PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

Cont. 135/20

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO :	DATA EMISSÃO:
7352	23.06.20

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

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

ANO:	EMPENHO:	TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:	RETENÇÃO:	LIQUIDO A PAGAR
2020	002110	Global	7.800,00		7.800,00

TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO:	TOTAL DAS RETENÇÕES:	LIQUIDO A PAGAR:
7.800,00		7.800,00

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE RS: (sete mil e oitocentos 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 AUTOMATICO

Detalhamento das Retencoes:

Total das Retencoes:

ANOTAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO:	DATA EMISSÃO:
7353	23.06.20

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

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

ANO	EMPENHO:	TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:	RETENÇAO:	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.

NAVIRAI-MS.. 23/06/2020.

Sergio H. Santos
Gerente de Finanças

BANCO 1 AGENCIA 7828 CONTA CORRENTE 10327-6

FORMA DE PAGAMENTO

- [ ] ELETRÔNICO
- [ ] OFICIO
- [ ] DÉBITO AUTOMATICO

Detalhamento das Retencoes:

Total das Retencoes:

ANOTAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO :	DATA EMISSÃO:
7354	23.06.20

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

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

ANO:	EMPENHO:	TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:	RETENÇÃO:	LIQUIDO A PAGAR
2020	002110	Global	30.000,00		30.000,00

TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO.	TOTAL DAS RETENÇÕES:	LIQUIDO A PAGAR:
30.000,00		30.000,00

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R$: (trinta mil reais****
****
**********).. REFERENTE A DESPESA MENCIONADA.

NAVIRAI-MS.. 23/06/2020.

Sergio H. Santos
Gerente de Finanças

BANCO 1 AGENCIA 7828 CONTA CORRENTE 10327-6

FORMA DE PAGAMENTO

- [ ] ELETRÔNICO
- [ ] OFICIO
- [ ] DÉBITO AUTOMATICO

Detalhamento das Retencoes:

Total das Retencoes:

ANOTAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO :	DATA EMISSÃO:
7355	23.06.20

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

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

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.

NAVIRAI-MS., 23/06/2020.

Sergio H. Santos
Gerente de Finanças

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
1	7828	10327-6

FORMA DE PAGAMENTO

- [ ] ELETRÔNICO
- [ ] OFICIO
- [ ] DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento das Retencoes:

Total das Retencoes:

ANOTAÇÕES:

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

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

ÓRGÃO / DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	677

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 Justifi	15/2020	PE 1912/2	5	24 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 N° 34/2020. SOLICITAÇÃO GERÊNCIA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA N° 030/2020 E 031/2020. PROCESSO 51/2020, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 15/2020, CONTRATO		

LANÇADO

LIQUIDADO

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 7.800,00

EMITIDO	VISTO	VISTO	
Adriana Fernandes Basilio CONTROLE DE NOTAS	Renato Nogueira de Souza Gerente de Núcleo de Contabilidade VISTO - PORTARIA 1360/0-6	SERGIO GERENTE DE FINANÇAS	7.800,00

RETENÇÕES	
I.S.S.Q.N.	
I.R.R.F.	
I.N.S.S.	
Total dos Tributos	
Total Líquido à Pagar	

DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR	
BANCO	
AGÊNCIA	
C/CORRENTE	

VENCIMENTO	
EM:	
ATÉ:	

Anotações

NF. 132.

☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR

☐ LANÇADO

BANCO 7828 Nº DA CONTA 10327-6 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	RECURSO
002110/ 20Global	Orcamentário

ORGÃO / DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	677

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 Justifi	15/2020	PE 1912/2	5124	04.20	15.05.20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.231.000,00	818.086,30	439.400,00	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 Adriana Fernandes CONTROLE DE NOTAS	Renato Napolitano CRC:11860/O-6 VISTO - CONTABILIDADE	Sergio H. Santos MAT:8463-8 GERENTE DE FINANÇAS

RETENÇÕES	
I.S.S.Q.N.	
I.R.R.F.	
I.N.S.S.	
Total dos Tributos	
Total Líquido à Pagar	

☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR

☐ LANÇADO

DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR	
BANCO	
AGÊNCIA	
C/CORRENTE	

VENCIMENTO	
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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	150200013863477 - 18/05/2020 07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284163120		17.918.110/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE NAVIRAI	03.155.934/0001-90	18/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTONIO FABRIS,,	CENTRO	79950-000	18/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Navirai	6734611010	MS		07:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

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 DESCARTAVEL FABRICADO EM POLIPROPILENO YNT - PCT C/ 5 UNIDADES	54075210	0400	5102	PCT	60,0000	30,0000	1.800,00					
02	MÁSCARA DESCARTÁVEL 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, 21/05/20
ENCARREGADO
Willian Silva dos Santos
Mat. 8168-0

FISCAL DO CONTRATO

Declaro que os materiais foram recebidos de acordo.
Em, 21/05/20
ENCARREGADO
Rosecler 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 JUSTIFICATIVA NR. 15/2020 - CONTRATO NR. 135/2020 - EMPENHO CONTÁBIL NR. 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 DECRETO MUNICIPAL NR. 34/2020 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU (341) - AG. 1585 - C/C. 22.785-1

RESERVADO AO FISCO

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

www. navirai.ms.gov.br

CIENF - Comunicação Interna de Envio de Nota Fiscal

(Instrução Normativa 10/2019)

CIENF 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 Documeto**	**Validade**	**Situação**
FGTS	20200318051040273178 92	15/07/2020	REGULAR
Federal União	1919.9292.F619.0F4E	04/10/2020	REGULAR
Estado	096526/2020	13/06/2020	REGULAR
Municipio	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 FORNECIMENTOLANÇAMENTOS NO SISTEMA CELK SAUDE 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.

Welligton de Mattos Santussi
GERENTE DE SAÚDE

Rosecler Bezerra
FISCAL DO CONTRATO

Recebido por:

Data:_____/_____/_____

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 SAUDE
Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / ODONTOLOGIA
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.

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	260,0000	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 SAUDE
RUA APARECIDO ROSA, 63 - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

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 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 atendendo 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) 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 vim 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 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** 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:	AUTORIZADO POR:	DE ACORDO:	RECEBIDO POR:
ROSECLER BEZERRA ASSINATURA, CARIMBO E DATA 27 de abril de 2020	ASSINATURA, CARIMBO E DATA __/__/__	ASSINATURA, CARIMBO E DATA __/__/__	ASSINATURA, CARIMBO E DATA __/__/__

Rosecler Bezerra

Mat. 2311-6 Wolligton Santussi
Contro Municipal de Saúde
CRF: 1174-

Endereço: Praça Prefeito Euclides Antonio 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
[illegible]		19/05/2020	010632-J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	7800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material	Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
000310/[illegible]	MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO, TRIPLA PROTECAO, BRANCA, ATOXICA -CX COM 50 UN. - BOA QUALIDADE - REG. ANVISA E MS.	60,0000	CX	100,0000	0,00	NAO
000310/[illegible]	AVENTAL DESCARTAVEL FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT (TECIDO NAO TECIDO) NA COR BRANCA COM MANGAS LONGA E ELASTICOS NOS PUNHOS, E GOLA PADRE, PACOTE COM 5 UNIDADES.	60,0000	PCT	30,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 7.800,00

William Silva dos Santos
Mat. 8168-0

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: 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

William 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	RECURSO
002110/ 20Global	Orçamentário

ÓRGÃO / DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	677

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 Justifi	15/2020	PE 191242	5124	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

LIQUIDADO

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

EMITIDO	VISTO	VISTO	
Adriana Fernandes Basilio COORDENADORA	Renato Napoleão de Souza Contador VISTO - CONTABILIDADE CRC MS 7736/O-6	GERENTE DE FINANÇAS	31.020,00

RETENÇÕES	
I.S.S.Q.N.	
I.R.R.F.	
I.N.S.S.	
Total dos Tributos	
Total Líquido à Pagar	

DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR	
BANCO	
AGÊNCIA	
C/CORRENTE	

NF 133.

☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR

☐ LANÇADO

VENCIMENTO	
EM:	
ATÉ:	

Anotações

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
		9353

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 ORÇAMENTÁRIA	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	677

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 Justifi	15/2020	PE 191242		24.04.20	15.05.20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.231.000,00	818.086,30	439.400,00	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 Adriana Fernandes CONTROLE DE NOTAS	Renato Napolitano CRC:113607O-6 VISTO CONTADOR FMSDE	Sergio H. Santos MAT:8463-8 GERENTE DE FINANÇAS

RETENÇÕES	
I.S.S.Q.N.	
I.R.R.F.	
I.N.S.S.	
Total dos Tributos	
Total Líquido à Pagar	

☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR

☐ LANÇADO

DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR	
BANCO	
AGÊNCIA	
C/CORRENTE	

VENCIMENTO	
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 000.000.133
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	150200013863768 - 18/05/2020 07:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284163120		17.918.110/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE NAVIRAI	03.155.934/0001-90	18/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTONIO FABRIS,,	CENTRO	79950-000	18/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Navirai	6734611010	MS		07:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESCARTAVEL 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 / 20
ENCARREGADO
Willian Silva dos Santos

FISCAL DO CONTRATO

Declaro que os materiais foram recebidos de acordo.
Em, 21 / 05 / 20
ENCARREGADO
Rosemeire
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 JUSTIFICATIVA NR. 15/2020 - CONTRATO NR. 135/2020 - EMPENHO CONTÁBIL NR. 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 DECRETO 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	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 19

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
Municipio	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 FORNECIMENTOLANÇAMENTOS 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.

Welligton 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. 1969/2020

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 CAIARGE, SALA 041 074
Cidade	: CAMPO GRANDE UF: MS
CNPJ	: 17.918.110/0001-30

Órgão	: **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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 SAUDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 030/2020 E 031/2020.**

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	Vl. Unitario	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

[illegible]

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

A licitante vencedora fica obrigada a trocar os produtos que [illegible] em relação de sua qualidade, por necessidade da gerência ou fiscalização do CONTRATO, sem nenhum ônus de qualquer tipo, após sua aceitação.

A licitante vencedora sujeita-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive [illegible] a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhada por um encarregado da Posta.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da efetiva entrega dos materiais ou dos produtos de sua licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

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 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** 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 Antonio Fabres, 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:	AUTORIZADO POR:	DE ACORDO:	RECEBIDO POR:
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CARIMBO 2ª via data [illegible]	ASSINATURA CARIMBO [illegible]	ASSINATURA CARIMBO FINAL / /	ASSINATURA CARIMBO DATA / /

Rosecler Bezerra
Mat. 2311-6

Wellington Santussi
Gerente Municipal de Saúde
MAT: 9176-4

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
163		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	Incide Desconto
002110/2020008732	MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO, TRIPLA PROTECAO, BRANCA, ATOXICA -CX COM 50 UN. - BOA QUALIDADE - REG. ANVISA E MS.	300,0000	CX	100,0000	0,00	NAO
002110/2020009600	AVENTAL DESCARTAVEL FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT (TECIDO NAO TECIDO) NA COR BRANCA COM MANGAS LONGA E ELASTICOS NOS PUNHOS, E GOLA PADRE, PACOTE COM 5 UNIDADES.	34,0000	PCT	30,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 31.020,00

William Silva dos Santos
Mat. 8168-0

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: 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

William 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	RECURSO
002110/ 20Global	Orcamentário

ORGÃO / DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	677

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 Justifi	15/2020	PE 191242	5124	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 N° 34/2020. SOLICITAÇÃO GERÊNCIA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA N° 030/2020 E 031/2020. PROCESSO 51/2020, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 15/2020, CONTRATO		

LANÇADO

LIQUIDADO

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	

EMITIDO	VISTO		
Adriana Fernandes Bacilio CONTROLE DE NOTAS Matrícula 3854-2	VISTO CONTABILIDADE	GERENTE DE FINANÇAS	30.000,00

RETENÇÕES	
I.S.S.Q.N.	
I.R.R.F.	
I.N.S.S.	
Total dos Tributos	
Total Líquido à Pagar	

DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR	
BANCO	
AGÊNCIA	
C/CORRENTE	

VENCIMENTO	
EM:	
ATÉ:	

Anotações

☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR

☐ LANÇADO

NF: 134.

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES:
		7353

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

ÓRGÃO / DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	677

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 Justifi	15/2020	PE 191242	5124	04.20	15.05.20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.231.000,00	818.086,30	439.400,00	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 Adriana Fernandes CONTROLE DE NOTAS	Renato Napolitano CRC:11360/O-6 VISTO - CONTABILIDADE	Sergio R. Santos MAT:8463-8 GERENTE DE FINANÇAS	

RETENÇÕES	
I.S.S.Q.N.	
I.R.R.F.	
I.N.S.S.	
Total dos Tributos	
Total Líquido à Pagar	

☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR

☐ LANÇADO

DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR	
BANCO	
AGÊNCIA	
C/CORRENTE	

VENCIMENTO	
EM:	
ATÉ:	

Anotações

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES

Fonte de Recursos: 1020002 Recursos para Saúde

J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA

RUA SPÍPE 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	150200013864011 - 18/05/2020 07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284163120		17.918.110/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE NAVIRAI	03.155.934/0001-90	18/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTONIO FABRIS,,	CENTRO	79950-000	18/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Navirai	6734611010	MS		07:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 21/05/20
William Silva dos Santos
ENCARREGADO
Mat. 8168-0

FISCAL DO CONTRATO
Declaro que os materiais foram recebidos de acordo.
Em 21/05/20
Rosecler 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 JUSTIFICATIVA NR. 15/2020 - CONTRATO NR. 135/2020 - EMPENHO CONTÁBIL NR. 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 DECRETO MUNICIPAL NR. 34/2020 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU (341) - AG. 1585 - C/C. 22.785-1

RESERVADO AO FISCO

R

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 Documeto**	**Validade**	**Situação**
FGTS	20200318051040273178 92	15/07/2020	REGULAR
Federal União	1919.9292.F619.0F4E	04/10/2020	REGULAR
Estado	096526/2020	13/06/2020	REGULAR
Municipio	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 FORNECIMENTOLANÇAMENTOS 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 SAÚDE

Rosecler Bezerra
FISCAL DO CONTRATO

Recebido por:

Data:_____/_____/_____

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 SAUDE
Unidade	: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ ATENÇÃO BÁSICA
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.

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	Vl. Unitário	V. Total do Item
2	8732	MASCARAS DESCARTÁVEIS 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

Valor Total:	R$ 30.000,0000

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE
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 mercadoria com defeitos, sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

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 atendendo 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) 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 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** 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 DEVERA OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHAR ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS RESPONSÁVEIS.

EMITIDO POR:	AUTORIZADO POR:	DE ACORDO:	RECEBIDO POR:
ROSECLER BEZERRA ASSINATURA E CARIMBO 27 de abril de 2020	ASSINATURA, CARIMBO E DATA / /	ASSINATURA, CARIMBO E DATA / /	ASSINATURA, CARIMBO E DATA / /

Rosecler Bezerra

Mat. 2311-6

Wellington Santussi
Gerente Municipal do Saúde
Mat: 0174-4

Endereço: Praça Prefeito Euclides Antonio 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
[illegible]		[illegible]	010632-J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	30000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material	Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
[illegible]	MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO, VITRILA PROTECAO, BRANCA, ATOXICA -CX COM 50 UN. - BOA QUALIDADE - REG. ANVISA 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 Silva dos Santos
Mat. 8168-0

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: 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	RECURSO
002110/ 20Global	Orcamentário

ÓRGÃO / DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	677

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	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Justifi	15/2020	PE 1912/2	5	24 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.	ÚNID.	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 N° 34/2020. SOLICITAÇÃO GERÊNCIA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA N° 030/2020 E 031/2020. PROCESSO 51/2020, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 15/2020, CONTRATO		

LIQUIDADO

LANÇADO

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

EMITIDO	VISTO	VISTO	
Adriana Fernandes Basilio Matrícula 3834-2 CONTROLE DE NOTAS	Renato Mazzolino de Souza Gerente de Núcleo de Contabilidade CRC MS 11360/O-6 VISTO CONTADOR	GERENTE DE FINANÇAS	32.580,00

RETENÇÕES	
I.S.S.Q.N.	
I.R.R.F.	
I.N.S.S.	
Total dos Tributos	
Total Líquido à Pagar	

DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR	
BANCO	
AGÊNCIA	
C/CORRENTE	

VENCIMENTO	
EM:	
ATÉ:	

Anotações

☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR

☐ LANÇADO

NF 136

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	Orcamentário

ORGÃO / DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DA CONTA
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	677

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	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Justifi	15/2020	PE 1912/2	5	24 04 20	15 05 20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1 231 000 00	818 086,30	439 400 00	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 Adriana Fernandes CONTROLE DE NOTAS	Renato Napolitano CRC:[illegible]0-6 VISTO - CONTABILIDADE	Sergio H. Santos MAT:[illegible]463-8 GERENTE DE FINANÇAS

RETENÇÕES	
I.S.S.Q.N.	
I.R.R.F.	
I.N.S.S.	
Total dos Tributos	
Total Liquido à Pagar	

☐ LIQUIDADO ☐ RESTOS A PAGAR

☐ LANÇADO

DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR	
BANCO	
AGÊNCIA	
C/CORRENTE	

VENCIMENTO	
EM:	
ATÉ:	

Anotações

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES

Fonte de Recursos: 1020002 Recursos para Saúde

J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA

RUA SPIPÈ 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	150200013864501 - 18/05/2020 07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284163120		17.918.110/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE NAVIRAI	03.155.934/0001-90	18/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTONIO FABRIS,,	CENTRO	79950-000	18/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Navirai	6734611010	MS		07:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 / 20
[redacted] Silva [redacted]
Mat. 8108-0

FISCAL DO CONTRATO
Declaro que os materiais foram recebidos de acordo.
Em, 26 / 05 / 20
ENCARREGADO
Rosecler 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 JUSTIFICATIVA NR. 15/2020 - CONTRATO NR. 135/2020 - EMPENHO CONTÁBIL NR. 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 DECRETO 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	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 Documeto**	**Validade**	**Situação**
FGTS	20200318051040273178 92	15/07/2020	REGULAR
Federal União	1919.9292.F619.0F4E	04/10/2020	REGULAR
Estado	096526/2020	13/06/2020	REGULAR
Municipio	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 FORNECIMENTOLANÇAMENTOS 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.

Welligton de Mattos Santussi
GERENTE DE SAÚDE

Rosecler Bezerra
FISCAL DO CONTRATO

Recebido por:

Data:_____/_____/_____

Ordem de Fornecimento nº. : 1989/2020

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
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 SAUDE - 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 SAUDE
RUA APARECIDO ROSA, Nº - CENTRO
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ÀS 07:00 HS - 11:00 HS - 13:00 HS

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

ATENÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

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 mercadoria com defeitos, sendo que ao 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 atendendo 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) 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 vim 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 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** 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 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 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:
ROSECLEI DE OLIVEIRA ASSINATURA E CARIMBO 27 de abril de 2020	ASSINATURA, CARIMBO E DATA / /	ASSINATURA, CARIMBO E DATA / /	ASSINATURA, CARIMBO E DATA / /

Wellington Sanquetti
Contador Municipal de Naviraí
MAT: 81744

Endereço: Praça Prefeito Euclides Antonio 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
[illegible]		[illegible]	[illegible]0030-J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	32580,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material	Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
[illegible]	[illegible] AVENTAL DESCARTAVEL FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT (TECIDO NAO TECIDO) NA COR BRANCA COM MANGAS LONGA E ELASTICAS NOS PUNHOS, E GOLA PADRE, PACOTE COM 8 UNIDADES.	1086,0000	PCT	30,0000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 32.580,00

William Silva dos Santos
Mat. 8168-0

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: 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
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