.000,00
TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO:			TOTAL DAS RETENÇÕES:		LÍQUIDO A PAGAR:
30.000,00					30.000,00
AUTORIZAÇÃO					
AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE RS: (trinta mil reais****					
***** REFERENTE A DESPESA MENCIONADA.					
NAVIRAÍ-MS.. 23/06/2020.					
Sergio M. Santos					
Gerente de Finanças					
BANCO	1	AGENCIA	7828	CONTA CORRENTE	10327-6
FORMA DE PAGAMENTO		Detalhamento das Retenções:			
☐ ELETRÔNICO					
☐ OFÍCIO					
☐ DÉBITO AUTOMÁTICO					
		Total das Retenções:			
		ANOTAÇÕES:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO: 7355		DATA EMISSÃO: 23.06.20			
ORGÃO / DOTACÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE 103020504 2 035 3390 30 00 00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CREDOR / ENDEREÇO 8605-J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA		CIDADE CAMPO GRANDE -MS			
Nº DA CONTA 677					
ANO:	EMPENHO:	TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:	RETENÇÃO:	LIQUIDO A PAGAR
2020	002110	Global	32.580,00		32.580,00
TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO:			TOTAL DAS RETENÇÕES:		LIQUIDO A PAGAR:
32.580,00					32.580,00
AUTORIZAÇÃO					
AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE RS: trinta e dois mil quinhentos e oitenta reais***** *****), REFERENTE A DESPESA MENCIONADA. NAVIRAÍ-MS., 23/06/2020.					
Sergio H. Santos Gerente de Finanças					
BANCO	1	AGENCIA	7828	CONTA CORRENTE	10327-6
FORMA DE PAGAMENTO		Detalhamento das Retenções:			
☐ ELETRÔNICO ☐ OFICIO ☐ DÉBITO AUTOMÁTICO		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

Nº DE EMPENHO/TIPO 002110/ 20Global		RECURSO Orcamentário			
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		CIDADE MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justificativa	NUMERO 15/2020	SOLICITAÇÃO PE 1912/20	PROC. COMPRA 5124 04 20		
VALOR ORÇADO 1 231 000 00		SALDO ANTERIOR 818 086 30	VALOR DO EMPENHO 139 400 00		
VALOR TOTAL 378 686 30		SALDO ATUAL			
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		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL 7.809,00	
EMITIDO Luis Fernando Bastião		VISTO Renato Napolitano de Souza Gerente do Núcleo de Contabilidade		7.809,00	
CONTROLE DE NOTAS 132		VISTO - FISCAL 11360/0-6		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					
☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR		VENCIMENTO			
☐ LANÇADO		EM:			
		ATÉ:			
		Anotações			
BANCO 7828		Nº DA CONTA 10327		ANOTAÇÕES: 7352	
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		CIDADE 17.918.110/0001-30 MS				
LICITAÇÃO Dispensa por Justifi	NÚMERO 15/2020	SOLICITAÇÃO PE 1912/2	PROC. COMPRA 124 04 20	EMIÇÃO 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
EMITIDO ALMOXARIFADO SAUDE Adriana Fernandes		VISTO Renato Metropolitan CRC:11860/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						
☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR			VENCIMENTO			
☐ 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 000.000.132

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5020 0517 9181 1000 0130 5500 1000 0001 3219 0629 0067

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

150200013863477 - 18/05/2020 07:49

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

07:49

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

7.800,00

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

7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	60,0000	30,0000	1.800,00					
02	MÁSCARA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO - TRIPLA - CX C/ 50 UNID	63079010	0400	5102	CX	60,0000	100,0000	6.000,00					

Declaro que os materiais foram recebidos de acordo.
Em, 21/05/2020
WILLIAM
ENCARREGADO

William Silva dos Santos
Mat. 8168-0

FISCAL RECEBIDO

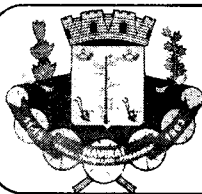
Declaro que os materiais foram recebidos de acordo.
Em, 21/05/2020
Rosa Maria Bazzera
Mat. 2311-8

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. 1987/2020 - 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

CIENTF - Comunicação Interna de Envio de Nota Fiscal

(Instrução Normativa 10/2019)

CIENTF Nº	275/2020	Data:	21/05/2020
-----------	----------	-------	------------

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

Nota Fiscal	Valor	Empenho
132	7.800,00	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 Documento	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 SAUDE E CM.
--

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

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

Wellington de Mattos Santussi
GERENTE DE SAÚDE

Rosecler Bezerra
FISCAL DO CONTRATO

Recebido por:

Data: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

Ordem de Fornecimento 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:

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 SAÚDE

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / ODONTOLOGIA

Objeto : AQUISIÇÃO INSUMOS - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 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.

Item	Cod.	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	260,000 0	100,0000	26.000,00
9	28920	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

Valor Total: R\$ 27.800,0000

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAÚDE

RUA APARECIDO ROSA, 15 - CENTRO

DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00 H

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

ATENÇÃO

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

Tel. (67) 3409-1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

- 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 importará sua aceitação.
- 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 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 entrega dos serviços ou dos produtos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
- As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vir acompanhadas dos seguintes documentos:
 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);
 - Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo às Contribuições Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.
 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;
 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Municipal da sede do licitante;
 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT

A Nota Fiscal deverá conter:

- Razão Social - Prefeitura Municipal de Naviraí - MS
- Endereço - Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Centro.
- CNPJ - 03.155.934/0001-90
- 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).
- Número do Convênio:

OBS: Somente será aceita 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:	AUTORIZADO POR:	DE ACORDO:	RECEBIDO POR:
 ROSELMAR BEZERRA ASSINATURA, CARIMBO E DATA 27 de abril de 2020	 ASSINATURA, CARIMBO E DATA	ASSINATURA, CARIMBO E DATA	ASSINATURA, CARIMBO E DATA

Mat. 2311-6
Wellington Santussi
Gerente Municipal do Saúde
CEL: 1174

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

Tel. (67) 3409-1500



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: 132 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
132 (10330791) JB CARDOSO SERVIÇO DE	21/05/2020	18/05/2020	1	(1092782) AVENTAL DESCATAVEL	UN	300,00	300,00	6,0000	0,00	0.0	1.800,00
132 (10330791) JB CARDOSO SERVIÇO DE	21/05/2020	18/05/2020	2	(1091480) MASCARA DESCARTAVEL C/	CA	60,00	60,00	100,0000	0,00	0.0	6.000,00
Total:									0,00		7.800,00
Total Unidade:									0,00		7.800,00
Total Geral:									0,00		7.800,00

Willian Silva dos Santos
Willian Silva dos Santos
Mat. 8168-0



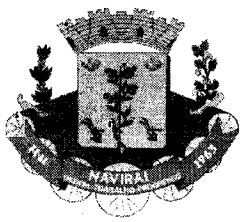
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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 Orcamentário					
ÓRGÃO / 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		CIDADE 17.918.110/0001-30 MS					
LICITAÇÃO Dispensa por Justific	NÚMERO 15/2020	SOLICITAÇÃO PE 1912/2	PROC. COMPRA 5124 04 20	EMIÇÃO 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		
			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				
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
EMITIDO Adriana Fernandes Bastião CONTADOR PÚBLICO Nº 34-2		VISTO Renato Napoleão de Souza Gerente de Finanças		VISTO 31.020,00			
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 a Pagar							
☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR				VENCIMENTO			
☐ LANÇADO				EM:			
				ATÉ:			
				Anotações			
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES: A353			
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		CIDADE 17.918.110/0001-30 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justifi	NÚMERO 15/2020	SOLICITAÇÃO DE 1912/20	PROC. COMPRA 5124 04 20		
VALOR ORÇADO 1 231 000 00		SALDO ANTERIOR 818 086 30	SALDO ATUAL 139 400 00		
VALOR DO EMPENHO 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
EMITIDO ALMOXARIFADO SAUDE Adriana Fernandes		VISTO Renato Napolitano CRC:11360/O-6		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					
☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR			VENCIMENTO		
☐ LANÇADO			EM:		
			ATÉ:		
			Anotações		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES:	
Fonte de Recursos: 1020002 Recursos para Saúde					

**J B CARDOSO SERVIÇO DE
TRANSPORTE LTDA**

RUA SPIPÊ 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 000.000.133

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5020 0517 9181 1000 0130 5500 1000 0001 3319 0629 0064

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200013863768 - 18/05/2020 07:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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

07:51

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	31.020,00
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	31.020,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AVENTAL DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIPROPILENO YNT - PCT C/ 5 UNIDADES	54075210	0400	5102	PCT	34,0000	30,0000	1.020,00					
02	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - TRIPLA - CX C/ 50 UNID	63079010	0400	5102	CX	300,0000	100,0000	30.000,00					

Declaro que os materiais foram
recebidos de acordo.
Em, 21/05/2020
ENCARREGADO
William Silva dos Santos

FISCAL DO CONTRATO

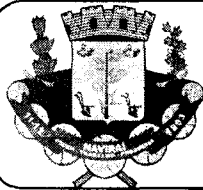
Declaro que os materiais foram
recebidos de acordo.
Em, 21/05/2020
ENCARREGADO
Rosângela Aguiar
Mat. 2311-6

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. 1989/2020 - 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

CIENTF - Comunicação Interna de Envio de Nota Fiscal

(Instrução Normativa 10/2019)

CIENTF Nº	276/2020	Data:	21/05/2020
------------------	----------	--------------	------------

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

Nota Fiscal	Valor	Empenho
133	31.020,00	2110/2020

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

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

Declaração quanto a Regularidade do Fornecedor:

Certidão	Nº do Documento	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

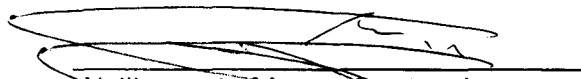
Em caso de CND Positiva, anexar a este documento a Notificação Realizada ao Fornecedor.

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 foi utilizado, etc.)

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


Wellington de Mattos Santussi
GERENTE DE SAÚDE


Rosecler Bezerra
FISCAL DO CONTRATO

Recebido por:

Data: ____/____/____

Ordem de Fornecimento nº. 1988/2020

DATE & TIME: 2/20/20

ORDEN DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE EMENDAS Nº: 1912/2020

PROCESO N°. 51/2020

DISPENSA POR INSERIR ATIVA Nº: 152020

CONTRATO N.º 135/2020:

EMPENHO CONTABIL Nº: 2110/2020

Fornecedor : 10632 J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA
Endereço : RUA SPIGE CAIARGE, SALA 041 074
Cidade : CAMPO GRANDE UF: MS
CNPJ : 17.915.110/0001-30

Órgão	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto	: AQUISIÇÃO INSUMOS - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 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.

Item	Cód.	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	VL Unitario	V Total do Item
2	8732	MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, BRANCA, ATÓXICA-CX COM 50 UN. - BOA QUALIDADE - REG. ANVISA E MS.	SALUS BRASIL	CX	300,0000	100,0000	30.000,00
9	28920	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	1.120,0000	30,0000	33.600,00

Valor Total: R\$ 63.600,00

LOCAL DE ENTREGA: ALMONARREALIO SALDE

E. coli O157:H7 was isolated from ground beef samples collected from retail outlets in the United States.

[illegible]

PRAXIS 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



A Tercera categoria é formada por aqueles em que há um erro de interpretação da finalidade da garantia ou, no caso contrário, a interpretação é correta, mas não se trata de garantia em favor da entidade, o que não ocorre com as demais, sendo, portanto, a única que não se enquadra no conceito de garantia.

A legítima necessidade supletiva se dá mais ampla e efetiva fiscalização por parte da Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais, prestando esclarecimentos, solicitados atendendo as reclamações formuladas, na forma e no local anteriormente indicado no N.º Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encargo da Pasta.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da emissão da nota dos serviços ou dos produtos de aquisição, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

1. As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vir acompanhadas dos seguintes documentos:

31 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (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 às Contribuições Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.

g) **Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;**

2) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Municipal da sede do licitante.

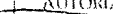
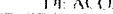
3) **Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Trabalhistas - (CNLT)**

A Nota Fiscal deverá conter:

- a) Razão Social – Prefeitura Municipal de Natividade - MS.
b) Endereço – Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – centro.
c) CNPJ – (03.155.974/0001-90)
d) Processo Licitatório nº 51/2020 – Dispensa por Justificativa nº 15/2020 – Edital nº – Ata de Registro de Preço 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 HAVIAMOS AGILIDADE NO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DA NOTA FISCAL, A MESMA DEVEVA OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHAR ESTE DOCUMENTO DEBEMOS-HO ASSINADO PELOS RESPONSÁVEIS

EMITIDO POR: 	AUTORIZADO POR: 	DE ACUERDO: 	RECIBIDO POR: 
ROSALVA CORDERO ASINATURA CAMBIO DE DATA 1 de abril de 2014	ROSALVA CORDERO ASINATURA CAMBIO DE DATA 1 de abril de 2014	ROSALVA CORDERO ASINATURA CAMBIO DE DATA 1 de abril de 2014	ROSALVA CORDERO ASINATURA CAMBIO DE DATA 1 de abril de 2014

Rosecler Bezerra

Mat 2311-6

Wellington Santussi
 Gerente Municipal de Saúde
 FONE: 8176-4

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
152		18/05/2020	010632-J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	31020,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material	Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incidencia Desconto
002110/20200008732	MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO,300,0000 CX TRIPLA PROTECAO, BRANCA, ATOXICA -CX COM 50 UN. - BOA QUALIDADE - REG. ANVISA E MS.	300,0000	100,0000	0,00	NAO
002110/20200008732	AVENTAL DESCARTAVEL FABRICADO EM 34,0000 PCT POLIPROPILENO TNT (TECIDO NAO TECIDO) NA COR BRANCA COM MANGAS LONGA E ELASTICOS NOS PUNHOS, E GOLA PADRE, PACOTE COM 5 UNIDADES.	34,0000	30,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 31.020,00

Willian
Willian Silva dos Santos
Mat. 8168-0



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: 133 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
133 (10330791) JB CARDOSO SERVIÇO DE	21/05/2020	18/05/2020	1	(1092782) AVENTAL DESCATAVEL	UN	170,00	170,00	6,0000	0,00	0.0	1.020,00
133 (10330791) JB CARDOSO SERVIÇO DE	21/05/2020	18/05/2020	2	(1091480) MASCARA DESCARTAVEL C/	CA	300,00	300,00	100,0000	0,00	0.0	30.000,00
Total:									0,00		31.020,00
Total Unidade:									0,00		31.020,00
Total Geral:									0,00		31.020,00

Willian Silva dos Santos
Willian Silva dos Santos
Mat. 8168-0



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 Orcamentário			
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 Justificativa	NÚMERO 15/2020	SOLICITAÇÃO PE 1912/2	PROC. COMPRA 5124 04 20		
VALOR ORÇADO 1 231 000 00		SALDO ANTERIOR 818 086 30	VALOR DO EMPENHO 139 400 00		
VALOR ORÇADO 1 231 000 00		SALDO ANTERIOR 818 086 30	SALDO ATUAL 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		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO Adriano Fernandes Bastião		VISTO Rafaela Napolitano de Souza		30.000,00	
CONTROLE DE NOTAS Materiais 58541		VISTO CONTABILIDADE Carmen Maria de Souza		GERENTE DE FINANÇAS	
RETENÇÕES		DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR		NF 134	
I.S.S.Q.N.		BANCO			
I.R.R.F.		AGÊNCIA			
I.N.S.S.		C/CORRENTE			
Total dos Tributos					
Total Líquido à Pagar					
☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR		VENCIMENTO			
☐ LANÇADO		EM:			
		ATÉ:			
		Anotações			
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES: 7355	
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		RECURSO			
002110/ 20Global		Orçamentário			
ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTARIA			
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		Nº DA CONTA			
677					
CREDOR / ENDEREÇO		FONE			
8605 J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA		17.918.110/0001-30			
RUA SPIGE CALARGE, SALA 04 1374 VILA D CAMPO GRANDE		MS			
LICITAÇÃO		SOLICITAÇÃO			
Dispensa por Justificativa		PE 1912/20			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR			
1 231 000 00		818 086 30			
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
124 04 20		15 05 20			
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
EMITIDO		VISTO		VISTO	
ALMOXARIFADO SAUDE		Renato Napoleitano		Sergio M. Santos	
Adriana Fernandes		CRC:11360/O-6		MAT:8463-8	
CONTROLE DE NOTAS		VISTO - COMPROVANTE		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					
☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR			VENCIMENTO		
☐ 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 000.000.134
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5020 0517 9181 1000 0130 5500 1000 0001 3419 0629 0061

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

150200013864011 - 18/05/2020 07:54

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

07:53

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

30.000,00

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

30.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO - TRIPLA - CX C/ 50 UNIDADES	63079010	0400	5102	CX	300,0000	100,0000	30.000,00					

Declaro que os materiais foram recebidos de acordo.
Em, 21/05/2020
WILLIAM SILVA DOS SANTOS
Mat. 8168-0

FISCAL DO CONTRATO
Declaro que os materiais foram recebidos de acordo.
Em, 21/05/2020
Roselei Bezerra
Mat. 2311-8

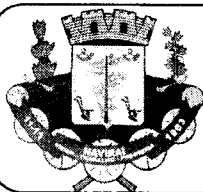
CÁLCULO DO ISSQN

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. 1990/2020 - 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 278/2020 **Data:** 21/05/2020

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

Nota Fiscal	Valor	Empenho
134	30.000,00	2110/2020

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

Recurso: FUS/RECURSOS PARA SAUDE / COVID-19

Declaração quanto a Regularidade do Fornecedor:

Certidão	Nº do Documento	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

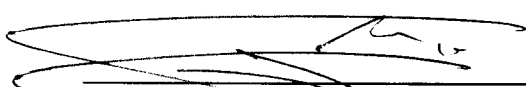
Em caso de CND Positiva, anexar a este documento a Notificação Realizada ao Fornecedor.

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 foi utilizado, etc.)

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


Wellington de Mattos Santussi
GERENTE DE SAÚDE


Rosecler Bezerra
FISCAL DO CONTRATO

Recebido por:

Data: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

Ordem de Fornecimento nº : 1990/2020

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 SAÚDE
Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA
Objeto : AQUISIÇÃO INSUMOS - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 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.

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	300,000 0	100,0000	30.000,00

Valor Total:	R\$ 30.000,0000
--------------	-----------------

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAÚDE

RUA APARECIDO ROSA, 33 - CENTRO
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00 H

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

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 importará sua aceitação.

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

Tel: (67) 3409-1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

- 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 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 entrega dos serviços ou dos produtos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
- As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vir acompanhadas dos seguintes documentos:
 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);
 - Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo às Contribuições Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014;
 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;
 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Municipal da sede do licitante;
 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT

A Nota Fiscal deverá conter:

- Razão Social - Prefeitura Municipal de Naviraí - MS
- Endereço - Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro
- CNPJ - 03.155.934/0001-90
- Processo Licitação 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).
- 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:	AUTORIZADO POR:	DE ACORDO:	RECEBIDO POR:
 ROSÉCLEY BEZERRA ASSINATURA E CARIMBO 27 de abril de 2020	 ASSINATURA, CARIMBO E DATA	ASSINATURA, CARIMBO E DATA	ASSINATURA, CARIMBO E DATA

Mat. 2311-6

Wellington Santussi
Gerente Municipal de Saúde
CPF: 01764

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
004	00000000000000000000	010632-J	B CARDOSO TRANSPORTE LTDA	SERVICO DE	30000,00	0,00	0,00

Empenho	Material	Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incidido	Desconto
00000000000000000000	MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO, 300,0000 CX TITULA PROTECAO, BRANCA, ATOXICA -CX COM 50 UN. - BOA QUALIDADE - REG. ANTICA E MS.	300,0000	CX	100,0000	0,00	NAO	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 30.000,00

William
William Silva dos Santos
Mat. 6168-0



ALMOXARIFADO - HOSPITALAR

ALMOXARIFADO - HOSPITALAR

Relatorio de Registros das Notas Fiscais

Página 001 de 001

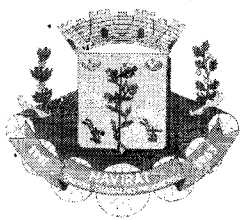
Unidade: Todos Grupo Produto: Todos Forma de Apresentação: fornecedor Fornecedor: Todos Período: Todos Tipo de Documento: Todos SubGrupo: Todos
Tipo de Data: dataEmissao Documento: 134 Apresentação: Todos Produto: Todos

(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
134 (10330791) JB CARDOSO SERVIÇO DE	21/05/2020	18/05/2020	1	(1091480) MASCARA DESCARTAVEL C/	CA	300,00	300,00	100,0000	0,00	0,0	30.000,00
Total:									0,00		30.000,00
Total Unidade:									0,00		30.000,00
Total Geral:									0,00		30.000,00


Willian Silva dos Santos
Mat. 8168-0



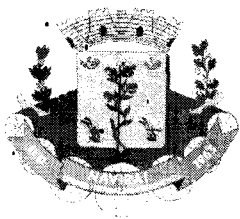
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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 Orcamentário			
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		CIDADE 17.918.110/0001-30 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justifi	NUMERO 15/2020	SOLICITAÇÃO DE 1912/2	PROC. COMPRA 5124 04 20		
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
			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		
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO Adriana Fernandes Bastian Matrícula 3634-2		VISTO Renato Nogueira de Souza Gerente de Administração e Contabilidade CPF 315.113.601-06		32.580,00	
CONTROLE DE NOTAS		GERENTE DE FINANÇAS			
RETENÇÕES		DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR		NF 136	
I.S.S.Q.N.		BANCO			
I.R.R.F.		AGÊNCIA			
I.N.S.S.		C/CORRENTE			
Total dos Tributos					
Total Líquido à Pagar					
☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR		VENCIMENTO			
☐ LANÇADO		EM:			
		ATÉ:			
		Anotações			
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES 3355	
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		RECURSO					
002110/ 20Global		Orcamentário					
ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTARIA		Nº DA CONTA			
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		677			
103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
CREDOR / ENDEREÇO		FONE		CIDADE			
8605 J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA		17.918.110/0001-30		MS			
RUA SPIGE CALARGE, SALA 04 1374 VILA D CAMPO GRANDE							
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO		
Dispensa por Justifi	15/2020	PE 1912/2		1124 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 UNITARIO		VALOR TOTAL	
			135/2020 E PEDIDO DE EMPENHO 1912/2020.				
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL		439.400,00	
EMITIDO		VISTO		VISTO			
ALMOXARIFADO SAUDE		Renato Napolitano		Sergio H. Santos			
Adriane Fernandes		CRC:11390/O-6		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 Liquido à Pagar							
☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR				VENCIMENTO			
☐ LANÇADO				EM:			
				ATE:			
				Anotações			
BANCO		Nº DA CONTA		ANO DA DESPESA			
Fonte de Recursos: 1020002 Recursos para Saúde							

**J B CARDOSO SERVIÇO DE
TRANSPORTE LTDA**

RUA SPIPÊ 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 000.000.136

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5020 0517 9181 1000 0130 5500 1000 0001 3619 0629 0066

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200013864501 - 18/05/2020 07:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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

07:57

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	32.580,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	32.580,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AVENTAL DESCARTAVEL FA BRICADO EM POLIPROPILENO TNT - PACOTE C/ 5 UNIDADES	54075210	0400	5102	PCT	1.086,0000	30,0000	32.580,00					

Declaro que os materiais foram
recebidos de acordo.
Em, 26/05/2020
Wagner Silva Bezerra
Mat. 8192-6

FISCAL DO CONTRATO

Declaro que os materiais foram
recebidos de acordo.
Em, 26/05/2020
ENCARREGADO

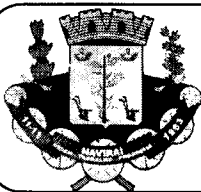
Rosecleir Bezerra
Mat. 2311-6

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. 1989/2020 - 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

CIENTF - Comunicação Interna de Envio de Nota Fiscal

(Instrução Normativa 10/2019)

CIENTF Nº	318/2020	Data:	27/05/2020
------------------	----------	--------------	------------

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

Nota Fiscal	Valor	Empenho
136	32.580,00	2110/2020

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

Recurso:	FUS/RECURSOS PARA SAUDE / COVID 19
-----------------	------------------------------------

Declaração quanto a Regularidade do Fornecedor:

Certidão	Nº do Documento	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

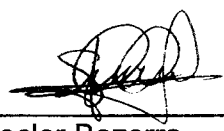
Em caso de CND Positiva, anexar a este documento a Notificação Realizada ao Fornecedor.

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 foi utilizado, etc.)

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


Wellington de Mattos Santussi
GERENTE DE SAÚDE
Rosecler Bezerra
FISCAL DO CONTRATO

Recebido por:

Data: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

Ordem de Fornecimento nº. : 1989/2020

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2020

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 SAÚDE
Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto	: AQUISIÇÃO INSUMOS - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA SER UTILIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS/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.

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant	VL Unitário	V. Total do Item
2	8732	MASCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, BRANCA, ATÓXICA - CX COM 50 UN. - BOA QUALIDADE - REG. ANVISA E MS.	SALUS BRASIL	CX	300,0000	100,0000	30.000,00
9	28920	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	1.120,0000	30,0000	33.600,00

Valor Total: R\$ 63.600,0000

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAÚDE

RUA APARECIDO ROSA, VILA CENTRO
DE REGÊNCIA ALEXANDRE DE MORAES, 1300 - 70000

PRazo DE ENTREGA, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

ATENÇÃO

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

Tel: (67) 3409-1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

- 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 ao de recebimento não importará sua aceitação.
- 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 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 entrega dos serviços ou dos produtos desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
- As Notas Fiscais devem obrigatoriamente vir acompanhadas dos seguintes documentos:
 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS).
 - Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo às Contribuições Sociais, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014.
 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;
 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Municipal da sede do licitante;
 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT

A Nota Fiscal deverá conter:

- Razão Social - Prefeitura Municipal de Naviraí - MS.
- Endereço - Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro.
- CNPJ - 03.155.934/0001-90
- Processo Licitatório nº 51/2020 - Dispensa por Justificativa nº 15/2020 - Contrato nº - Ata de Registro de Preço nº - Empenho nº (Colocar no rodapé da Nota Fiscal)
- Número do Convênio.

OBS.: Somente será aceita 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	AUTORIZADO POR	DE ACORDO	RECEBIDO POR
 ROSÉLI DE OLIVEIRA ASSINATURA E CARIMBO 27 de abril de 2020	 ASSINATURA, CARIMBO E DATA	 ASSINATURA, CARIMBO E DATA	 ASSINATURA, CARIMBO E DATA

Willington Siqueira
Secretário Municipal de Finanças
Nº: 81144

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.º Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
0005	15-05-2020	000032-J	B. CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32580,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material	Quantidade	Unid	Preco Unitario	% IPI	Incidido	Desconto
0005/2020	000032	AVENTAL DESCARTAVEL FABRICADO EM 086,0000 PCE		30,0000	0,00	NAO	
	POLIPROPILENO INT (TECIDO NAO TECIDO) NA COR BRANCA COM MANGAS LONGA E ELASTICOS NOS PUNHOS, E GOLA PADRE, PACOTE COM 6 UNIDADES.						

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 32.580,00

William
William Silva dos Santos
Mat. 8168-0



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: 136 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
136 (10330791) JB CARDOSO SERVIÇO DE	26/05/2020	18/05/2020	1	(1092782) AVENTAL DESCATAVEL	UN	5.430,00	5.430,00	6,0000	0,00	0,0	32.580,00
Total:									0,00		32.580,00
Total Unidade:									0,00		32.580,00
Total Geral:									0,00		32.580,00


Willian Silva dos Santos
Mat. 8168-0

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 : OB200002779
Número do empenho : 2110
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 23/06/2020
Valor do pagamento : 101.400,00
Observação : NF 132 133 134 136
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
25/06/2020	RE200623009	Empenho pago