

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## Gerência de Finanças ORDEM DE PAGAMENTO

cont 235/20

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO: 6606 DATA EMISSÃO: 02.06.20

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

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

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

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

### AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE RS: ( trinta mil reais\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* REFERENTE A DESPESA MENCIONADA  
NAVIRAI-MS.. 02/06/2020. Sergio H. Santos Gerente de Finanças

BANCO 1 AGENCIA 7828 CONTA CORRENTE 10327-6

FORMA DE PAGAMENTO:  ELETRÔNICO  OFÍCIO  DÉBITO AUTOMÁTICO  
Detalhamento das Retenções:  
Total das Retenções:

ANOTAÇÕES:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

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

## GERÊNCIA DE FINANÇAS

Nº DE EMPENHO/TIPO 002110/ 20Global		RECURSO Orçamentário			
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		Nº DA CONTA 677	
CREDOR / ENDEREÇO 8605 J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA RUA SPIGE CALARGE, SALA 04 1374 VILA D CAMPO GRANDE		FONE 17.918.110/0001-30		CIDADE MS	
LICITAÇÃO Dispensa por Justifi	NÚMERO 15/2020	SOLICITAÇÃO PE 1912/2	PROC. COMPRA	EMISSÃO 5/24/04/20	VENCIMENTO 15/05/20
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	
Rosineia Ap. Teixeira Matr. 1664.0 CONTROLE DE NOTAS		VISTO Fabrício da Silva Sousa CPF: 075.571.981-91 VISTO - CONFIABILIDADE		VISTO Sérgio Henrique dos Santos Gerente de Finanças Matr. 46038 RESPONSÁVEL CPF: 075.571.981-91	
RETENÇÕES		DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR		NF: 135.	
I.S.S.Q.N.		BANCO			
I.R.R.F.		AGÊNCIA			
I.N.S.S.		C/CORRENTE			
Total dos Tributos					
Total Líquido à Pagar					
<input type="checkbox"/> LIQUIDADO <input type="checkbox"/> RESTOS A PAGAR		VENCIMENTO			
<input type="checkbox"/> LANÇADO		EM:			
		ATÉ:			
		Anotações			
BANCO 7628		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES: 6609	
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

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO					
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		002110/ 20Global		Orçamentário					
CREDOR / ENDEREÇO		FONE		CIDADE							
8605 J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA RUA SPIGE CALARGE, SALA 04 1374 VILA D CAMPO GRANDE		17.918.110/0001-30		MS							
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA		EMISSÃO		VENCIMENTO	
Dispensa por Justifi		15/2020		PE 1912/2				124 04 20		15 05 20	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL					
1 231 000 00		818 086 30		139 400 00		378 686 30					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL					
			135/2020 E PEDIDO DE EMPENHO 1912/2020.								
LOCAL DE ENTREGA				<b>TOTAL GERAL</b>		439.400,00					
EMITIDO		VISTO		VISTO							
ALMOXARIFADO SAUDE		Fabricia da Silva Sousa		Sergio H. Santos							
Adriana Fernandes		Renato Napolitano CRC:113600-6		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 Líquido à Pagar											
<input type="checkbox"/> LIQUIDADO <input type="checkbox"/> RESTOS A PAGAR			VENCIMENTO								
<input type="checkbox"/> LANÇADO			EM:								
			ATÉ:								
			Anotações								
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES							
Fonte de Recursos:		1020002 Recursos para Saúde									

**J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.135

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5020 0517 9181 1000 0130 5500 1000 0001 3519 0629 0069

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  
150200013864240 - 18/05/2020 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
284163120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
17.918.110/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE NAVIRAI</b>		CNPJ/CPF 03.155.934/0001-90	DATA DA EMISSÃO 18/05/2020
ENDEREÇO <b>PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTONIO FABRIS,,</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 79950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/05/2020
MUNICÍPIO Navirai	FONE/FAX 6734611010	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:55

**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	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, 21/05/2020

*Willian*  
WILSON DOS SANTOS  
Mat. 8169,6

FISCAL DO RECEBIMENTO

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

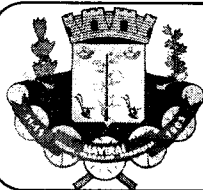
*Rosecler*  
ENCARREGADO  
Rosecler Bezerra  
Mat. 2311-6

**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 JUSTIFICATI VA NR. 15/2020 - CONTRATO NR. 135/2020 - EMPENHO CONTÁBIL N R. 2110/2020 - ORDEM FORNECIMENTO NR. 1991/2020 - 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)

<b>CIENF Nº</b>	280/2020	<b>Data:</b>	21/05/2020
-----------------	----------	--------------	------------

<b>Gerência:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL
<b>Fornecedor:</b>	J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA

<b>Nota Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Empenho</b>
135	30.000,00	2110/2020

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

<b>Recurso:</b>	FUS/RECURSOS PARA SAUDE / COVID 11
-----------------	------------------------------------

**Declaração quanto a Regularidade do Fornecedor:**

<b>Certidão</b>	<b>Nº do Documeto</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>
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.

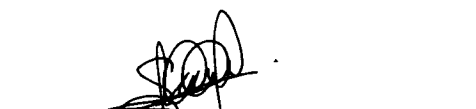
**Anexos Conforme IN 10/2019 e Outros:**

NOTA FISCAL, ORDEM DE 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.
---

  
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. : 1991/2020**

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 JB 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 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 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**

A licitante vencedora ficará obrigada a retirar os serviços que não a ser executado em desacordo com a necessidade da gerência ou trocar as mercadorias caso detectado, sendo o prazo de recebimento não suportará sua rejeição.



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 as 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 Preços nº - Empenho nº (Colocar no rodapé da Nota Fiscal).
- Número do Convênio.

OBS.: Somente sera aceite 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	 WELLINGTON SANTUSSI ASSINATURA, CARIMBO E DATA	ASSINATURA, CARIMBO E DATA	ASSINATURA, CARIMBO E DATA

Rosecler Bezerra

Wellington Santussi

Mat. 2311-6

Fundo Municipal do Saúde  
CEL: 1774-2

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

Table with columns: N. Compra, Serie, Emissao, Fornecedor, Total Nota, Desconto, IPI, Despesas. Row 1: 010, 0001, 2020-05-21, B CARDOSO TRANSPORTES LTDA, 30000,00, 0,00, 0,00, 0,00

Table with columns: Empenho, Material, Quantidade Uni, Preço Unitario, % IPI, Incide Desconto. Row 1: 0001, 0001, MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO, 300,0000 CX, 100,0000, 0,00, NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 30.000,00

Handwritten signature: Willian Silva dos Santos
Mat. 8168-0



Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Navirai

ALMOXARIFADO - HOSPITALAR

ALMOXARIFADO - HOSPITALAR

Relatorio de Registros das Notas Fiscais

Página 001 de 001

Unidade: Todos Grupo Produto: Todos Forma de Apresentação: fornecedor Fornecedor: Todos Período: Todos Tipo de Documento: Todos SubGrupo: Todos  
Tipo de Data: dataEmissao Documento: 135 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
135 ( 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*  
WILLIAN SILVA DOS SANTOS  
18/05/2020



---

**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 : OB200002502  
Número do empenho : 2110  
Situação atual : Pago  
Data do pagamento : 02/06/2020  
Valor do pagamento : 30.000,00  
Observação : NF 135  
Tipo da despesa : 0  
Órgão emissor : PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Agência débito : 0.954-7  
Conta de débito : 000.010.327-6

---

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Relação</b>	<b>Ocorrência</b>
04/06/2020	RE200602002	Empenho pago