



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Gerência de Finanças
ORDEM DE PAGAMENTO

Cont. 173/20

ORDEM DE PAGAMENTO NUMERO: 10026 DATA EMISSÃO: 04.09.20

ÓRGÃO / DOTAÇÃO: 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE 103020504 2 035 3390 39 00 00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº DA CONTA: 0185
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS

CREDOR / ENDEREÇO: 8913-MRM65 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
CIDADE: PRESIDENTE PRUDE-SP

ANO:	EMPENHO:	TIPO:	ORDEM PAGAMENTO:	RETENÇÃO:	LIQUIDO A PAGAR
2020	003757	Global	119.950,00	119.950,00	

TOTAL DA ORDEM DE PAGAMENTO: 119.950,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:
LIQUIDO A PAGAR: 119.950,00

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO A EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA DE RS: (cento e dezenove mil novecentos e cinquenta reais *****), REFERENTE A DESPESA MENCIONADA.
NAVIRAÍ-MS., 04/09/2020.

Sergio H. Santos
Gerente de Finanças

BANCO: 104 AGENCIA: 9055 CONTA CORRENTE: 62402371

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

ORGÃO / DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DE EMPENHO/TIPO		RECURSO	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504 2.035.3390.39.00.00 OUTROS		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		003757/ 20Global		Especial	
CREDOR / ENDEREÇO				FONE		CIDADE	
8913 MRM65 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				19.209.889/0001-40		PRESIDENTE PRUDENT SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO	
Dispensa por Justifi		029/2020			11/01/09/20	01/09/20	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1 120 000,00		880 100,00		179 800,00		400 300,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2.º TERMO DE APOSTILAMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA ÁREA DE UTI DO HOSPITAL MUNICIPAL. PEDIDO DE SERVIÇO N.º 622/2020 - LEI 13.979/2020 E DECRETO MUNIC. N.º 034/2020. PROCESSO 127/2020, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 029/2020, CONTRATO N.º 171/20 E PEDIDO DE EMPENHO	LANÇADO			
			LIQUIDADO				
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
EMITIDO		VISTO		VISTO			
<i>Renato Napolitano de Souza</i> Gerente do Núcleo de Contabilidade CRC/MS 11140/O-6		<i>Sérgio Henrique dos Santos</i> Gerente de Finanças Matrícula 8463-8 CPF 911.295.631-52				R\$ 119.950,00	
CONTROLE DE NOTAS		VISTO/CONTABILIDADE					
RETENÇÕES		DADOS PARA PAGAMENTO DO CREDOR		NF: 48			
I.S.S.Q.N.		BANCO					
I.R.R.F.		AGÊNCIA					
I.N.S.S.		C/CORRENTE					
Total dos Tributos							
Total Liquido à Pagar							
<input type="checkbox"/> LIQUIDADO <input type="checkbox"/> RESTOS A PAGAR <input type="checkbox"/> LANÇADO		VENCIMENTO					
		EM:					
		ATÉ:					
		Anotações					
BANCO 1055		Nº DA CONTA 624003.1		ANOTAÇÕES: 10029			
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 003757/ 20Global		RECURSO Especial			
ORGÃO / DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.39.00.00 OUTROS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAU SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10185			
CREDOR / ENDEREÇO 8913 MRM65 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		CIDADE 19.209.889/0001-40 PRESIDENTE PRUDENT SP			
LICITAÇÃO Dispensa por Justifi	NUMERO 029/2020	PROC. COMPRA 11701 09 20	VENCIMENTO 01 09 20		
VALOR ORÇADO 1 120 000 00	SALDO ANTERIOR 880 100 00	VALOR DO EMPENHO 179 800 00	SALDO ATUAL 400 300 00		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			COMPLEMENTAR AO N.º 2767/2020.	479.800,0000	479.800,00
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	479.800,00
EMITIDO Adriana Fernandes		VISTO Renato Napolitano CRC:1136040-6		VISTO Sergio N. Santos MAT:8463-8	
CONTROLE DE NOTAS		VISTO - CONTABILIDADE		GERÊNCIA 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: 1143312 COVID 19 - Ações de saúde para o enfrent					



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
48
Série: **E**
Data Emissão: **02/09/2020**
Certificação: **F18F7-48D6D**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MRM65 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**
Nome Fantasia: **DECON**
CNPJ/CPF: **19.209.889/0001-40** Insc. Municipal: **98636**
Endereço: **R TAKAO HARADA**
Bairro: **PARQUE CEDRAL**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **alexandreagroestecontabil@hotmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **79**
Compl.: **FDS**
UF: **SP** CEP: **19067-140**
Telefone: **18997720231**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**
CNPJ/CPF: **03.155.934/0001-90** Insc. Municipal:
Endereço: **PRAÇA EUCLIDES ANTONIO FABRIS**
Bairro: **CENTRO**
Município: **NAVIRAÍ**
E-mail: **saude@navirai.ms.gov.br**

Insc. Estadual:
Nº: **343**
Compl.:
UF: **MS** CEP: **79950-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS MEDICOS-HOSPITALARES E TECNICOS PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE DELES NECESSITAREM CONFORME TERMO DE REFERENCIA.PROCESSO LICITATORIO Nº 127/2020 DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 29/2020CONTRATO Nº 171/2020
EMPENHO CONTABIL Nº 3757/2020
ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 235/2020
PERÍODO 16/08/2020 A 31/08/2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Sim	1,00	119.950,0000	119.950,00

(suplente local de contrato)

Declaro que o(s) Materiais
Foram recebidos de acordo.
Em, 02/09/2020

Michella
Enfª Michella Franciscati
Direção de Enfermagem HMN
COREN-MS 223.396

Declaro que o(s) Materiais
Foram recebidos de acordo.
Em, 02/09/2020

Sérgio Henrique dos Santos
Sérgio Henrique dos Santos
Gerente de Finanças
Matrícula 8463-8
CPF 901.295.631-53

Valor Tributável: R\$ 119.950,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 119.950,00
--	--	----------------------------	--	-----------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 119.950,00	Alíquota: 3,5400%	Valor do ISS: R\$ 4.246,23
--	---	---	---	-----------------------------	--------------------------------------

PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 16.133,28 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 4.905,96	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 119.950,00
---	------------------------------	-----------------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

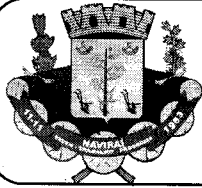
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2020** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **02/09/2020 09:17:20**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações: BANCO SANTANDER
AGENCIA: 3258
CC: 13001756-9

Impresso em: 02/09/2020 às 09:17:23

Recebi(emos) de: MRM65 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 48 Certificação F18F7-48D6D
---	-------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

www.navirai.ms.gov.br

CIENF - Comunicação Interna de Envio de Nota Fiscal

(Instrução Normativa 10/2019)

CIENF Nº	829/2020	Data:	02/09/2020
----------	----------	-------	------------

Gerência:	GERÊNCIA DE SAÚDE / HOSPITAL MUNICIPAL
Fornecedor:	MRM65 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Nota Fiscal	Valor	Empenho
48	R\$:119.950,00	3757/2020

Processo	127/2020
Pregão	
ATA	DISPENSA
Contrato	29/2020
Vigência	

Recurso:	114331 - COVID 19 / União
----------	---------------------------

Declaração quanto a Regularidade do Fornecedor:

Certidão	Nº do Documeto	Validade	Situação
FGTS	2020082004493770290794	18/09/2020	Regular
Federal União	D81D.5A7C.AA94.730F	29/09/2020	Regular
Estado	20040010364-67	02/10/2020	Regular
Município	I-720148-2020	20/10/2020	Regular
Trabalhista	12612876/2020	27/11/2020	Regular

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

Anexos Conforme IN 10/2019 e Outros:

* Nota Fiscal nº: 48
* Ordem de Fornecimento de nº: 299/2020

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA AREA DE UTI, PARA ATENDER OS NOVOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.


Sérgio Henrique dos Santos
Gerente de Finanças
Portaria 544 de 20/08/2020

Enfª Michella Franciscati
Direção de Enfermagem HMN
COREN-MS 223.396

Michella Franciscati
Suplente de Fiscal de Contrato

Recebido por:

Data: ____ / ____ / ____

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

GERÊNCIA DE FINANÇAS
Núcleo de Licitações e Contratos

Ordem de Execução de Serviço nº.: 299/2020

DATA DE EMISSÃO: 07/08/20

ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO 2242 / 2020

PROCESSO Nº.: 127/2020

Dispensa por Justificativa Nº.: 29/2020

Contrato: 171/2020. Vc: 15/10/2020

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DIA: 16/08/2020 A 15/09/2020

EMPENHO CONTABIL Nº 3157/2020

Fornecedor :11135 MRM65 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Endereço :

Cidade :PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP

CNPJ :19.209.889/0001-40

Órgão : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA ÁREA DE UTI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS NOVOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. SOLICITAÇÃO GERÊNCIA DE SAÚDE. - PEDIDO DE SERVIÇO Nº 622/2020 - LEI 13.979/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 034/2020.

Órgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa
46	10	504	35	339039990000	1093

Item	Cód.	Discriminação	Marca	Unid	Quant.	VI. Unitário	VI. Total
1	9079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E TÉCNICOS PROFISSIONAL, NO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITAREM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		MÊS	1.0000	239.900.0000	239.900,00

VALOR TOTAL R\$	239.900,00
------------------------	-------------------

LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL

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

ATENÇÃO:

- 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.

Paço Municipal – Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Cep: 79950-000 Naviraí – MS. Fone: 67 3409-1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

GERÊNCIA DE FINANÇAS
Núcleo de Licitações e Contratos

- 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 127/2020 – Dispensa por Justificativa nº 29/2020 – Contrato nº – Ata de Registro de Preços nº - Empenho Contabil nº .
- (Colocar no rodapé da Nota Fiscal).
- Número do Convênio:

Atenção.: 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 estar acompanhar deste documento devidamente assinado pelos responsáveis.

EMITIDO POR:	AUTORIZADO POR:	RECEBIDO POR:
MICHELLA CORREA FRANCISCATI ASSINATURA E CARIMBO 01 de agosto de 2020	ASSINATURA, CARIMBO E DATA	ASSINATURA, CARIMBO E DATA

Sérgio Henrique dos Santos

Gerente de Finanças

Matrícula 8463-B

CPF 901.295.631-53

Paço Municipal – Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Cep: 79950-000 Naviraí – MS. Fone: 67 3409-1500

04.09.

RECIBO DE RETENCAO NA FONTE

Razao Social

MRM65 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
19.209.889/0001-40

Empenho
Global

003757
119.950,00

Retencoes
6258-I.S.S.Q.N

4.246,23

Vlr. Recolhido

4.246,23

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0787 / 006 / 00624023-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MS 500570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	11.221.619/0001-42

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3258 / 00013001756-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MRM65 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
CPF/CNPJ:	19.209.889/0001-40
Valor:	R\$ 119.950,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 048.....
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2020
Data / Hora da operação:	04/09/2020 14:05:55

Código da operação:	00126060
Chave de segurança:	ESAZ6KGFPLW0W6A1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104