

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

cont 130/20

ÓRGÃO/DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE 103020504 2 035 3390 30 00 00		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO		ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO: 6186	DATA EMISSÃO: 27.05.20	Nº DA CONTA 677
CREDOR / ENDEREÇO 7513-ADELVA DA SILVA GOMES - ME				CIDADE NAVIRAI.		-MS
ANO: 2020	EMPENHO: 001985	TIPO: Global	ORDEM PAGAMENTO: 1.412,00	RETENÇÃO:	LIQUIDO A PAGAR 1.412,00	
TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO: 1.412,00			TOTAL DAS RETENÇÕES:		LIQUIDO A PAGAR: 1.412,00	
AUTORIZAÇÃO						
AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE R\$: (um mil quatrocentos e doze reais*****) REFERENTE A DESPESA MENCIONADA. NAVIRAI-MS., 27/05/2020.						
Sergio H. Santos Gerente de Finanças						
BANCO 1	AGENCIA 7828	CONTA CORRENTE 10327-6				
FORMA DE PAGAMENTO <input type="checkbox"/> ELETRÔNICO <input type="checkbox"/> OFÍCIO <input type="checkbox"/> DÉBITO AUTOMÁTICO			Detalhamento das Retenções: Total das Retenções:			
				ANOTAÇÕES:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Inscrição no CNPJ (MF) 03.155.934/0001-90

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

GERÊNCIA DE FINANÇAS

Nº DE EMPENHO/TIPO 001985/ 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 Nº DA CONTA 677			
CREDOR / ENDEREÇO 7513 ADELVA DA SILVA GOMES - ME AVENIDA AMELIA FUKUDA 248 CENTRO		FONE NAVIRAÍ	CIDADE 19.750.929/0001-66 MS		
LICITAÇÃO Dispensa por Justifi	NÚMERO 15/2020	SOLICITAÇÃO PE 1910/2	PROC. COMPRA 5114 04 20		
VALOR ORÇADO 1.231.000,00		SALDO ANTERIOR 469.638,60	VALOR DO EMPENHO 14.033,40		
			SALDO ATUAL 455.605,20		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		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		
LIQUIDADADO					LANÇADO
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
EMITIDO <i>Adriana Fernandes Escilio</i> Matrícula 1634-2 CONTROLE DE NOTAS		VISTO <i>Renato Henrique de Souza</i> Gerente de Núcleo de Contabilidade Matrícula 116610-6 VISTO CONTABILIDADE		VISTO <i>Sérgio Henrique dos Santos</i> Gerente de Finanças Matrícula 8483-8 GERENTE Nº 001985.631-3 R\$ 14.112,00	
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		
<input type="checkbox"/> LIQUIDADADO <input type="checkbox"/> RESTOS A PAGAR <input type="checkbox"/> LANÇADO			NF: 5616. 6186		
BANCO 7828		Nº DA CONTA 10327		ANOTAÇÕES 6	
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			
001985/ 20Global		Orçamentário			
ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
CREDOR / ENDEREÇO		FONE			
7513 ADELVA DA SILVA GOMES - ME AVENIDA AMELIA FUKUDA 248 CENTRO		NAVIRAÍ			
LICITAÇÃO		CIDADE			
Dispensa por Justificativa		19.750.929/0001-66 MS			
NÚMERO		PROC. COMPRA			
15/2020		PE 1910/2			
SOLICITAÇÃO		EMISSÃO			
PE 1910/2		114 04 20			
VENCIMENTO		VALOR ORÇADO			
14 04 20		469 638,60			
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO			
14 033,40		14 033,40			
SALDO ATUAL		VALOR UNITÁRIO			
455 605,20		14.033,4000			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			130/2020 E PEDIDO DE EMPENHO 1910/2020.	14.033,4000	14.033,40
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	14.033,40
EMITIDO		VISTO		VISTO	
Adriana Fernandes		Renato Negretano CRC:17360/0-6		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					
<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					

ADELVA DA SILVA GOMES ME

AV AMELIA FUKUDA, 248 - CENTRO - NAVIRAI - MS - CEP:
79950-000
Fone: (67)3461-7284

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.005.616
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5020 0419 7509 2900 0166 5500 1000 0056 1610 0947 4880

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 MEcadoraria sug. reg. Sub. Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200011923237 28/04/2020 16:13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283955872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.750.929/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CNPJ / CPF

03.155.934/0001-90

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020

ENDEREÇO

PRACA EUCLIDES ANTONIO FABRIS, 343

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79950-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

NAVIRAI

UF

MS

TELEFONE / FAX

3409-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 005616 - Valor Original: R\$ 1.412,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.412,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 29/05/2020

Valor R\$ 1.412,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			0,00	0,00	1.412,00
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	1.412,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
002014	OCULOS KAMALEON INCOLOR CA 34685	90049020	0500	5405	UN	200,00	7,06	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>FISCAL DO CONTRATO</p> <p>Declaro que os materiais foram recebidos de acordo. Em, 12/05/2020 Willian ENCARREGADO 8168-0</p> <p>Declaro que os materiais foram recebidos de acordo. Em, 12/05/2020 ENCARREGADO Roselene Bezerra Mat. 2311-8</p>														

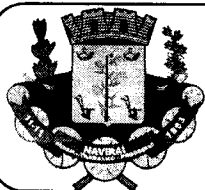
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 92,91 Federal e R\$ 240,04 Estadual
FONTE IBPT 6A098E

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

ORDEM DE FORNECIMENTO S/N
PROCESSO N 51/2020 DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N 15/2020 CONTRATO N 130
EMPENHO CONTABIL N 1985/2020
ADELVA DA SILVA GOMES ME
BANCO BRADESCO / AG. 5100 CC 1287-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS**

www.navirai.ms.gov.br

CIENF - Comunicação Interna de Envio de Nota Fiscal

(Instrução Normativa 10/2019)

CIENF Nº	229/2020	Data:	14/05/2020
-----------------	----------	--------------	------------

Gerência:	HOSPITAL MUNICIPAL
Fornecedor:	ADELVA DA SILVA GOMES ME

Nota Fiscal	Valor	Empenho
5616	1.412,00	1985/2020

Processo	51/2019
Pregão	
ATA	DISP. 15/2020
Contrato	130
Vigência	

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

Declaração quanto a Regularidade do Fornecedor:

Certidão	Nº do Documeto	Validade	Situação
FGTS	2020031904540926877874	16/07/2020	REGULAR
Federal União	ABC4.6EF3.A801.5DDE	25/07/2020	REGULAR
Estado	084169/2020	27/05/2020	REGULAR
Município	3930/ 2020	13/06/2020	REGULAR
Trabalhista	190882472/2019	29/05/2020	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 FORNECIMENTO, LANÇAMENTOS 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 MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA HOSPITAL MUNICIPAL.
--

Wellington de Mattos Santussi
GERENTE DE SAÚDERosecler Bezerra
FISCAL DO CONTRATO

Recebido por:

Data: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

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

Ordem de Fornecimento nº. :

DATA DE EMISSÃO: 15/04/20

ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO Nº.: 1739/2020

PROCESSO Nº.: 51/2020

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.: 15/2020

CONTRATO Nº. 130:

EMPENHO CONTABIL Nº.: 1985/2020	
Fornecedor	:8569 ADELVA DA SILVA GOMES - ME
Endereço	: ACENIDA AMELIA FUKUDA248
Cidade	:CORUMBA UF: MS
CNPJ	:19.750.929/0001-66

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
1	4129	ÓCULOS DE PROTEÇÃO UVA E UVB, INCOLOR, COM PERNAS REGULÁVEIS E RETRÁTIL DE AMPLA VISÃO - 1ª LINHA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	PLASTCOR	UN	200,000	7,06	1.412,00

Valor Total:	R\$ 1.412,00
--------------	--------------

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE/ FARMÁCIA MUNICIPAL
Rua Aparecido Rosa , 33
Centro

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.
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 Fabrís, 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:
 ROSELAINE BEZERRA ASSINATURA E CARIMBO 28 de Abril de 2020	 ASSINATURA, CARIMBO E DATA	 ASSINATURA, CARIMBO E DATA	 ASSINATURA, CARIMBO E DATA 28/04/2020

Roselaine Bezerra
Mat. 2311-8

Wellington Santussi
Gerente Municipal do Setor
CNPJ: 0174-4

ADELVA DA SILVA GOMES-ME
CNPJ: 19.750.929/0001-66



Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Naviraí

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: 5616 Apresentação: Todos Produto: Todos

(256756) ALMOXARIFADO - HOSPITALAR

Fornecedor: (8159042) ADELVA DA SILVA GOMES ME

Nº N.F. Fornecedor	Dt. Entrada	Dt. Emissão	Item	Produto	UN	Qtd	Qtde. Estoque	Preço Unit.	Vr. IPI	% IPI	Valor Total	
5616 (8159042) ADELVA DA SILVA GOMES ME	12/05/2020	28/04/2020	1	(1091727) OCULOS DE PROTECAO	UN	200,00	200,00	7,0600	0,00	0.0	1.412,00	
									Total:	0,00		1.412,00
									Total Unidade:	0,00		1.412,00
									Total Geral:	0,00		1.412,00

Willian

5616-0

RELAÇÃO 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
5616		28/04/2020	008569-ADELVA DA SILVA GOMES - ME	1412,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material	Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide	Desconto
	004129 OCULOS DE PROTECAO UVA E UVB, INCOLOR, COM PERNAS REGULAVEIS E REFRATIL DE AMPLA VISAO - 1a LINHA COM CERTIFICADO DE APROVACAO.	200,0000	UN	7,0600	0,00	NAO	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.412,00

Willwin
 8168-0

Dados do Beneficiário

Inscrição : 19.750.929/0001-66
Beneficiário : ADELVA DA SILVA GOMES ME
Banco : 237 - BRADESCO
Agência : 510-0 - 5100 - Agencia 5100
Conta Corrente : 000.001.287-4
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB200002360
Número do empenho : 1985
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 27/05/2020
Valor do pagamento : 1.412,00
Observação : NF 5616
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
01/06/2020	RE200527006	Empenho pago