PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

CÍVEL - TUTELA COLETIVA

Data de Autuação: 20/04/2021

Data da última conversão: 23/04/2021

Procedimento Preparatório - PP

1.21.001.000138/2021-56

Volume I

Capa:

Coletar elementos que permitam uma mais precisa identificação do objeto da investigação a ser realizada pelo MPF somente com relação à Dispensa de Licitação n. 38/2020 (Processo n.2015/2020/DL/PMD).

Resumo:

SETOR DESTINATÁRIO: Procuradoria da República. DESCRIÇÃO: Ofício nº 0216/2021/16PJ/DOS e cópia da Notícia de Fato nº 01.2020.00006579-0. Ressalto que os documentos mencionados na p. 10 serão encaminhados fisicamente via mídia digital.

Partes:

INTERESSADO - MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REPRESENTANTE - MARCELO MARUYAMA

Distribuição:

PRM-DOURADOS - 20/04/2021 - PRM-MS-DOURADOS - 3º Ofício

Grupo temático principal:

5ª Câmara - Combate à Corrupção

Tema:

10011 - Improbidade Administrativa (Atos Administrativos/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO)

Observação:

Município(s):

DOURADOS - MS

Movimentado para:

23/04/2021 - PRM-DOURADOS/GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

Ofício nº 0216/2021/16PJ/DOS

Dourados/MS, 14 de abril de 2021

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Procurador(a) da Republica
Ministério Público Federal
Dourados/MS

Ref.: Notícia de Fato nº 01.2020.00006579-0

Senhor Procurador(a) da República,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência cópia dos autos em epígrafe, para análise e providências que entender cabíveis.

Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC568D.

COPIADO

PROCESSOS COVID

RACIB HARB <racibharb@gmail.com>
Sex, 24/07/2020 11:22
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

4 anexos (290 KB)
JB SERVIÇOS TRANSPORTES 2.pdf; QUADRO SÓCIO JB TRANSPORTE.pdf; JB SERVIÇOS TRANSPORTES.pdf; DISPENSA MALAS.pdf;

Olá Aline

Segue algumas considerações sobre os processos de dispensa de licitação obtidos através da Lei de Acesso a Informação com a Prefeitura de Dourados.

1. Em todos os processos o que chamou a atenção foi a assinatura do TERMO DE AUTORIZAÇÃO E OU INDEFERIMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO ser diferente da assinatura do TERMODE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, assinaturas essas da Prefeitura Délia Razuk.

2. Nos processos encaminhados salientamos que por se tratar de empresas que comercializam material médico hospitalar e ou insumos essas necessitam de registros junto a ANVISA de autorização de funcionamento e respectivamente de ALVARÁS SANITÁRIOS dos seus municípios emitidos pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA, documentos não apresentados nos referidos processos.

3. Outro informação não encontrada nos processos se refere aos TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO que devem ser necessariamente assinado pelo GGESTOR DO CONTRATO ou DIRETOR DE DEPARTAMENTO OPERACIONAL OU ADMINISTRATIVO, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA e pelo RESPONSÁVEL RECEBIMENTO (ALMOXARIFADO) e esses devem estar idênticos as descrições do termo de referência e da nota fiscal no ato da entrega, que tem por finalidade de comprovar que o produto licitado é o mesmo que foi entregue.

COPIADO

4. Nos diversos processos de licitação é evidente um possível favorecimento da empresa JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA sem a especificação de atuação no comércio do MATERIAL MÉDICO e INSUMOS HOSPPITALARES, cujo sócio proprietário é JEFFERSON BENITES CARDOSO.

5. Em todos os processos como já deve ser de conhecimentos do MP p parecer final aparece assinado somente pelo PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO que tinha cargo comissionado até sua exoneração o que as suspeitas de favorecimento que levou a OPERAÇÃO CONTAGIO ser deflagrada.

6. O processo de dispensa de licitação 023/2020 que é para compra de TERMOMETROS e OXIMETROS mostrou claramente o suposto favorecimento da empresa JB CARDOSO, sempre com o menor preço das demais e nessa especificamente participou até uma empresa de comércio FACIL TEND DE TUDO sem habilitação para comercializar tais produtos médidos e hospitalares processo esse dividido com a DIAGNOLAB.

7. PROCESSO 034/2020 para aquisição de MASCARAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS também apresentou como favorecida a empresa JB CARDOSO mesmo tendo um número bem maior de participação de empresa de porte muito maior saiu vencedor com o valor de 351 mil reais e outra com apenas 10 mil reais, mais um vez indícios de favorecimento tendo inclusive um pedido de vistas da empresa POLLO HOSPITALAR.

8. PROCESSO 038/2020 para aquisição de INSUMOS HOSPITALARES aparecer na NOTA DE EMPENHO a empresa MARTINS COMERCIO DE MED LTDA mas no EXTRATO DIÁRIO OFICIAL como resultado aparece a empresa MARTINS DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA EIRELI, com o mesmo CNPJ, mas sem apresentar documentos da ANVISA e ALVARÁS.

COPIADO

9. PROCESSO 041/2020 para aquisição de EPI apresentaram os mesmo vícios de não confirmação de documentos da ANVISA e ALVARÁS.

10. PROCESSO 043/2020 para aquisição de AVENTAL TNT CIRURGICO vencida pela empresa CM3 COMÉRCIO DE MALAS conforme cartão de cnpj é indústria de vestuário e novamente indícios de favorecimento e não apresentação de documentos necessários em se tratado de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVISUAL, colocando em risco a saúde do trabalhador sem as normas legais que rege o setor.

11. PROCESSO 044/2020 para aquisição de EXTINTORES nesse é claro que é um material não específico para o COVID indicando o desvio de finalidade do recurso, pois é material de consumo de todas as unidades da prefeitura.

12. Conforme já citado o que chama a atenção em todos são as assinaturas diferentes da gestores, o parecer ser exclusivamente em todos do Procurador, sempre as mesmas pessoas envolvidas que foram alvos da operação e a falta de documentos que comprovam e atestam a capacidade técnica das empresas para fornecer os produtos e ainda sem documentos que comprovam o recebimento dos insumos pelo almoxarifado atestando a qualidade dos comprados.

Será entregue na sede do MP Dourados, um CD com todos os processos recebidos via LAI.

Att
Racib Harb

COPIADO
03/06/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.918.110/0001-30 MATRIZ		12/04/2013

NOME EMPRESARIAL
J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
32.11-6-03 - Cunhagem de moedas e medalhas
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SPIPE CALARGE	1374	SALA 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.051-560	VILA CARLOTA	CAMPO GRANDE	MS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JRDOURADOSMS@HOTMAIL.COM	(67) 9829-0045

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/06/2020** às **11:13:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

CÓPIADO 03/06/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.918.110/0001-30 MATRIZ		12/04/2013

NOME EMPRESARIAL
J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-02 - Chaveiros
96.01-7-01 - Lavanderias
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SPIPE CALARGE	1374	SALA 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.051-560	VILA CARLOTA	CAMPO GRANDE	MS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JRDOURADOSMS@HOTMAIL.COM	(67) 9829-0045

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/06/2020** às **11:13:40** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

CÓPIA DO
03/06/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.918.110/0001-30 MATRIZ		12/04/2013

NOME EMPRESARIAL
J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SPIPE CALARGE	1374	SALA 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.051-560	VILA CARLOTA	CAMPO GRANDE	MS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JRDOURADOSMS@HOTMAIL.COM	(67) 9829-0045

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/06/2020** às **11:13:40** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

COPIADO

MATO GROSSO DO SUL
DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Impresso em: 03/06/2020 10:36
Página: 1

Relatório de Execuções das Despesas Detalhadas

Orgão Gestor:	2
Número:	2557
Data:	14/05/2020
Função:	10
Sub-Função:	122
Unidade Orçamentária:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Categoria Econômica:	DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa:	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Programa:	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto:	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19
Natureza da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Centro de Custo:	339030240000
Tipo de Licitação:	DISPENSA LICITAÇÃO
Exercício da Licitação:	2020
Número da Licitação:	201
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS RESPIRATÓRIAS DESCARTÁVEIS, EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADES ESPECIALIZADAS, IST/AIDS, CCZ E SEMS. VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME PROCESSO 201/2020. COM RECURSOS DA C/C 22.162-7
CPF/CNPJ do Credor:	17918110000130
Credor:	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
Valor Empenhado:	171.000,00
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00

Liquidações:

Número documento	Tipo documento	Data	Valor
138 1	DANFE	27/05/2020	171.000,00
1 0-1	CANC. LIQUIDACAO	28/05/2020	-171.000,00

Pagamentos

Número	Descrição	Data	Valor

CÓPIA DO
03/06/2020

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	17.918.110/0001-30
NOME EMPRESARIAL:	J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$40.000,00 (Quarenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JEFFERSON BENITES CARDOSO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/06/2020** às **11:51** (data e hora de Brasília).

COPIADO

MATO GROSSO DO SUL
DOURADOS - PREFEITURA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Impresso em: 03/06/2020 11:00
Página: 1

Relatório de Execuções das Despesas Detalhadas

Orgão Gestor:	2
Número:	2641
Data:	27/05/2020
Função:	10
Sub-Função:	122
Unidade Orçamentária:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	AÇÕES DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DO COVID 19
Categoria Econômica:	DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa:	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Programa:	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto:	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19
Natureza da Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Centro de Custo:	339030240000
Tipo de Licitação:	DISPENSA LICITAÇÃO
Exercício da Licitação:	2020
Número da Licitação:	217
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL TNT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME PROCESSO 215/2020. COM RECURSOS DA C/C 22.162-7.
CPF/CNPJ do Credor:	82055468000148
Credor:	CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI
Valor Empenhado:	52.560,00
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00

Liquidações:	**Número documento**	**Tipo documento**	**Data**	**Valor**

Pagamentos	**Número**	**Descrição**	**Data**	**Valor**

COPIADO

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO
(02.2020.00046127-1)

Certifico para os devidos fins de direito que os documentos integrais referentes ao presente protocolo estão disponibilizados na pasta "Apoio\Documentos de Procedimentos-Processos\02.2020.00046127-1" devido existirem arquivos que, devido sua extensão, não são compatíveis com a pasta digital do SAJ/MP, bem como não existir aba "Anexo" no cadastro de protocolos.

Dourados, 28 de julho de 2020.

Gleydson Urbano de Almeida
Técnico I

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0

DESPACHO

Registrou-se como notícia de fato o teor da reclamação formulada por Racib Harb, dando conta de eventuais irregularidades na condução de dispensas de licitação realizadas pelo Município de Dourados, no enfrentamento a COVID-19.

Pois bem.

Antes de instaurar procedimento investigatório e visando angariar elementos mínimos à formar a convicção acerca da necessidade, ou não, da adoção de tal medida, determino:

A) Visando resguardar as diligências iniciais e evitar que sua publicidade interfira nos resultados, dada a gravidade do caso concreto, decreto o sigilo do feito (analogia ao art. 20, CPP). Anote-se;

- Atentando-se ao sigilo do feito:

B) Solicite-se a Vigilância Sanitária do local da sede das empresas citadas às pp. 1-3 que, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, informem se referidas pessoas jurídicas possuem alvará sanitário para o armazenamento e comercialização de materiais médico-hospitalares e/ou insumos relacionados;

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código CB18B6.

C) Solicite-se a secretaria Municipal de Fazenda que, no prazo de até 10 (dez) dias encaminhe cópias das dispensas citadas às pp. 1-3 (com exceção daquelas eventualmente já remetidas a esta promotoria de justiça), bem como os termos de autorização de fornecimento, comprovantes de recebimento dos materiais/produtos/insumos e documentos relacionados a execução dos contratos respectivos; e,

D) Decorrido o prazo, com ou sem resposta, venham os autos conclusos, para análise.

Cumpra-se.

Dourados, 18 de agosto de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código CB18B6.

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

Ofício n° 0555/2020/16PJ/DOS

Dourados/MS, 18 de agosto de 2020

A(o) Senhor(a)
Diretor(a) da Vigilância Sanitária de Curitiba/PR

Prezado(a) Senhor(a),

Valho-me do presente para, com fundamento no art. 129, da Constituição Federal, pelo art. 8°, § 1° da Lei n. 7.347/85, do art. 26, I, "b" e II da Lei Federal n. 8.625/93 e art. 27, I, "b" e II da Lei Complementar Estadual n. 72/94, solicitar a Vossa Senhoria, **no prazo de até 10 (dez) dias úteis**, que informe se a pessoa jurídica **CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELE - EPP (CNPJ 82.055.468/0001-48)** possui alvará sanitário para o armazenamento e comercialização de materiais médico-hospitalares e/ou insumos relacionados.

Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código CB2A35.

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

Ofício n° 0553/2020/16PJ/DOS

Dourados/MS, 18 de agosto de 2020

Ao Senhor (a)
Coordenador (a)
Vigilância Sanitária de Dourados-MS
Visa.Dourados@saúde.ms.gov.br

Prezado (a) Senhor (a),

Valho-me do presente para, com fundamento no art. 129, da Constituição Federal, pelo art. 8°, § 1° da Lei n. 7.347/85, do art. 26, I, "b" e II da Lei Federal n. 8.625/93 e art. 27, I, "b" e II da Lei Complementar Estadual n. 72/94, solicitar a Vossa Senhoria, **no prazo de até 10 (dez) dias úteis**, que informe se a pessoa jurídica FÁCIL TEND TUDO – CNPJ 10.907.486/0001-08, possui alvará sanitário para o armazenamento e comercialização de materiais médico hospitalares e/ou insumos relacionados.

Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código CB26EF.

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

Ofício n° 0552/2020/16PJ/DOS

Dourados/MS, 18 de agosto de 2020

Ao Senhor (a)
Coordenador (a)
Vigilância Sanitária de Campo Grande-MS
cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br ou cvs.sesau@gmail.com

Prezado (a) Senhor (a),

Valho-me do presente para, com fundamento no art. 129, da Constituição Federal, pelo art. 8°, § 1° da Lei n. 7.347/85, do art. 26, I, "b" e II da Lei Federal n. 8.625/93 e art. 27, I, "b" e II da Lei Complementar Estadual n. 72/94, solicitar a Vossa Senhoria, **no prazo de até 10 (dez) dias úteis**, que informe se as pessoas jurídicas JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ 17.918.110/0001-30, e DIAGNOLAB LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ 10.396.394/0001-00, possuem alvará sanitário para o armazenamento e comercialização de materiais médico hospitalares e/ou insumos relacionados.

Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código CB262C.

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

Ofício n° 0554/2020/16PJ/DOS

Dourados/MS, 18 de agosto de 2020

A(o) Senhor(a)
Diretor(a) da Vigilância Sanitária de Goiânia/GO

Prezado(a) Senhor(a),

Valho-me do presente para, com fundamento no art. 129, da Constituição Federal, pelo art. 8°, § 1° da Lei n. 7.347/85, do art. 26, I, "b" e II da Lei Federal n. 8.625/93 e art. 27, I, "b" e II da Lei Complementar Estadual n. 72/94, solicitar a Vossa Senhoria, **no prazo de até 10 (dez) dias úteis**, que informe se a pessoa jurídica **MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI (CNPJ 02.614.637/0001-01)** possui alvará sanitário para o armazenamento e comercialização de materiais médico-hospitalares e/ou insumos relacionados.

Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código CB27F6.

Encaminhar Ofício.

16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>
Ter, 18/08/2020 16:37
Para: visa.dourados@saude.ms.gov.br <visa.dourados@saude.ms.gov.br>

1 anexos (66 KB)
Ofício 0553 .pdf;

Bom dia,

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0553/2020/16PJ/DOS.

Obs: Consideranda as medidas temparárias e excepcianais de prevençãa aa contágia pela nava caranavírus (COVID-19) na âmbita da MP/MS, a respasta aa presente expediente deverá ser encaminhada através da e-mail: 16pjdauradas@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Gleydson Urbano de Almeida
Técnico I
16ª Promotoria de Justiça de Dourados-MS

Encaminhar Ofício

16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Ter, 18/08/2020 16:51

Para: cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br <cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br>; cvs.sesau@gmail.com <cvs.sesau@gmail.com>

1 anexos (67 KB)

Ofício 0552 .pdf;

Bom dia,

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0552/2020/16PJ/DOS.

Obs: Consideranda as medidas temparárias e excepcianais de prevençãa aa contágia pela nava caranavírus (COVID-19) na âmbita da MP/MS, a respasta aa presente expediente deverá ser encaminhada através da e-mail: 16pjdauradas@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Gleydson Urbano de Almeida
Técnico I
16ª Promotoria de Justiça de Dourados-MS

Ofício nº 0554/2020/16PJ/DOS

16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Qua, 19/08/2020 07:54

Para: vigilancia.diretoria.gyn@gmail.com <vigilancia.diretoria.gyn@gmail.com>

1 anexos (67 KB)

Ofício n. 0554-2020-16PJ-DOS.pdf;

Bom dia

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0554/2020/16PJ/DOS.

Obs: Consideranda as medidas temparárias e excepcianais de prevençãa aa contágia pela nava caranavírus (COVID-19) na âmbita da MP/MS, a respasta aa presente expediente deverá ser encaminhada através da e-mail: 16pjdauradas@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 3902-2845)

Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS

16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Qua, 19/08/2020 08:06

Para: visa.cvs@sms.curitiba.pr.gov.br <visa.cvs@sms.curitiba.pr.gov.br>

1 anexos (67 KB)

Ofício n. 0555-2020-16PJ-DOS.pdf;

Bom dia

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS.

Obs: Consideranda as medidas temparárias e excepcianais de prevençãa aa contágia pela nava caranavírus (COVID-19) na âmbita da MP/MS, a respasta aa presente expediente deverá ser encaminhada através da e-mail: 16pjdauradas@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 3902-2845)

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO
(01.2020.00006579-0)

Certifico para os devidos fins de direito que, em atenção ao item "C" de p. 12, verifiquei que foram encaminhadas cópias das dispensas de licitação citadas às pp. 01-03, conforme certidão de p. 10. Entretanto, nas respectivas cópias, não contam os documentos mencionados na parte final daquele item.

Dourados, 19 de agosto de 2020.

Marcelo Maruyama
Técnico I

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

Ofício nº 0560/2020/16PJ/DOS

Dourados/MS, 19 de agosto de 2020

Ilmo. Sr.
Carlos Augusto de Melo Pimentel
Secretário Municipal de Fazenda de Dourados/MS (Interino)

Senhor Secretário,

Valho-me do presente para, com fundamento no art. 129, da Constituição Federal, pelo art. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/85, do art. 26, I, "b" e II da Lei Federal n. 8.625/93 e art. 27, I, "b" e II da Lei Complementar Estadual n. 72/94, solicitar a Vossa Senhoria, **no prazo de até 10 (dez) dias úteis**, que encaminhe a esta Promotoria de Justiça cópia dos termos de autorização de fornecimento, comprovantes de recebimento dos materiais/produtos/insumos e documentos relacionados a execução dos contratos referentes às dispensas de licitação nº 023/2020, 034/2020, 038/2020, 041/2020, 043/2020 e 044/2020.

Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código CB3ECF.

Ofício nº 0560/2020/16PJ/DOS

16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Qua, 19/08/2020 09:02

Para: SEMFAZ - Secretaria Municipal de Fazenda <fazenda@dourados.ms.gov.br>

1 anexos (66 KB)

Ofício n. 0560-2020-16PJ-DOS.pdf;

Bom dia

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0560/2020/16PJ/DOS.

Obs: Consideranda as medidas temparárias e excepcianais de prevenção aa contágia pela nava caranavírus (COVID-19) na âmbita da MP/MS, a respasta aa presente expediente deverá ser encaminhada através da e-mail: 16pjdauradas@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 3902-2845)

Re: Ofício nº 0560/2020/16PJ/DOS

Secretaria de Fazenda Semfaz <fazenda@dourados.ms.gov.br>
Qua, 19/08/2020 09:48
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

recebido

Cleir

Em qua., 19 de ago. de 2020 às 09:02, 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br> escreveu:

> Bom dia
>
> Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0560/2020/16PJ/DOS.
>
> *Obs: Considerando as medidas temporárias e excepcionais de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do MP/MS, a resposta ao presente expediente deverá ser encaminhada através do e-mail: 16pjdourados@mpms.mp.br*
>
> Atenciosamente,
>
> **Favor confirmar o recebimento deste.**
>
> ---
> Marcelo Maruyama
> Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
> Dourados/MS - (67 3902-2845)

Re: Ofício nº 0554/2020/16PJ/DOS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA <vigilancia.diretoria.gyn@gmail.com>
Qua, 19/08/2020 11:43
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Bom dia,
Confirmo recebimento.

Att,
Diretoria VISAM

Em qua., 19 de ago. de 2020 às 08:54, 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br> escreveu:

> Bom dia
>
> Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0554/2020/16PJ/DOS.
>
> *Obs: Considerando os medidas temporários e excepcionais de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do MP/MS, a resposta ao presente expediente deverá ser encaminhado através do e-mail: 16pjdourados@mpms.mp.br*
>
> Atenciosamente,
>
> **Favor confirmar o recebimento deste.**
>
> ---
> Marcelo Maruyama
> Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
> Dourados/MS - (67 3902-2845)

Re: Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS

Visa Cvs <visa.cvs@sms.curitiba.pr.gov.br>
Seg, 24/08/2020 09:14
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Prezados,

Informamos que os expedientes oriundos das diversas promotorias de justiça pertencentes ao Ministério Público destinados à Secretaria Municipal de Saúde deverão ser encaminhados à PGM por meio do email: protocolopgm@pgm.curitiba.pr.gov.br

Informamos também que os arquivos a serem anexados ao e-mail não podem exceder o tamanho máximo de 15MB,haja visto a capacidade do e-mail corporativo da PGM.

Desde já agradecemos nos colocando à disposição para eventuais esclarecimentos,

Atenciosamente
Secretaria Municipal da Saúde

De: "16 Promotoria de Dourados" <16pjdourados@mpms.mp.br>
Para: "VISA" <visa.cvs@sms.curitiba.pr.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 9:06:41
Assunto: Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS

Bom dia

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS.

Obs: Consideranda as medidas temparárias e excepcianais de prevençãa aa contágia pela nava caranavírus (COVID-19) na âmbita da MP/MS, a respasta aa presente expediente deverá ser encaminhada através da e-mail: 16pjdauradas@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 3902-2845)

ENC: Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS

16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>
Seg, 24/08/2020 09:43
Para: protocolopgm@pgm.curitiba.pr.gov.br <protocolopgm@pgm.curitiba.pr.gov.br>

1 anexos (67 KB)
Ofício n. 0555-2020-16PJ-DOS.pdf;

Bom dia

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, bem como após orientação no email abaixo, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS.

Obs: Consideranda as medidas temparárias e excepcianais de prevenção aa contágia pela nava caranavírus (COVID-19) na âmbita da MP/MS, a respasta aa presente expediente deverá ser encaminhada através da e-mail: 16pjdauradas@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 99615-4023 - Teletrabalho)

De: Visa Cvs <visa.cvs@sms.curitiba.pr.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 09:14
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>
Assunto: Re: Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS

Prezados,

Informamos que os expedientes oriundos das diversas promotorias de justiça pertencentes ao Ministério Público destinados à Secretaria Municipal de Saúde deverão ser encaminhados à PGM por meio do email: protocolopgm@pgm.curitiba.pr.gov.br

Informamos também que os arquivos a serem anexados ao e-mail não podem exceder o tamanho máximo de 15MB,haja visto a capacidade do e-mail corporativo da PGM.

Desde já agradecemos nos colocando à disposição para eventuais esclarecimentos,

Atenciosamente
Secretaria Municipal da Saúde

De: "16 Promotoria de Dourados" <16pjdourados@mpms.mp.br>
Para: "VISA" <visa.cvs@sms.curitiba.pr.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 9:06:41
Assunto: Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS

Bom dia

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS.

Obs: Consideranda as medidas temparárias e excepcianais de prevenção aa contágia pela nava caranavírus (COVID-19) na âmbita da MP/MS, a respasta aa presente expediente deverá ser encaminhada através da e-mail: 16pjdauradas@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 3902-2845)

Re: Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS

Protocolo Pgm <protocolopgm@curitiba.pr.gov.br>
Seg, 24/08/2020 14:49
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Boa tarde!

Documento autuado com o número **04-035450/2020** e encaminhado ao Setor Responsável para demais providências.
Para acompanhar o andamento acesse: www.consultaprotocolo.curitiba.pr.gov.br

Atenciosamente,

Sidnei .

Setor de Protocolo
Procuradoria Geral do Município
Avenida João Gualberto, 241 - Centro Cívico
Fone: (41) 3350-8438
protocolopgm@curitiba.pr.gov.br

Horário de atendimento:
De Segunda a Sexta-feira
08h às 12h e das 13h às 17h

De: "16 Promotoria de Dourados" <16pjdourados@mpms.mp.br>
Para: protocolopgm@pgm.curitiba.pr.gov.br
Enviadas: Segunda-feira, 24 de agosto de 2020 10:43:12
Assunto: ENC: Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS

Bom dia

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, bem como após orientação no email abaixo, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS.

Obs: Consideranda as medidas temparárias e excepcianais de prevençãa aa cantágia pela nava caranavírus (COVID-19) na âmbita da MP/MS, a respasta aa presente expediente deverá ser encaminhada através da e-mail: 16pjdauradas@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 99615-4023 - Teletrabalho)

De: Visa Cvs <visa.cvs@sms.curitiba.pr.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 09:14
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>
Assunto: Re: Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS

Prezados,

Informamos que os expedientes oriundos das diversas promotorias de justiça pertencentes ao Ministério Público destinados à Secretaria Municipal de Saúde deverão ser encaminhados à PGM por meio do email: protocolopgm@pgm.curitiba.pr.gov.br

Informamos também que os arquivos a serem anexados ao e-mail não podem exceder o tamanho máximo de 15MB,haja visto a capacidade do e-mail corporativo da PGM.

Desde já agradecemos nos colocando à disposição para eventuais esclarecimentos,

Atenciosamente
Secretaria Municipal da Saúde

De: "16 Promotoria de Dourados" <16pjdourados@mpms.mp.br>
Para: "VISA" <visa.cvs@sms.curitiba.pr.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 9:06:41
Assunto: Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS

Bom dia

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS.

Obs: Consideranda as medidas temparárias e excepcianais de prevenção aa contágia pela nava caranavírus (COVID-19) na âmbita da MP/MS, a respasta aa presente expediente deverá ser encaminhada através da e-mail: 16pjdauradas@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 3902-2845)

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0
Notícia de Fato

DESPACHO

Vistos etc.

Junte-se o expediente protocolado sob o n. 02.2020.00053273-0, encaminhado pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Goiânia em resposta ao Ofício n. 0554/2020/16PJ/DOS.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se.

Dourados, 26 de agosto de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código CC4194.

COPIADO

Resposta ao Ofício nº 0554/2020/16 PJ/DOS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA <vigilancia.diretoria.gyn@gmail.com>
Ter, 25/08/2020 12:01
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

3 anexos (684 KB)
Ofício nº 70-CFIMPS-DVISAM- resposta ao Ofício nº 0554-2020-16PJ-DOS.pdf; Cadastro CAE Martins-1.pdf; Cadastro Martins-1.pdf;

ILMO Promotor
Ricardo Rotunno
Ministério Público Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados 16ª Promotoria de Justiça

Assunto: Resposta ao Ofício nº 0554/2020/16 PJ/DOS

Prezado Senhor Promotor,

Ao cumprimentá-lo, em resposta ao Ofício n 0554/2020/16 PJ/DOS, encaminhamos anexo o Ofício nº 70/CFIMPS/DVISAM, e os Prints do sistema de cadastro da Prefeitura de Goiânia, para conhecimento.

Att,
Diretoria VISAM
telefone: (62) 3524.1637

COPIADO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental
Coordenação de Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos para Saúde

Goiânia, 21 de agosto de 2020.

OFÍCIO Nº 70/CFIMPS/DVISAM

Resposta ao Ofício nº 0554/2020/16PJ/DOS

Da: Coordenação de Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos para Saúde (CFIMPS)

Para: Ministério Público Mato Grosso do Sul, Comarca de Dourados 16ª Promotoria de Justiça

Prezado Senhor Ricardo Rotunno

Promotor de Justiça

Após cordiais cumprimentos, e em atendimento a solicitação enviada através do Ofício nº 0554/2020, informamos que a empresa Martins Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ 02.614.637/0001-01, não possui Cadastro de Atividade Econômica na Prefeitura de Goiânia, assim como Alvará Sanitário desde 2015.

Seguem os "prints" de consulta no sistema de cadastro da Prefeitura de Goiânia.

Sendo para o momento, estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Tatiani Maria Marques Viana
Coordenadora CFIMPS
Decreto Mun. 2651/2019

Tatiani Maria Marques Viana
Coordenação de Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos para Saúde
Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental-Goiânia

COPIADO

21/08/2020 CADASTRO ATIVIDADES ECONOMICAS 16:03:13.7
Consulta Decodificada

Informacoes Gerais

Insc Cadastral:	143.896-4		
Insc IPTU :	303.163.0027.001-0	Referencia :	/
Natureza :	BAIXA	Origem :	CONTRIBUINTE
Dt Ult Evento :	21/12/2015	Motivo :	BAIXA
Dt Abertura :	01/05/1998	Esc Contab :	SIM
Forma Oper :		Alvara Func :	03261/2006
Dt Alvara Func:	11/07/2006	Natu Jurid :	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Tributos :	ISS/TX/TS	Data Ise/Imu:	
Isen/Imunid :	NAO Micro: NAO	Enqd.:	Desenq.:
Simples Nacion:	NAO SIMEI: NAO	Regime Apu:	COMP
Est Digital :	NAO Dt Inclusao: 30/09/1998	Dt Alteracao:	18/10/2017

Denominacao
MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Local da Atividade E-mail:

Logradouro:	AV MUTIRAO	Cd Log :	12319-6 Log Pub: NAO
Numero :	2630 Comple :		
Nome Bair :	SET BUENO	Cd Bai :	16 CEP : 74.215-240
Quadra :	78 Lote : 16	DDD :	62 Telefone: 286-1131 Imp: ____

COM089340 PF1 Help PF2 Anterior PF3 Fim PF4 Inicio PF5 Executa CAE1070N

COPIADO


```
21/08/20          CADASTRO DE ESTAB. (VIGILNACIA SANITARIA)          16:01:32
Inscricao : 1438964     CGC/CPF: 2614637000101      PRONTO PARA PUBLICAR EDOC
Raz.Social: MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Fantasia  : DISTRIBUIDORA MARTINS DE MEDICAMENTOS    Prox. Alvara: 01/01/2016
Desativado: 21/12/2015 por: 9999999999 -  M
Logradouro: AV  MUTIRAO                          Numero: 2630
Quadra    : 78      Lote: 16      Complemento:
Bairro    : 16      SET BUENO
Fone Vig. : 35241672    Fone CAE: 2861131                  Processo: SS590443
E-mail    :
Area Farm.: 15    Area Alim..:       Area Sane...: 12    Area Est: 94
Planilha  : NAO   Estabelec..: SIM   Alvara.....: NAO   Alt. por:     861871
Incluido  :             Grupo: 6     Interditado.: NAO   Alt. por:     S87338
Atividades: 1187 DISTRIBUIR MEDICAMENTOS
            1188 DISTRIBUIR MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS SOB CONTROLE ESPECIAL
            1219 DISTRIBUIR SANEANTES
            1215 DISTRIBUIR COSMETICOS PERF. PROD. HIGIENE PESSOAL
            1189 DISTRIBUIR PRODUTOS PARA SAUDE
Mei:    Isento:    Status Intranet:      Data desativou: 21/12/2015
Ativ. CNAE: 493020200 Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigoso
Produto   :
------------  PF5 - Imprime ----------------------------------------------------
COMDATA    PF1 - Help    PF2 - Anterior    PF3 - Fim    PF4 - Inicio   SADB110N
```

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0
Notícia de Fato

DESPACHO

Vistos etc.

Junte-se o expediente protocolado sob o n. 02.2020.00054666-7, encaminhado pela Vigilância Sanitária de Dourados/MS em resposta ao Ofício n. 0553/2020/16PJ/DOS.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se.

Dourados, 01 de setembro de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código CD315E.

COPIADO

Ofício nº 0553/2020/16PJ/DOS

VIGILÂNCIA SANITARIA - DOURADOS <visa.dourados@saude.ms.gov.br>

Sex, 28/08/2020 13:01

Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

1 anexos (859 KB)

CCF_000132.pdf;

Boa tarde, Resposta Ofício 0553/2020/16PJ/DOS

att.Valdir Sader Gasparotto

OBS: Confirmar o recebimento deste.

Núcleo de Vigilância Sanitária de Dourados. Av. Weimar G. Torres, 4225, Vila Maxwell.
Fone: (67) 3424 0709

COPIADO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

OFÍCIO Nº 035/2020/VISA/SemS

A Sua Excelência
Ricardo Rotuno
Promotora de Justiça da 16PJ/DOS

Referência Ofício nº0553/2020/16PJ/DOS

Dourados-MS, 28 de agosto de 2020

Senhora Promotora,

Considerando o Ofício nº0533/2020/16PJ/DOS, estamos encaminhando o Parecer Técnico nº31/2020, referente a empresa Facil Tend Tudo Comércio e Locação de Veículos Ltda.

Desde já, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Valdir Sader Gasparotto
Matrícula: 501079
Gerente da Vigilância Sanitária

Valdir Sader Gasparotto
Gerente da Vigilância Sanitária

Av. Weimar Gonçalves Torres, 4225 Vila Maxwell -CEP 79830-020- DOURADOS – MS

FONE/FAX: (67)3424-0709 - e-mail: visa.dourados @saude.ms.gov.br

COPIADO

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PARECER TÉCNICO Nº 31/2020

FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 10.907.486/0001-08
Rua Antônio de Carvalho, 1967 – COHAFABA III Plano

Ref.: Ofício nº 0553/2020/16PJ/DOS

Em atendimento á CI nº 100/2020 para responder ao ofício acima referenciado, realizamos diligências no local supracitado e constatamos que está em funcionamento um escritório de representação comercial e que não possui armazenamento nem estocagem de nenhum produto sujeito á vigilância sanitária.

Conforme informações do setor administrativo da vigilância sanitária a empresa requereu licença sanitária em 2018 sendo que naquele momento foi dispensada de acordo com a notificação nº 165/2010 da 10ª Procuradoria de Justiça de Dourados que diz: "*abstenha-se de conceder Alvará Sanitário para os estabelecimentos que não realizem, no local/endereço indicado na solicitação de vistoria, as atividades de produção extração, obtenção, fabricação, industrialização, prescrição, preparo, transformação, beneficiamento, acondicionamento, conservação, eliminação, tratamento de resíduos, destino final de resíduos, depósito, comercialização ou venda,fornecimento, embalagem, reebalagem ou outras pertinentes, relacionados com os produtos de interesse da saúde, a saber: alimentos, drogas, medicamentos, saneantes, domissanitários, insumos farmacêuticos, correlatos de medicamentos, produtos dietéticos, produtos de higiene, perfumes, cosméticos, bebidas, águas minerais, naturais da fonte e outras para consumo*", pois se tratava de ponto de referência.

Atualmente a empresa não possui licença sanitária em nosso município e não possui AFE (Autorização de funcionamento da empresa da ANVISA).

Este é parecer

Dourados – MS, 28 de Agosto de 2020

Ana Paula Pinto Triches
Fiscal de Vigilância sanitária

Eliane Osshiro
Fiscal de Vigilância sanitária

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0
Notícia de Fato

DESPACHO

Vistos etc.

Junte-se o expediente protocolado sob o n. 02.2020.00055874-1, encaminhado pela Secretaria Municipal de Fazenda em resposta ao Ofício n. 0560/2020/16PJ/DOS.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se.

Dourados, 03 de setembro de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código CD83F8.

COPIADO

Resposta Oficio

Secretaria de Fazenda Semfaz <fazenda@dourados.ms.gov.br>
Qui, 03/09/2020 10:18
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

1 anexos (753 KB)
CCF_000457.pdf;

Bom dia,

Segue anexo resposta do ofício nº 0560/2020/16PJ/DOS.

Por gentileza confirmar o recebimento.

Cleir
3411-7107

COPIADO

Prefeitura Municipal de
Dourados

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Ofício nº 199/2020/SEMFAZ.

Dourados/MS, 02 de setembro de 2020.

Senhor Promotor;

Ao cumprimentá-lo, informamos por meio deste, em atenção ao Ofício nº 560/2020/16PJ/DOS, da 16ª Promotoria de Dourados, que os documentos solicitados foram requisitados pelo Departamento de Licitação à Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que a execução contratual cabe ao órgão solicitante, entretanto, não foram encaminhados a tempo.

Por tal razão, requer a dilação do prazo para apresentação da documentação.

Cordialmente,

Carlos Augusto de Melo Pimentel
Secretário Municipal de Fazenda Interino

Ao Senhor Ricardo Rotunno,
Promotor da 16ª Promotoria de Justiça de
Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.

COPIADO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Fazenda

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**CI Nº: 380/2020**
ORGÃO/SETOR: SEC. JACKSON FARAH LEIVA	**DATA: 21/08/2020**
ASSUNTO: Solicitação	
HISTÓRICO	

Prezado Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, solicitamos por meio desta, com a máxima urgência, cópias dos termos de autorização de fornecimento, comprovantes de recebimento dos materiais/produtos/insumos e documentos relacionados a execução dos contratos dos processos listados abaixo:

Dispensa de Licitação nº 023/2020, Processo nº 161/2020;
Dispensa de Licitação nº 034/2020, Processo nº 201/2020;
Dispensa de Licitação nº 038/2020, Processo nº 205/2020;
Dispensa de Licitação nº 041/2020, Processo nº 215/2020;
Dispensa de Licitação nº 043/2020, Processo nº 217/2020;
Dispensa de Licitação nº 044/2020, Processo nº 221/2020.

A solicitação se dá em virtude da necessidade de apresentarmos tais documentações ao Ministério Público, que as solicitou através do Ofício nº 0560/2020/16PJ/DOS.

Atenciosamente,

Duhan Tramarin Sgaravatti
Diretor do Departamento de Licitação

Data de entrega	Horário	Recebido por
24/08/20.	11:00	Paula

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0
Notícia de Fato

DESPACHO

Vistos etc.

Visando dar continuidade a instrução do feito e, considerando que foram expedidos Ofícios para a vigilância sanitária das cidades de Curitiba (p. 13), Dourados (p. 14), Campo Grande (p. 15) e Goiânia (p. 16), e, que ainda resta pendente de resposta o expediente que foi emitido à cidade de Campo Grande;

Considerando que, em resposta ao Ofício de p. 22, por intermédio do Ofício n. 199/2020/SEMFAZ (pp. 42-43), foi solicitada dilação de prazo para a apresentação da documentação; e,

Considerando a imprescindibilidade das informações e o lapso temporal transcorrido entre o encaminhamento do ofício de p. 15 e o recebimento da resposta da Secretaria Municipal da Fazenda (pp. 42-43), determino:

- Atentando-se ao sigilo do feito,

A) À secretaria de apoio para que

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D0F814.

certifique a ausência de resposta ao ofício 0552/2020/16PJ/DOS (p. 15). Caso constatada a desídia, seja reiterada a solicitação, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para resposta com alerta acerca da imprescindibilidade das informações e/ou documentos para o deslinde do feito. Do contrário, proceda-se a imediata juntada da resposta, retornando os autos conclusos, para análise;

B) Solicite-se, novamente, à Secretaria Municipal de Fazenda que, diante do decurso do tempo desde o pedido de dilação (Ofício 199/2020/SEMFAZ), e no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, encaminhe a esta Promotoria de Justiça, cópia dos termos de autorização de fornecimento, comprovantes de recebimento dos materiais/produtos/insumos e documentos relacionados a execução dos contratos referentes às dispensas de licitações ns. 023, 034, 038, 041, 043 e 044, todas do corrente ano (2020);

C) Agende-se oitiva com responsável pelo pedido de vistas da empresa POLLO HOSPITALAR na Dispensa de Licitação 034/2020 (p. 2), a ser realizada por videoconferência, mediante as comunicações de praxe;

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D0F814.

D) Após, venham os autos conclusos, para realização do ato;

Cumpra-se.

Dourados, 29 de setembro de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D0F814.

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO
(01.2020.00006579-0)

Certifico para os devidos fins de direito que, em cumprimento ao despacho retro, realizei consulta aos protocolos em andamentos no sistema SAJ/MP desta Promotoria de Justiça e verifiquei que até a presente data não foi protocolada resposta ao Ofício n. 0552/2020/16PJ/DOS. Nada mais.

Dourados, 29 de setembro de 2020.

Marcelo Maruyama
Técnico I

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

Ofício n° 0641/2020/16PJ/DOS

Dourados/MS, 29 de setembro de 2020

Ao Senhor
Orivaldo Moreira Oliveira
Coordenador da Vigilância Sanitária de Campo Grande-MS
cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br ou cvs.sesau@gmail.com

Senhor Coordenador,

Valho-me do presente para, **REITERANDO o Ofício n° 0552/2020/16PJ/DOS**, e com fundamento no art. 129, da Constituição Federal, pelo art. 8°, § 1° da Lei n. 7.347/85, do art. 26, I, "b" e II da Lei Federal n. 8.625/93 e art. 27, I, "b" e II da Lei Complementar Estadual n. 72/94, solicitar a Vossa Senhoria, **no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, haja vista a imprescindibilidade das informações e/ou documentos para o deslinde do feito**, que informe se as pessoas jurídicas JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ 17.918.110/0001-30, e DIAGNOLAB LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ 10.396.394/0001-00, possuem alvará sanitário para o armazenamento e comercialização de materiais médico hospitalares e/ou insumos relacionados.

Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D0FBC9.

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

Ofício nº 0642/2020/16PJ/DOS

Dourados/MS, 29 de setembro de 2020

Ilmo. Sr.
Carlos Augusto de Melo Pimentel
Secretário Municipal de Fazenda de Dourados/MS (Interino)

Senhor Secretário,

Valho-me do presente para, com fundamento no art. 129, da Constituição Federal, pelo art. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/85, do art. 26, I, "b" e II da Lei Federal n. 8.625/93 e art. 27, I, "b" e II da Lei Complementar Estadual n. 72/94, solicitar a Vossa Senhoria, **no prazo de até 05 (cinco) dias úteis**, que, diante do decurso do tempo desde o pedido de dilação (Ofício 199/2020/SEMFAZ), encaminhe a esta Promotoria de Justiça cópia dos termos de autorização de fornecimento, comprovantes de recebimento dos materiais/produtos/insumos e documentos relacionados a execução dos contratos referentes às dispensas de licitações ns. 023, 034, 038, 041, 043 e 044, todas do corrente ano (2020).

Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D0FC72.

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

NOTIFICAÇÃO nº 0140/2020/16PJ/DOS

Notificado : **Hediney José Prando**
Finalidade : **Oitiva em declarações**
Data : **14 de outubro de 2020 às 15h00min (horário de MS)**

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, inciso VI, Constituição Federal; pelo artigo 26, inciso I, da Lei Federal n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, **NOTIFICA HEDINEY JOSÉ PRANDO, responsável legal da empresa Pollo Hospitalar Ltda - EPP**, para oitiva a ser realizada por meio de sistema de videoconferência através do Microsoft Teams, cujo acesso se dará por meio do fornecimento de *link* a ser encaminhado por e-mail ou whatsapp.

Registre-se, por analogia, ao disposto no art. 7º, §5º, da Resolução 181/2017/CNMP, a faculdade do notificado em se fazer acompanhar por advogado regularmente constituído.

Dourados (MS), 29 de setembro de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D0FFC1.

Ofício nº 0641/2020/16PJ/DOS

16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>
Sex, 02/10/2020 12:32
Para: cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br <cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br>; cvs.sesau@gmail.com <cvs.sesau@gmail.com>

1 anexos (68 KB)
Ofício n. 0641-2020-16PJ-DOS.pdf;

Boa tarde

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0641/2020/16PJ/DOS.

Atenciosamente,

Solicito a confirmação do recebimento deste

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 3410-3600)

De: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>
Enviado: terça-feira, 18 de agosto de 2020 16:51
Para: cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br <cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br>; cvs.sesau@gmail.com <cvs.sesau@gmail.com>
Assunto: Encaminhar Ofício

Bom dia,

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0552/2020/16PJ/DOS.

Obs: Considerando as medidas temporárias e excepcionais de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do MP/MS, a resposta ao presente expediente deverá ser encaminhada através do e-mail: 16pjdourados@mpms.mp.br

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Gleydson Urbano de Almeida
Técnico I
16ª Promotoria de Justiça de Dourados-MS

Notificação nº 0140/2020/16PJ/DOS

16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Sex, 02/10/2020 13:19

Para: faturamento01.hsmed@gmail.com <faturamento01.hsmed@gmail.com>

1 anexos (71 KB)

Notificação n. 0140-2020-16PJ-DOS.pdf;

Boa tarde

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar a Notificação nº 0140/2020/16PJ/DOS

Atenciosamente,

Por gentileza, solicito a confirmação do recebimento

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 3410-3600)

Re: Notificação nº 0140/2020/16PJ/DOS

FATURAMENTO HS MED <faturamento01.hsmed@gmail.com>
Sex, 02/10/2020 13:45
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Boa tarde
E-mail recebido e encaminhado para o Sr Hediney José Prando.

Em sex., 2 de out. de 2020 às 14:19, 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br> escreveu:

> Boa tarde
>
> Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar a Notificação nº 0140/2020/16PJ/DOS
>
> Atenciosamente,
>
> **Por gentileza, solicito a confirmação do recebimento**
>
> ---
> Marcelo Maruyama
> Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
> Dourados/MS - (67 3410-3600)

att

Jhessika Miranda
Faturamento

Re: Ofício nº 0641/2020/16PJ/DOS

CVS SESAU <cvs.sesau@gmail.com>
Seg, 05/10/2020 14:33
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Recebido.

Em sex., 2 de out. de 2020 às 12:32, 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br> escreveu:

> Boa tarde
>
> Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0641/2020/16PJ/DOS.
>
> Atenciosamente,
>
> **Solicito a confirmação do recebimento deste**
>
> ---
> Marcelo Maruyama
> Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
> Dourados/MS - (67 3410-3600)
>
> ---
>
> **De:** 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>
> **Enviado:** terça-feira, 18 de agosto de 2020 16:51
> **Para:** cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br <cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br>; cvs.sesau@gmail.com <cvs.sesau@gmail.com>
> **Assunto:** Encaminhar Ofício
>
> Bom dia,
>
> Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0552/2020/16PJ/DOS.
>
> *Obs: Considerando as medidas temporárias e excepcionais de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do MP/MS, a resposta ao presente expediente deverá ser encaminhada através do e-mail: 16pjdourados@mpms.mp.br*
>
> Atenciosamente,
>
> **Favor confirmar o recebimento deste.**
>
> **Gleydson Urbano de Almeida**
> **Técnico I**
> **16ª Promotoria de Justiça de Dourados-MS**

--
Coordenadoria de Vigilância Sanitária/SESAU
(67) 2020-2093

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0
Notícia de Fato

DESPACHO

Vistos etc.

Junte-se o expediente protocolado sob o n. 02.2020.000627225-6, encaminhado pela Secretaria de Fazenda em resposta ao Ofício n. 0560/2020/16PJ/DOS.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se.

Dourados, 05 de outubro de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D1EF46.

COPIADO

resposta oficio

Secretaria de Fazenda Semfaz <fazenda@dourados.ms.gov.br>
Ter, 29/09/2020 09:50
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

1 anexos (20 MB)
CI n°448-2020.pdf;

Bom dia,

Segue anexo os cópias dos documentos solicitados no oficio nº 0560/2020/16PJ/DOS

POR GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Cleir

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: JACKSON FARAH LEIVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO	**CI Nº: 448/2020**
PARA: Departamento de Licitação	**DATA:** 09/09/2020
ASSUNTO: Resposta à Comunicação Interna nº 380/2020 - Departamento de Licitação.	

HISTÓRICO

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta à CI nº 380/2020 do Departamento de Licitação, vimos por meio desta, encaminhar os documentos referentes à execução dos contratos originários das Dispensas de Licitação listadas na referida comunicação interna.

Era o que nos cumpria encaminhar. Aproveitando o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e consideração, nos colocando à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Jackson Farah Leiva
Secretário de Saúde Adjunto

Data de entrega	Horário	Recebido por
09/09/2020	12:53	Larysca de Vio Rosa Matrícula: 114767206-4

COPIA DO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Fazenda

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**CI Nº: 380/2020**
ORGÃO/SETOR: SEC. JACKSON FARAH LEIVA	**DATA: 21/08/2020**
ASSUNTO: Solicitação	
HISTÓRICO	

Prezado Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, solicitamos por meio desta, com a máxima urgência, cópias dos termos de autorização de fornecimento, comprovantes de recebimento dos materiais/produtos/insumos e documentos relacionados a execução dos contratos dos processos listados abaixo:

01 Dispensa de Licitação nº 023/2020, Processo nº 161/2020; — JB Cardoso — Diagnolab
02 Dispensa de Licitação nº 034/2020, Processo nº 201/2020; — JB Cardoso — Fabio Equip
03 Dispensa de Licitação nº 038/2020, Processo nº 205/2020; — Duhan Martins — Soma/PR
04 Dispensa de Licitação nº 041/2020, Processo nº 215/2020; — Aguia / Fabio / Previx
05 Dispensa de Licitação nº 043/2020, Processo nº 217/2020; — CM3
06 Dispensa de Licitação nº 044/2020, Processo nº 221/2020. — Antonio Carlos Polim

A solicitação se dá em virtude da necessidade de apresentarmos tais documentações ao Ministério Público, que as solicitou através do Ofício nº 0560/2020/16PJ/DOS.

01 - JB cardoso (Diagnologia)

Atenciosamente,

02 - JB cardoso Fabio equip

Duhan Tramarin Sgaravatti
Diretor do Departamento de Licitação

Data de entrega	Horário		Recebido por
24/08/20	11:00	[signature]	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE PROTOCOLO Nº 1118 Fls. 25 08/20 Horário 13 03 Bianca

03 - Duhan Martins Soma/PR

04/ Aguia/Fabio/Previx

05 - CM3

06 - Antonio Carlos Polim

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:32:18 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 17.918.110/0001-30 - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
01/04/2020	2	2114	1202.	114009	34.500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	2223	15/05/2020	Paga		34.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 051501	
Doc.Fiscal:	113	30/04/2020			34.500,00	Liquidação		
30/04/2020	2	2296	1202.	102000	2.104,10	2.104,10	0,00	2.104,10
Doc.Fiscal:	196	09/07/2020			2.104,10	Liquidação		
30/04/2020	2	2297	1202.	102000	300,78	300,78	0,00	300,78
Doc.Fiscal:	195	09/07/2020			300,78	Liquidação		
30/04/2020	2	2298	1202.	114009	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
Doc.Fiscal:	194	09/07/2020			12.475,00	Liquidação		
30/04/2020	2	2299	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52
Doc.Fiscal:	193	09/07/2020			1.459,52	Liquidação		
30/04/2020	2	2300	1202.	114013	242,58	242,58	0,00	242,58
Doc.Fiscal:	192	09/07/2020			242,58	Liquidação		
30/04/2020	2	2301	1202.	114012	800,22	800,22	0,00	800,22
Doc.Fiscal:	191	09/07/2020			800,22	Liquidação		
30/04/2020	2	2302	1202.	114010	242,58	242,58	0,00	242,58
Doc.Fiscal:	190	09/07/2020			242,58	Liquidação		
30/04/2020	2	2303	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52
Doc.Fiscal:	189	09/07/2020			1.459,52	Liquidação		
30/04/2020	2	2304	1202.	114010	7.290,34	7.290,34	0,00	7.290,34
Doc.Fiscal:	187	09/07/2020			7.290,34	Liquidação		
30/04/2020	2	2305	1202.	114012	1.156,04	1.156,04	0,00	1.156,04
Doc.Fiscal:	186	09/07/2020			1.156,04	Liquidação		
30/04/2020	2	2306	1202.	114012	2.022,30	2.022,30	0,00	2.022,30
Doc.Fiscal:	185	09/07/2020			2.022,30	Liquidação		
30/04/2020	2	2307	1202.	102000	857,86	857,86	0,00	857,86
Doc.Fiscal:	184	09/07/2020			857,86	Liquidação		
11/05/2020	2	2427	1202.	114000	17.340,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	369	28/05/2020			17.340,00	Empenho		
14/05/2020	2	2557	1202.	114000	351.500,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	370	28/05/2020			180.500,00	Empenho		
Anulacao:	379	29/05/2020			171.000,00	Empenho		
Doc.Fiscal:	138	27/05/2020			171.000,00	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1	27/05/2020			-171.000,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2722	1202.	114331	17.340,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3101	25/06/2020	Paga		17.340,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3101	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:32:20 Página: 2

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

Doc.Fiscal:	175	17/06/2020			17.340,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2723	1202.	114331	180.500,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	380	29/05/2020			180.500,00	Empenho		
29/05/2020	2	2828	1202.	114331	351.500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	2852	05/06/2020	Paga - V. GAECO		171.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 2852	
Pagamento:	3102	25/06/2020	Paga - V. GAECO		180.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3102	
Doc.Fiscal:	138	29/05/2020			171.000,00	Liquidação		
Doc.Fiscal:	176	23/06/2020			180.500,00	Liquidação		
Total do Credor...					983.090,84	30.410,84	0,00	30.410,84
Totais de 18 Empenho(s) Selecionado(s)					983.090,84	30.410,84	0,00	30.410,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:25:44 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orçamentárias: Todas

CGC: 10.396.394/0001-00 - DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
01/04/2020	2	2113	1202.	114009	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	393	04/06/2020			120.000,00	Empenho		
11/05/2020	2	2428	1202.	114000	19.893,60	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	368	28/05/2020			19.893,60	Empenho		
29/05/2020	2	2721	1202.	114331	19.893,60	10.893,60	0,00	0,00
Pagamento:	3107	25/06/2020	Paga		9.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3107	
Doc.Fiscal:	22824	17/06/2020			9.000,00	Liquidação		
09/06/2020	2	2876	1202.	114331	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3108	25/06/2020	Paga		60.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3108	
Pagamento:	3111	26/06/2020	Paga		60.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3111	
Doc.Fiscal:	22815	17/06/2020			60.000,00	Liquidação		
Doc.Fiscal:	22955	26/06/2020			60.000,00	Liquidação		

Nº Processo: 300	Nº Licitação: 113	Ex.Proc.: 2019	Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 137/2019	Vigência: 11/06/2019 a 31/12/2019	Aditivado até: 01/07/2020	Nº Ter.Aditivo: 1

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
142.999,95	0,00	50.052,84	2.767,44	24.963,74	92.947,11

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
11/05/2020	2	2430	1202.	114012	25.089,10	25.089,10	0,00	2.767,44
Doc.Fiscal:	22922	19/06/2020			2.767,44	Liquidação		

Nº Processo: 103	Nº Licitação: 18	Ex.Proc.: 2020	Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 77/2020	Vigência: 06/04/2020 a 31/12/2020	Aditivado até:	Nº Ter.Aditivo:

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
26.120,50	0,00	26.120,50	26.120,50	0,00	0,00

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
31/03/2020	2	2090	1202.	114057	26.120,50	26.120,50	0,00	26.120,50
Doc.Fiscal:	22909	26/06/2020			26.120,50	Liquidação		
Total do Credor...					330.996,80	62.103,20	0,00	28.887,94

CGC: 18.483.775/0001-20 - DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI

27/05/2020	2	2645	1202.	114331	41.059,88	18.279,23	0,00	4.934,96
Pagamento:	3105	25/06/2020	Paga		22.780,65	C/c : 22162-7	Doc.: 3105	
Doc.Fiscal:	01012	17/06/2020			22.780,65	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1164	03/07/2020			4.934,96	Liquidação		
27/05/2020	2	2646	1202.	114331	6.222,32	3.036,20	0,00	1.117,60
Pagamento:	3104	25/06/2020	Paga		3.186,12	C/c : 22162-7	Doc.: 3104	
Doc.Fiscal:	976	17/06/2020			3.186,12	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1162	03/07/2020			1.117,60	Liquidação		

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

27/05/2020	2	2647	1202.	114331	7.134,30	5.909,80	0,00	942,40
Pagamento:	3106	25/06/2020	Paga		1.224,50	C/c : 22162-7	Doc.: 3106	
Doc.Fiscal:	975	17/06/2020			1.224,50	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1160	03/07/2020			942,40	Liquidação		
14/07/2020	2	3085	1202.	114331	80.965,10	80.965,10	0,00	25.578,89
Doc.Fiscal:	1310	04/08/2020			11.713,10	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1308	04/08/2020			13.865,79	Liquidação		
14/07/2020	2	3086	1202.	114331	20.882,84	20.882,84	0,00	6.664,29
Doc.Fiscal:	1307	05/08/2020			3.210,02	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1309	05/08/2020			3.454,27	Liquidação		
14/07/2020	2	3087	1202.	114331	517,16	517,16	0,00	258,58
Doc.Fiscal:	1306	05/08/2020			258,58	Liquidação		

Nº Processo: 31	Nº Licitação: 1	Ex.Proc.: 2020	Modalidade: PREGAO	
Nº Contrato: 183/2020	Vigência: 25/08/2020 a 31/12/2020	Aditivado até:	Nº Ter.Aditivo:	
Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
556.103,77	0,00	513.588,25	0,00	0,00	42.515,52

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/08/2020	2	3318	1202.	114009	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3319	1202.	114010	850,00	850,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3320	1202.	102000	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3321	1202.	114010	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3322	1202.	114012	340,00	340,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3323	1202.	114009	354.138,80	354.138,80	0,00	0,00
27/08/2020	2	3324	1202.	114010	95.591,45	95.591,45	0,00	0,00
27/08/2020	2	3325	1202.	114012	10.392,00	10.392,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3326	1202.	114010	21.687,55	21.687,55	0,00	0,00
27/08/2020	2	3361	1202.	102000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3362	1202.	114012	14.492,75	14.492,75	0,00	0,00
27/08/2020	2	3363	1202.	114013	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
Total do Credor...					670.052,15	642.860,88	0,00	39.496,72

CGC: 17.918.110/0001-30 - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

01/04/2020	2	2114	1202.	114009	34.500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	2223	15/05/2020	Paga GAECO		34.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 051501	
Doc.Fiscal:	113	30/04/2020			34.500,00	Liquidação		
30/04/2020	2	2296	1202.	102000	2.104,10	2.104,10	0,00	2.104,10
Doc.Fiscal:	196	09/07/2020			2.104,10	Liquidação		
30/04/2020	2	2297	1202.	102000	300,78	300,78	0,00	300,78
Doc.Fiscal:	195	09/07/2020			300,78	Liquidação		
30/04/2020	2	2298	1202.	114009	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:25:58 Página: 3

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

Doc.Fiscal:	194	09/07/2020			12.475,00	Liquidação			
30/04/2020	2	2299	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52	
Doc.Fiscal:	193	09/07/2020			1.459,52	Liquidação			
30/04/2020	2	2300	1202.	114013	242,58	242,58	0,00	242,58	
Doc.Fiscal:	192	09/07/2020			242,58	Liquidação			
30/04/2020	2	2301	1202.	114012	800,22	800,22	0,00	800,22	
Doc.Fiscal:	191	09/07/2020			800,22	Liquidação			
30/04/2020	2	2302	1202.	114010	242,58	242,58	0,00	242,58	
Doc.Fiscal:	190	09/07/2020			242,58	Liquidação			
30/04/2020	2	2303	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52	
Doc.Fiscal:	189	09/07/2020			1.459,52	Liquidação			
30/04/2020	2	2304	1202.	114010	7.290,34	7.290,34	0,00	7.290,34	
Doc.Fiscal:	187	09/07/2020			7.290,34	Liquidação			
30/04/2020	2	2305	1202.	114012	1.156,04	1.156,04	0,00	1.156,04	
Doc.Fiscal:	186	09/07/2020			1.156,04	Liquidação			
30/04/2020	2	2306	1202.	114012	2.022,30	2.022,30	0,00	2.022,30	
Doc.Fiscal:	185	09/07/2020			2.022,30	Liquidação			
30/04/2020	2	2307	1202.	102000	857,86	857,86	0,00	857,86	
Doc.Fiscal:	184	09/07/2020			857,86	Liquidação			
11/05/2020	2	2427	1202.	114000	17.340,00	0,00	0,00	0,00	
Anulacao:	369	28/05/2020			17.340,00	Empenho			
14/05/2020	2	2557	1202.	114000	351.500,00	0,00	0,00	0,00	
Anulacao:	370	28/05/2020			180.500,00	Empenho			
Anulacao:	379	29/05/2020			171.000,00	Empenho			
Doc.Fiscal:	138	27/05/2020			171.000,00	Liquidação			
Doc.Fiscal:	1	27/05/2020			-171.000,00	Liquidação			
29/05/2020	2	2722	1202.	114331	17.340,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento:	3101	25/06/2020	Paga -> GAECO		17.340,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3101		
Doc.Fiscal:	175	17/06/2020			17.340,00	Liquidação			
29/05/2020	2	2723	1202.	114331	180.500,00	0,00	0,00	0,00	
Anulacao:	380	29/05/2020			180.500,00	Empenho			
29/05/2020	2	2828	1202.	114331	351.500,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento:	2852	05/06/2020	Paga -> GAECO		171.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 2852		
Pagamento:	3102	25/06/2020	Paga -> GAECO		180.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3102		
Doc.Fiscal:	138	29/05/2020			171.000,00	Liquidação			
Doc.Fiscal:	176	23/06/2020			180.500,00	Liquidação			
Total do Credor...					983.090,84	30.410,84	0,00	30.410,84	
Totais de 42 Empenho(s) Selecionado(s)					1.984.139,79	735.374,92	0,00	98.795,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS — Impressão : 28/08/2020 - 10:53:24 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 27.789.446/0001-01 - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
01/04/2020	2	2116	1202.	114009	68.220,00	68.220,00	0,00	68.220,00
Doc.Fiscal:	5556	29/05/2020			68.220,00	Liquidação		
01/04/2020	2	2117	1202.	114010	21.224,00	21.224,00	0,00	21.224,00
Doc.Fiscal:	5554	29/05/2020			21.224,00	Liquidação		
01/04/2020	2	2118	1202.	114012	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00
Doc.Fiscal:	5555	29/05/2020			1.516,00	Liquidação		
27/05/2020	2	2640	1202.	114331	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00
Pagamento:	3103	25/06/2020	à Pagar		14.950,00	C/c :	Doc.: 3103	
Doc.Fiscal:	6234	19/06/2020			14.950,00	Liquidação		

Nº Processo: 31	Nº Licitação: 1	Ex.Proc.: 2020	Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 185/2020	Vigência: 25/08/2020 a 31/12/2020	Aditivado até:	Nº Ter.Aditivo:

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
684.824,76	0,00	43.273,39	0,00	0,00	641.551,37

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/08/2020	2	3314	1202.	114013	1.065,50	1.065,50	0,00	0,00
27/08/2020	2	3315	1202.	114010	85,24	85,24	0,00	0,00
27/08/2020	2	3316	1202.	110000	42.122,65	42.122,65	0,00	0,00
Total do Credor...					149.183,39	134.233,39	14.950,00	90.960,00

CGC: 00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

27/05/2020	2	2642	1202.	114331	78.733,62	47,08	0,00	0,00
Pagamento:	3397	24/07/2020	Paga		78.686,54	C/c : 22162-7	Doc.: 3397	
Doc.Fiscal:	292897	03/07/2020			78.686,54	Liquidação		
27/05/2020	2	2643	1202.	114331	22.098,88	51,58	0,00	0,00
Pagamento:	3401	24/07/2020	Paga		22.047,30	C/c : 22162-7	Doc.: 3401	
Doc.Fiscal:	292896	03/07/2020			22.047,30	Liquidação		
27/05/2020	2	2644	1202.	114331	4.046,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3400	24/07/2020	Paga		4.046,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3400	
Doc.Fiscal:	292895	30/06/2020			4.046,00	Liquidação		

Nº Processo: 264	Nº Licitação: 3	Ex.Proc.: 2020	Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 50/2020	Vigência: 09/03/2020 a 31/12/2020	Aditivado até:	Nº Ter.Aditivo:

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
27.304,00	0,00	27.304,00	0,00	27.304,00	0,00

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
07/02/2020	2	673	1202.	114014	27.304,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3398	24/07/2020	Paga		15.482,88	C/c : 22162-7	Doc.: 3398	
Pagamento:	3399	24/07/2020	Paga		5.800,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3399	

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

Pagamento:	3402	24/07/2020	Paga	6.021,12	C/c : 22162-7	Doc.: 3402
Doc.Fiscal:	285433	08/04/2020		6.021,12	Liquidação	
Doc.Fiscal:	286669	22/04/2020		15.482,88	Liquidação	
Doc.Fiscal:	289307	29/05/2020		5.800,00	Liquidação	
Total do Credor...				**132.182,50**	**98,66**	**0,00** **0,00**
Totais de 11 Empenho(s) Selecionado(s)				**281.365,89**	**134.332,05**	**14.950,00** **90.960,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:38:48 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 18.483.775/0001-20 - DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI

Relação de Empenhos sem Contrato

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/05/2020	2	2645	1202.	114331	41.059,88	18.279,23	0,00	4.934,96
Pagamento:	3105	25/06/2020	Paga		22.780,65	C/c : 22162-7	Doc.: 3105	
Doc.Fiscal:	01012	17/06/2020			22.780,65	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1164	03/07/2020			4.934,96	Liquidação		
27/05/2020	2	2646	1202.	114331	6.222,32	3.036,20	0,00	1.117,60
Pagamento:	3104	25/06/2020	Paga		3.186,12	C/c : 22162-7	Doc.: 3104	
Doc.Fiscal:	976	17/06/2020			3.186,12	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1162	03/07/2020			1.117,60	Liquidação		
27/05/2020	2	2647	1202.	114331	7.134,30	5.909,80	0,00	942,40
Pagamento:	3106	25/06/2020	Paga		1.224,50	C/c : 22162-7	Doc.: 3106	
Doc.Fiscal:	975	17/06/2020			1.224,50	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1160	03/07/2020			942,40	Liquidação		
14/07/2020	2	3085	1202.	114331	80.965,10	80.965,10	0,00	25.578,89
Doc.Fiscal:	1310	04/08/2020			11.713,10	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1308	04/08/2020			13.865,79	Liquidação		
14/07/2020	2	3086	1202.	114331	20.882,84	20.882,84	0,00	6.664,29
Doc.Fiscal:	1307	05/08/2020			3.210,02	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1309	05/08/2020			3.454,27	Liquidação		
14/07/2020	2	3087	1202.	114331	517,16	517,16	0,00	258,58
Doc.Fiscal:	1306	05/08/2020			258,58	Liquidação		

Nº Processo: 31 Nº Licitação: 1 Ex.Proc.: 2020 Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 183/2020 Vigência: 25/08/2020 a 31/12/2020 Aditivado até: Nº Ter.Aditivo:

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
556.103,77	0,00	556.103,77	0,00	0,00	0,00

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/08/2020	2	3318	1202.	114009	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3319	1202.	114010	850,00	850,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3320	1202.	102000	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3321	1202.	114010	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3322	1202.	114012	340,00	340,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3323	1202.	114009	354.138,80	354.138,80	0,00	0,00
27/08/2020	2	3324	1202.	114010	95.591,45	95.591,45	0,00	0,00
27/08/2020	2	3325	1202.	114012	10.392,00	10.392,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3326	1202.	114010	21.687,55	21.687,55	0,00	0,00
27/08/2020	2	3361	1202.	102000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3362	1202.	114012	14.492,75	14.492,75	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:38:50 Página: 2

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

27/08/2020	2	3363	1202.	114013	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3364	1202.	114010	317,70	317,70	0,00	0,00
27/08/2020	2	3365	1202.	114012	2.769,90	2.769,90	0,00	0,00
27/08/2020	2	3366	1202.	114009	594,90	594,90	0,00	0,00
27/08/2020	2	3367	1202.	114010	198,30	198,30	0,00	0,00
27/08/2020	2	3368	1202.	114012	19.798,00	19.798,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3369	1202.	114012	850,00	850,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3370	1202.	114012	18.304,42	18.304,42	0,00	0,00
Total do Credor...					712.885,37	685.694,10	0,00	39.496,72

CGC: 20.299.623/0001-14 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO

14/05/2020	2	2558	1202.	114000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	371	28/05/2020			10.000,00	Empenho		
27/05/2020	2	2639	1202.	114331	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3109	25/06/2020	Paga		2.277,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3109	
Doc.Fiscal:	6546	17/06/2020			2.277,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2724	1202.	114331	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Doc.Fiscal:	6600	07/07/2020			10.000,00	Liquidação		
Total do Credor...					22.277,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CGC: 17.918.110/0001-30 - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

Emisaão	Gestão	Empenho	Função Programática		Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
01/04/2020	2	2114	1202.	114009	34.500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	2223	15/05/2020	Paga		34.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 051501	
Doc.Fiscal:	113	30/04/2020			34.500,00	Liquidação		
30/04/2020	2	2296	1202.	102000	2.104,10	2.104,10	0,00	2.104,10
Doc.Fiscal:	196	09/07/2020			2.104,10	Liquidação		
30/04/2020	2	2297	1202.	102000	300,78	300,78	0,00	300,78
Doc.Fiscal:	195	09/07/2020			300,78	Liquidação		
30/04/2020	2	2298	1202.	114009	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
Doc.Fiscal:	194	09/07/2020			12.475,00	Liquidação		
30/04/2020	2	2299	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52
Doc.Fiscal:	193	09/07/2020			1.459,52	Liquidação		
30/04/2020	2	2300	1202.	114013	242,58	242,58	0,00	242,58
Doc.Fiscal:	192	09/07/2020			242,58	Liquidação		
30/04/2020	2	2301	1202.	114012	800,22	800,22	0,00	800,22
Doc.Fiscal:	191	09/07/2020			800,22	Liquidação		
30/04/2020	2	2302	1202.	114010	242,58	242,58	0,00	242,58
Doc.Fiscal:	190	09/07/2020			242,58	Liquidação		
30/04/2020	2	2303	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52
Doc.Fiscal:	189	09/07/2020			1.459,52	Liquidação		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:38:53 Página: 3

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

30/04/2020	2	2304	1202.	114010	7.290,34	7.290,34	0,00	7.290,34
Doc.Fiscal:	187	09/07/2020			7.290,34	Liquidação		
30/04/2020	2	2305	1202.	114012	1.156,04	1.156,04	0,00	1.156,04
Doc.Fiscal:	186	09/07/2020			1.156,04	Liquidação		
30/04/2020	2	2306	1202.	114012	2.022,30	2.022,30	0,00	2.022,30
Doc.Fiscal:	185	09/07/2020			2.022,30	Liquidação		
30/04/2020	2	2307	1202.	102000	857,86	857,86	0,00	857,86
Doc.Fiscal:	184	09/07/2020			857,86	Liquidação		
11/05/2020	2	2427	1202.	114000	17.340,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	369	28/05/2020			17.340,00	Empenho		
14/05/2020	2	2557	1202.	114000	351.500,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	370	28/05/2020			180.500,00	Empenho		
Anulacao:	379	29/05/2020			171.000,00	Empenho		
Doc.Fiscal:	138	27/05/2020			171.000,00	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1	27/05/2020			-171.000,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2722	1202.	114331	17.340,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3101	25/06/2020	Paga		17.340,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3101	
Doc.Fiscal:	175	17/06/2020			17.340,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2723	1202.	114331	180.500,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	380	29/05/2020			180.500,00	Empenho		
29/05/2020	2	2828	1202.	114331	351.500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	2852	05/06/2020	Paga		171.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 2852	
Pagamento:	3102	25/06/2020	Paga		180.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3102	
Doc.Fiscal:	138	29/05/2020			171.000,00	Liquidação		
Doc.Fiscal:	176	23/06/2020			180.500,00	Liquidação		
Total do Credor...					983.090,84	30.410,84	0,00	30.410,84
Totais de 46 Empenho(s) Selecionado(s)					1.718.253,21	726.104,94	0,00	79.907,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2640	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU — CNPJ: 27.789.446/0001-01
ENDEREÇO..: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO
MUNICIPIO.: UMUARAMA — ESTADO.: PR
BANCO: — AGÊNCIA: — CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS CUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	14.950,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.074.380,65	14.950,00	2.059.430,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e avental descartavel , objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19 . Conforme processo 215/2020. Com recursos da c/c 21.162-7.				
3	SAPATILHA PROPE. SAPATILHA PROPÉ CONFECCIONADO EM TNT COM GRAMATURA 30 G/M², COM ELASTICO NA BOCA E SOLA, DESCARTAVEL, COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: ANADONA	PACOTE	1.000,0000	14,9500	14.950,0000

Pedido/Processo: 215 — Licitação: 41 — NPE: 3 — TOTAL/TRANSPORTE 14.950,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	25/06/2020	3103

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU CGC: 27.789.446/0001-01
End.: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Cidade: UMUARAMA UF: PR -

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 6234, conforme CI 554/2020 para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e lenço descartável), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, (COVID-19 .

CONTABILIZADO
Em_ _/___/_ __
Visto___ _ __

Pagamento Contábil — **Valor Bruto**

303010010000-Empenhos A Pagar — 14.950,00

Evento

7001 - Pagamento - Orcamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORCAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
2640	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.0.30.24	2024	114331	0,00	14.950,00

B A N C O — **No. Documento** — **Valor Liquido à Pagar**

14.950,00

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

QUATORZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/____/____ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Jorge R. de Castro CRC/MS 4096 CPF 173 259 761-87

ORDENADOR DE DESPESA
Berenice de Oliveira Machado Souza

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone. (67) 3410-5500
DOURADOS/MS - MS - CEP 79 839-600
CNPJ 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	19/06/2020	3510

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
12/06/2020	18 - DANFE	114331	6234 / 1

CREDOR:
NOME:AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU — CNPJ: 27 789 446/0001-01
ENDEREÇO:AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO:UMUARAMA UF:PR - BANCO. AG C/C. — TELEFONE:

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2640	2020	1202	10	3 3 9 0 30.24	2224	114331	14.950,00	0,00	14.950,00
								TOTAL BRUTO	14.950,00

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

DOURADOS
PREFEITURA

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0554/2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 18.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: AGUIA DISTRIBUIDORA	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI**

Objeto do Contrato: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's (protetor facial, sapatilha e lençol descartável), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Conforme PE nº 1.040/2020. CI nº 237/2020. Pedido nº 53/2020. Req. nº 1.087/2020. RO nº 314/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
6.234	R$ 14.950,00	2640/2020	114331

Total a Pagar: **R$ 14.950,00**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Katiane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

DO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÁGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA 1 - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.006.234
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0627 7894 4600 0101 5500 1000 0062 3411 6372 0831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141200104470375 12/06/2020 11:47:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		13.896.863/0001-30	12/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA/ SAÍDA**
RUAL CORONEL PONCIANO, 900	PARQUE DOS JEQUITIBAS	79839-900	12/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
DOURADOS	(00)0000-0000	MS	**HORA DE SAÍDA** 11.47:20

FATURA/DUPLICATA
001 12 07 20 R$ 14.950,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUT.
14.950,00	1.046,50	0,00	0,00	14.950.00

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	14.950.00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOL				

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7838	PROPE DESC. BRANCO 20 G C/ 100 ANADONA Lote=106-20 Qtd=500 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7898433202299	62101000	000	6108	PACT	500	14,95	7.475.00	7.475,00	523.25	7
7838	PROPE DESC. BRANCO 20 G C/ 100 ANADONA Lote=405-20 Qtd=500 Fab=31/05/2020 Val=31/05/2022 EAN: 7898433202299	62101000	000	6108	PACT	500	14,95	7.475.00	7.475,00	523.25	7

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$1.495,00. AUTORIZACAO Nº 3011 PROCESSO Nº 215/2020 EMPENHO Nº 2640/2020 DISPENSA LICITACAO NOTA DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 3 2020 ANEXO I. DOS BENEFICIOS FISCAIS. (Redacao dada pe o art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO. R$ 1.495,00	

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Data de emissão:12/06/2020.Valor Total R$14.950,00. Destinatario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS RUAL CORONEL PONCIANO, 900 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS-MS

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.234
SÉRIE: 1

COPIADO

Marcelo Urbano
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota local favor anexar este documento

Fornecedor: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Cidade: UMUARAMA PR
Fone
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS
Local Entrega: ALMOXARIFADO SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano Nº 990 Bairro Pq dos Jequitibas

Fax.
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Processo: 215/2020
Data Emissão: 28/05/2020
Licitação: 41
Modalidade: DISPENSA LICITACÃO

Nº Autorização: 3011
Sequêncial: 3

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
3	2020	2640	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 1143.3
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs (protetor facial, sapatilha e lençol descartável), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19)
Conforme PE nº 1040/2020 CI nº 237/2020 Pedido nº 53/2020, Req nº 1087/2020 RO nº 314/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
3	Sapatilha propé confeccionado em TNT com gramatura 30 g/m² com elastico na boca e sola descartável, cor branca Pacote com 100 unidades	ANADONA	PACOTE	1.000,0000	14,9500	14.950,0000
					Total:	14.950,00

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via Órgão Solicitante - 3ª Via Almoxarifado

Alcino Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147726/17-1
CPF 049.591.979-16

Solicitante (Nome por Extenso) | Contratado (Assinatura e Carimbo) | Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

Águia Distrib. de Med. e Suprimentos EIRELI-ME
Fernanda Passarela Floriano
CPF: 087.395.339-80- RG: 6.251.643

27.789.446/0001-01
Águia Distrib. de Med. e Suprimentos EIRELI ME
Av. Presidente Castelo Branco, 4455
Zona I - CEP: 87501-170
UMUARAMA - PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Página 1

Data: 18/06/2020 09:20:45

ENTRADA Nº 000474/2020

Credor: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E S Emissão: 18/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3011/2020 Estorno:

Nº Nota: 6234 Série: 1 Emissão NF: 12/06/2020 Liquidação: 12/06/2020 Número Empenho: 2640/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
52354	SAPATILHA PROPÉ	PACOTE	1.000,0000	14,9500	14.950,0000
				Total Geral	14.950,00

Aluno Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147/2617-1
CPF 049.507.979-1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2006-27.789.446/0001-01-55-001-000.006.234-116.372 083-1	6234	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6234	12/06/2020 11:47:20-03:00	12/06/2020 11:47:20-03:00	14.950,00

Emissão

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.789.446/0001-01	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS E REL	[illegible]	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.896.863/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da Operação	Consumidor Final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	K-Sinf v1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo de Operação	Forma de Pagamento	Dados Adicionais
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		[illegible]

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data/Hora Ocorrência	Data/Hora Inclusão
Autorização de Uso	[illegible]	12/06/2020 às 11:47:12-03:00	12/06/2020 às 12:14:20
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	[illegible]	12/06/2020 às 17:45:02-03:00	12/06/2020 às 17:45:02
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: MS)	[illegible]	15/06/2020 às 08:42:11-03:00	15/06/2020 às 08:42:11

COPIADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos Nº 19533 / 2020

CERTIFICAMOS, conforme requerido por ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, CPF/CNPJ nº 27.789.446'0001-01, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME** CPF/CNPJ nº **27.789.446/0001-01**, situado(a) na cidade de Umuarama.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**6F1AEBF3E00A2033E0DC7E40AEF17029**

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 30/08/2020

Umuarama, segunda-feira, 1 junho, 2020

FUNCIONÁRIO: **WEB**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022003459-15

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.789.446/0001-01**
Nome: **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/09/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

01/06/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI
CNPJ: 27.789.446/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:58 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2020.
Código de controle da certidão: **3A59.6749.B913.782A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.789.446/0001-01
Razão Social: AGUIA DISTRIB DE MEDIC E SUPRIM EIRELI M
Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4455 / ZONA I / UMUARAMA / PR / 87501-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030702360567864592

Informação obtida em 01/06/2020 08:30:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.789.446/0001-01
Certidão nº: 12598288/2020
Expedição: 01/06/2020, às 08:36:14
Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.789.446/0001-01, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

LICITAÇÃO E COMPRAS

PEDIDO DE EMPENHO

Processo..... : 215 / 2020
Nº Nota 3
Tipo de licitação. ... DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 41
Data Emissão: 27/05/2020
Reserva Orçament .:

Gestão. .....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Dados da Gestão....: Rua Coronel Ponciano, 900 - Parque dos Jequitibás - 6734105500 - CNPJ: 13896863000130
Setor.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Secretaria/ UO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto.....: 2224 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19
Natureza Despesa.... 339030000000 - Material de Consumo
Centro de Custo....: 339030240000 - Material Hospitalar
Ficha Orçamento....: 2602 Fonte recurso: 114331 C/ C Despesa:

Objeto da licitação:
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e lençol descartável), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).
Conforme Lei nº 1040/2020, CI nº 237/2020, Pedido nº 53/2020, Req. nº 1087/2020, RO nº 314/2020.

EMPRESA.. AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - LIRELI CNPJ/ CPF: 27789446000101
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO BAIRRO..: Zona 1 Cidade...: UMUARAMA
CEP: FONE: CELULAR: FAX:
BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: FORMA DE PAGAMENTO:

Item	Código - Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3	5,3[illegible] - SAPATILHA PROPÉ Sapatilha propé confeccionado em TNT com gramatura 30 g/m² com elástico na boca e sola, descartavel, cor branca. Pacote com 100 unidades.	ANADONA	PACOTE	1000	14,9500	14.950,0000

Valor Total Fornecedor/ Projeto 14.950,00

Data / / _
Requerente

Data / / _
Autorizado

Usuário: [illegible]

* Qtd. a Processar + Qtd. NPE Qtd. Empenhada + Qtd. Anulada
** Vlr. a Processar Vlr. NPE Vlr. Empenhado + Vlr. Anulado

Versão App.: [illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2642	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO..: ANITA RIBAS 410
MUNICÍPIO.: CURITIBA — ESTADO.: PR
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 3415-0 — CONTA: 24512-7

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	78.733,62	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.006.870,65	78.733,62	1.928.137,03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 205/2020. Com recursos da c/c 22.162-7.				
3	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: BD	UNID.	15.750,0000	0,0865	1.362,3750
7	AGULHA ESTÉRIL 25 X 8. AGULHA ESTÉRIL 25 X 8 CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO	UNID.	15.750,0000	0,1000	1.575,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 2.937,38

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2642	002

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO.: ANITA RIBAS 410
MUNICÍPIO.: CURITIBA — ESTADO.: PR
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 3415-0 — CCNTA: 24512-7

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	78.733,62	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.006.870,65	78.733,62	1.928.137,03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				2.937,3750
8	UNIVERSALMENTE ACEITOS(TIPO LUER),PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Marca: BD AGULHA ESTÉRIL 30 X 7. AGULHA ESTÉRIL 30 X 7 - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO	UNID.	13.125,0000	0,0900	1.181,2500
10	UNIVERSALMENTE ACEITOS(TIPO LUER),PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: BD ALGODÃO HIDRÓFILO (500 GRAMAS). ALGODÃO HIDRÓFILO - EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, O ALGODÃO DEVERA APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVENCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA, PESO LIQUIDO 500	ROLO	1.050,0000	11,9000	12.495,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 16.613,62

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2642	003

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO..: ANITA RIBAS 410
MUNICÍPIO.: CURITIBA — ESTADO.: PR
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 3415-0 — CONTA: 24512-7

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	78.733,62	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.006.870,65	78.733,62	1.928.137,03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				16.613,6250
	GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. - Marca: CREMER				
11	BOLSA COLETORA DE URINA, COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA FECHADO. BOLSA COLETORA DE URINA, COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMPEADORA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, TUBO TRANSPARENTE, COM SÍTIO PARA COLETA DE AMOSTRA, CONECTOR CÔNICO COM PROTETOR, TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA DO TUBO P/ DRENAGEM DO MATERIAL NA PORÇÃO INFERIOR DA BOLSA E ALÇA PARA FIXAÇÃO NO LEITO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DESCARPACK	UNID.	350,0000	3,5500	1.242,5000
33	LIDOCAINA 30 GRAMAS GELÉIA. LIDOCAINA 30 GRAMAS GELÉIA - Marca: PHARLAB	UNID.	210,0000	3,2500	682,5000
34	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 - PADRÃO NACIONAL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - Marca: SANRO	UNID.	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
35	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - PADRÃO NACIONAL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - Marca: SANRO	UNID.	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
36	LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5. LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 - ESTÉRIL, ESTERILIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60 E OU ETO, ANTI-DERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE	UNID.	650,0000	1,5000	975,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 24.013,62

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2642	004

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO..: ANITA RIBAS 410
MUNICÍPIO.: CURITIBA — ESTADO.: PR
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 3415-0 — CONTA: 24512-7

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	78.733,62	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.006.870,65	78.733,62	1.928.137,03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				24.013,6250
	TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 1 PAR, SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA. - Marca: SANRO				
37	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO (EP). LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - EXTRA P, EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRAS, HIPO-ALERGÊNICAS, CAIXA COM 100 LUVAS. COM INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DEXAN	CAIXA	360,0000	32,0000	11.520,0000
38	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO (G). LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G, EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRAS, HIPO-ALERGÊNCIAS, CAIXA COM 100 LUVAS. COM INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TALGE	CAIXA	750,0000	32,0000	24.000,0000
39	LUVA DESCATÁVEL P/ PROCEDIMENTO (P). LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO P, EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRAS, HIPO-ALERGÊNCIAS, CAIXA COM 100 LUVAS. COM INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LINGRUBER	CAIXA	600,0000	32,0000	19.200,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 78.733,62

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

ADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	24/07/2020	3397

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE CGC: 00.656.468/0001-39
End.: ANITA RIBAS 410 - Tel.:4130282375
Cidade:CURITIBA UF:PR - Banco:1 Ag.:3415-0 c/c:24512-7

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 292897, conforme Ci 674/2020, para aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19).

CONTABIL
Em ___/___/___
Visto_____

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	78.686,54

Evento
7001 - Pagamento - Orcamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	
Numero	Ano	ORCAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	VALOR
2642	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.[illegible].32.[illegible]	2224	114331	47,08	78.686,54

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
		78.686,54

Importância Liquida à Pagar (Por Extenso)

SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Ordenador de Despesas
Geclair Teixeira Junior

```
27/07/2020    - BANCO DO BRASIL -   16:13:42
143624336          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MS S00370 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4336-2          CONTA:         22.162-7
**************************************************
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/07/2020
NR. DOCUMENTO                 553.415.000.024.512
VALOR TOTAL                              78.686,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMAPR COMERCIO
AGENCIA: 3415-0          CONTA:         24.512-7
NR. DOCUMENTO                 554.336.000.022.162
--------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               13.896.863/0001 30
==================================================
NR.AUTENTICACAO            D.CBE.897.BFD.802.743
```

Transação efetuada com sucesso por: JD943072 EVANDRO T CAMILLO.

CÓPIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone (67) 3410-5500
DOURADOS MS - MS - CEP 79.839-600
CNPJ 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	03/07/2020	3750

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
16/06/2020	18 - DANFE	114331	292897 / 1

CREDOR:
NOME: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO: ANITA RIBAS 410 — INSC. ESTADUAL: 100.06030-20
MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PR - BANCO AG C/C: — TELEFONE: (41)3028-2375

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2642	2020	1202	10	3 3 9 0 30 24	2224	114331	78.733,62	47,08	78.686,54
								TOTAL BRUTO	78.686,54

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

COPIADO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 067-2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 03.07.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: SOMA.PR	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Objeto do Contrato: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento à Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020 Pedido nº 37/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
292.897	R$ 78.686,55	2642/2020	11433

Total a Pagar: **R$ 78.686,55**

• **Certidões Válidas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Kaliane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Recebemos de SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal duplicata indicada ao lado

Data do recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

Página Ude 2
NF-e
No. 292897
Série 1

SOMAPR HOSPITALAR

Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
82.520-000 Curitiba – PR Fone Fax (41) 3026-2375
CNPJ 00.656.466/0001-39 Insc Est.: 100.2603020
Insc Estadual Sub Tributária:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 292897
Série 1

Chave de Acesso
4120 0600.6564 6800.0139.5500 1000 2928 9710 0583 2137

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

Natureza Operação
Vendas d. Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a Não Contribu

Protocolo de autorização de uso
141200106794496

DESTINATÁRIO - REMETENTE

Razão Social	CNPJ CPF	Data Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	13.896.863/0001-30	16.07.2020

Endereço	Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
RUA CORONEL PONCIANO 900	PARQUE DOS JEQUITIBA	79.839-600	

Município	Fone Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
DOURADOS	(67)3410-5536/33	MS	Isento	

FATURA DUPLICATA
292897/A1
16/07/2020
78.686,55

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
391149	3030/20	20

DADOS BANCÁRIOS
Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
78.686,55	4.788,07	0,00	0,00	78.686,55

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox. de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,62	78.686,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ CPF
EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP.E TURISMO	0-Remetente (CIF)				76.080.738/0082-33

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA OMAR MONTEIRO SOARES, 570	CURITIBA	PR	4101028033

Quantidade Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(Kg)	Peso Líquido(Kg)	Cubagem Total
273				1.848,830	1.848,830	8,950

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
RUA CORONEL PONCIANO 900	PARQUE DOS JEQUITI	79.[illegible]9-600

Município	UF
DOURADOS	MS

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Quant	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
933	AGULHA DESC 13 X 4,5 CX 100 UN (300101) BD Lote 61351 30/09/2024 Fabr 23/10/2019 Cod Fabr 300110 Reg MS 10033430009 VIGEN Cod EAN13 7899095?3 L51	90183219	500	6108	CX	157	8,65000	1.358,05	358,05	9[illegible]	0,00	0	7,00
828	AGULHA DESC 25 X 08 CX 100 UN (300054) BD Lote 79160 31/01/2025 Fabr 29/02/2020 Cod Fabr 300054 Reg MS 10033430019 vigente Cod EAN13 7899095?93 L51	90183219	000	6108	CX	57	10,00000	1.570,00	57,00	109,90	0,00	0	7,00
1829	AGULHA DESC 30 X 07 CX 100 UN (300339) BD Lote 9102780 31/10/2024 Fabr 30/10/2019 Cod Fabr 300339 Reg MS 10033430019 vigente Cod EAN13 7899095?0	90183219	500	6108	CX	131	9,00000	1.179,00	1.179,00	82,53	0,00	0	7,00
124044	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO CREMER Lote 317181940 12/11/2024 Fabr 18/11/2019 Cod Fabr 124044 Reg MS 10071150056 VIGENTE Cod EAN13 7891800218381	30059019	000	6108	UNID	1.050	11,90000	12.495,00	12.495,00	874,65	0,00	0	7,00
12496	COLETOR DE URINA SIST FECHADO 2.000 ML DESCARPACK Lote SHSPAA066G 30/09/2024 Fabr 30/10/2019 Cod Fabr 12496 Reg MS 10330660074 vigente Cod EAN13 7898283810161	39269030	000	6108	PEÇA	349	3,45000	1.207,00	1.207,00	84,[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,00
8285	LIDOCAINA LABCAIN A 2% GEL TB 30G PHARLAB Lote 19004016 30/09/2021 Fabr 24/09/2019 Cod Fabr 8285 Reg MS 1410700560031 Ltda Cod EAN13 7898216?6496	30049043	000	6108	BISN	210	3,25000	682,50	682,50	47,78	0,00	0	7,00
492	LUVA CIRURGICA ESTERIL INT 6,5 SANRO	40151100	000	6108	PAR	650	1,50000	975,00	975,00	68,25	0,00	0	7,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PROCESSO 205/2020 AUTORIZAÇÃO 3030
Obs Fiscal Vr ICMS FCP R$ 0,00
Vr Diferencial do ICMS Destino R$ 8.588,66
Vr Diferencial do ICMS Origem R$ 0,00 , Codigo produtos enquadrados na Resolução 13/2012 138878, 11875, 11875, 11875

Reservado ao Fisco

COPIADO

Marcelo Ortada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

Emitente SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTD NF-e 292897 Serie 1 Pagina 2 de 2

DADOS DOS PRODUTOS SERVICOS

Cod	Descricao dos Produtos Servicos	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr Unitario	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
	Lote 34201 13/04/2023 Fabr 28/04/2020 Cod Fabr SR-70 Reg MS 10170480014 VIGEN Cod EAN13 7896243101139												
2546	LUVA CIRURGICA ESTERIL INT 7,0 SANRO Lote 126193 22/11/2022 Fabr 03/12/2019 Cod Fabr SR-75 Reg MS 10170480014 VIGEN Cod EAN13 7896243101153	40151100	000	6108	PAR	47	1,50000	70,50	70,5[illegible]	[illegible]	0,00	0	[illegible]
2546	LUVA CIRURGICA ESTERIL INT 7,0 SANRO Lote 135203 30/01/2023 Fabr 30/01/2020 Cod Fabr SR-75 Reg MS 10170480014 VIGEN Cod EAN13 7896243101153	40151100	000	6108	PAR	750	1,50000	1.125,00	1.125,00	78,75	0,00	0	[illegible]
2546	LUVA CIRURGICA ESTERIL INT 7,0 SANRO Lote 134203 30/01/2023 Fabr 30/01/2020 Cod Fabr SR-75 Reg MS 10170480014 VIGEN Cod EAN13 7896243101153	40151100	000	6108	PAR	703	1,50000	1.054,50	1.054,50	73,82	0,00	0	[illegible]
2543	LUVA CIRURGICA ESTERIL INT 7,5 SANRO Lote 134201 13/04/2023 Fabr 24/04/2020 Cod Fabr SR-80 Reg MS 10170480014 VIGEN Cod EAN13 7896243101177	40151100	000	6108	PAR	1.500	1,50000	2.250,00	2.250,00	157,50	0,00	0	[illegible]
46536	LUVA PROCEDIMENTO ENTRA PEQUENA OPK CT100 UND DESCARPACK Lote SOTCAA326N 30/11/2024 Fabr 30/11/2019 Cod Fabr 118524 Reg MS 10330660179 vigente Cod EAN13 7898238815304	40151900	000	6108	CT	360	32,00000	11.520,00	11.520,00	806,40	0,00	0	[illegible]
36678	LUVA PROCEDIMENTO G CPO STANDARD CT 100 UNIGLOVES Lote 26168190 30/04/2024 Fabr 30/05/2019 Cod Fabr 138878 Reg MS 81479560003 VIGEN Cod EAN13 7898963620130	40151900	300	6108	CT	500	32,00000	16.000,00	16.000,00	640,00	[illegible]	0	[illegible]
11875	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE DPK CT100 UND DESCARPACK Lote SOTCAA240L 30/07/2024 Fabr 30/07/2019 Cod Fabr 118524 Reg MS 10330660179 vigente Cod EAN13 7898238815335	40151900	300	6108	CT	208	32,00000	6.656,00	6.656,00	266,24	0,00	0	[illegible]
11875	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE DPK CT100 UND DESCARPACK Lote SOTCAA284G 30/09/2024 Fabr 30/09/2019 Cod Fabr 118524 Reg MS 10330660179 vigente Cod EAN13 7898238815335	40151900	300	6108	CT	34	32,00000	1.088,00	1.088,00	43,52	0,00	0	[illegible]
11875	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE DPK CT100 UND DESCARPACK Lote SOTCAA299L 30/09/2024 Fabr 30/09/2019 Cod Fabr 118524 Reg MS 10330660179 vigente Cod EAN13 7898238815335	40151900	200	6108	CT	8	32,00000	256,00	256,00	0,24	0,00	[illegible]	[illegible]
126955	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA CT 100 LEMGRUBER Lote PR0201 31/10/202[illegible] Fabr Cod Fabr 126955 Reg MS 80250179001 vigente Cod EAN13 7899277536414	40151900	000	6108	CX	600	32,00000	19.200,00	19.200,00	1.3[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ANITA RIBAS 410
Cidade: CURITIBA - PR
Fone: 4130282375 Fax: 4132632594
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 900, Bairro Pq. dos Jequitibas

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3030
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüêncial: 9
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2020	2642	2020

Gestao: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Basica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 377/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020.

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
3	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - constituida em aço, de formato cilindrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer) proporcionando encaixe perfeito a condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso e é totalmente esteril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico	BD	UNID	15.750,0000	0,0865	1.362,3750
7	AGULHA ESTERIL 25 x 8 Constituida em aço, de formato cilindrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso e é totalmente esteril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico	BD	UNID	15.750,0000	0,1000	1.575,0000
8	AGULHA ESTERIL 30 x 7 Constituida em aço, de formato cilindrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso e é totalmente esteril, embalado individualmente em papel	BD	UNID	13.125,0000	0,0900	1.181,2500

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ANITA RIBAS 410
Cidade: CURITIBA - PR
Fone: 4130282375 Fax: 4132632594
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Pinheiro, Nº 900, Bairro Pq dos Jequitibas

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3030
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüêncial: 9
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2020	2642	2020

Gestão: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114.03
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 93/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 17/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	grau cirúrgico					
10	ALGODÃO HIDROFILO - em camadas (manta) continuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão devera apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvencia, inodoro, ausência de quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual	CREMER	ROLO	1.050,0000	11,9000	12.495,0000
11	Bolsa coletora de urina, com capacidade de 2000ml, sistema fechado, com válvula anti-refluxo, placa claviculadora, estéril, descartável, escala de leitura de pequenos e grandes volumes, tubo transparente, com sitio para coleta de amostra, conector cônico com protetor, limpa protetora da ponteira do tubo p/ drenagem do material na porção inferior da bolsa e alça para fixação no leito Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, numero de lote e registro Ministerio da Saude	DESCARPACK	UNID	350,0000	3,5500	1.242,5000
33	LIDOCAINA 30 GRAMAS GELEIA	PHARLAB	UNID	210,0000	3,2500	682,5000
34	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL nº 7,0 - padrão nacional. Embaladas individualmente	SANRO	UNID	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
35	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL nº 7,5 - padrão nacional. Embaladas individualmente	SANRO	UNID	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
36	LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 - estéril, esterilizada a raio grama Cobalto 60 e ou E.T.O. anti-derrapante, confeccionada em latex natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os dados de identificação bem como fabricação/validade deverão ser estampados na face externa	SANRO	UNID	650,0000	1,5000	975,0000
37	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - Extra P, em latex natural,	DEXAN	CAIXA	360,0000	32,0000	11.520,0000

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ANITA RIBAS 410
Cidade: CURITIBA - PR
Fone: 4130282375 Fax: 4132632594
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano Nº 900 Bairro Pq dos Jequitibas

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3030
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüêncial: 9
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2020	2642	2020

Gestão: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Setor 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 14331 Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas SAMU e ISTI/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19)
Conforme PE nº 038/2020 CI nº 146/2020 Pedido nº 37/2020, Req nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	ambidestras, tipo alergênicas caixa com 100 luvas com inscrição no Ministério da Saúde					
[illegible]	LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO tamanho G em latex natural ambidestras, tipo-alergênicas caixa com 100 luvas com inscrição no Ministério da Saúde.	TALGE	CAIXA	750,0000	32,0000	24.000,0000
39	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho P em latex natural, ambidestras tipo-alergênicas caixa com 100 luvas com inscrição no Ministério da Saude	LINGRUBER	CAIXA	600,0000	32,0000	19.200,0000
					Total:	70.733,62

Observação

OS OBJETOS QUE NAO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via - Órgão Solicitante - 3ª Via - Almoxarifado

Solicitante (Nome por Extenso) Contratado (Assinatura e Carimbo) Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

COPIA

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Fornecedor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ANITA RIBAS 410
Cidade: CURITIBA - PR
Fone: 4130282375 Fax: 4132632594
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Processo: 205/2020 Nº Autorização: 3030
Data Emissão: 29/05/2020 Seq.: 9
Licitação 38
Modalidade DISPENSA LICITAÇÃ
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS

Nota de Pedido de Empenho

Exercício	Gestão	Número
2020	2	1

Empenho

Exercício	Gestão	Número
2020	2	2642

Justificativa: ANULAÇÃO PARCIAL, MOTIVO O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU TODOS MATERIAIS/PRODUTOS SOLICITADOS

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Qtde Anulada	Vlr Unit. Anulado	Vlr Total Anulado
3	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 -	BD	UNID.	50,0000	0,0865	4,325
7	AGULHA ESTÉRIL 25 X 8 AGULHA ESTÉRIL 25 x 8 Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca,	BD	UNID.	50,0000	0,1000	5,00
8	AGULHA ESTÉRIL 30 X 7 AGULHA ESTÉRIL 30 x 7 - Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta,	BD	UNID.	25,0000	0,0900	2,25
11	BOLSA COLETORA DE URINA, COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA FECHADO Bolsa coletora de urina, com capacidade do 2000ml, sistema fechado, com	DESCARPACK	UNID	10,0000	3,5500	35,50
					Total:	47,08

Emitente (Assinatura e Carimbo)

COPIADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Data: 02/07/2020 11:58:26

ENTRADA Nº 000571/2020

Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR Emissão: 02/07/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3030/2020 Estorno:

Nº Nota: 292897 Série: 1 Emissão NF: 16/06/2020 Liquidação: 16/06/2020 Número Empenho: 2642/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
11230	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO (G)	CAIXA	750,0000	32,0000	24.000,0000
11320	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO (EP)	CAIXA	360,0000	32,0000	11.520,0000
11691	LUVA DESCATÁVEL P/ PROCEDIMENTO (P)	CAIXA	600,0000	32,0000	19.200,0000
13069	LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5	UNID.	650,0000	1,5000	975,0000
20321	AGULHA ESTÉRIL 30 X 7	UNID.	13.100,0000	0,0900	1.179,0000
30976	AGULHA ESTÉRIL 25 X 8	UNID.	15.700,0000	0,1000	1.570,0000
34185	LIDOCAINA 30 GRAMAS GELÉIA	UNID.	210,0000	3,2500	682,5000
36064	BOLSA COLETORA DE URINA, COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA FECHADO	UNID.	340,0000	3,5500	1.207,0000
40280	ALGODÃO HIDRÓFILO (500 GRAMAS)	ROLO	1.050,0000	11,9000	12.495,0000
51923	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	UNID.	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
51924	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	UNID.	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
56186	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5	UNID.	15.700,0000	0,0865	1.358,0500

Total Geral 78.686,55

Chave de Acesso

41-2006-00.656.468/0001-39-55-001-000.292.897-100.583.213-7

Número NF-e	Versão
292897	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	292897	16/06/2020 14:14:41-03:00	16/06/2020 14:14:41-03:00	78.888,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
00.656.468/0001-39	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social
13.696.863/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Destino da Operação	Consumidor Final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Operação não presencial, outros

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.05.7	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento
Vendas de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, oes	1 - Saída	0 - Pagamento à Vista

Situação Atual: AUTORIZADA

Evento da NF-e	Protocolo	Data/Hora do Evento	Data/Hora do Registro
Autorização de Uso	141200106794496	16/06/2020 as 14:14:53-03:00	16/06/2020 às 14:21:25
CT-e Autorizado (Órgão Autor. PR)	891201946040718	18/06/2020 as 16:03:01-03:00	18/06/2020 às 16:03:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891201948558832	18/06/2020 as 19:08:12-03:00	18/06/2020 às 19:08:12
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor. MS)	891201955413874	19/06/2020 as 06:07:46-03:00	19/06/2020 às 06:07:46
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891202009275792	24/06/2020 as 07:55:44-03:00	24/06/2020 às 07:55:44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2644	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.168/0001-39
ENDEREÇO..: ANITA RIBAS 410
MUNICÍPIO.: CURITIBA — ESTADO.: PR
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 3415-0 — CONTA: 24512-7

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	4.046,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.906.038,15	4.046,00	1.901.992,15

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção basica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 205/2020. Com recursos da c/c 22.162-7.				
10	ALGODAO HIDRÓFILO (500 GRAMAS). ALGODÃO HIDRÓFILO - EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, O ALGODÃO DEVERA APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVENCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MINIMO 80% DE BRANCURA, PESO LIQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. - Marca: CREMER	ROLO	340,0000	11,9000	4.046,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 3 — TOTAL/TRANSPORTE 4.046,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	24/07/2020	3400

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE CGC: 00.656.468/0001-39
End.: ANITA RIBAS 410 - Tel.:4130282378
Cidade:CURITIBA UF:PR - Banco:1 Ag.:3415-3 c/c:24512-7

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 292895, conforme Ci 652/2020, para Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento à Atenção Básica, Unidades Especializadas, DANT e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19).

CONTABILIZADO
Em ___/___/___
Visto_____

Pagamento Contábil — **Valor Bruto**

503010010000-Empenhos A Pagar — 4.046,00

Evento

7001 - Pagamento - Orcamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I C

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	
Numero	Ano	ORCAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	VALOR
2644	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.0.30.24	2224	114331	0,00	4.046,00

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
		4.046,00

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

QUATRO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/____/____ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Ordenador de Despesas
Gecimar Teixeira Junior

```
27/07/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:13:42
433604336          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MS S00370 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4336-2          CONTA:         22.162-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/07/2020
NR. DOCUMENTO               553.415.000.024.512
VALOR TOTAL                             4.046,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMAPR COMERCIO
AGENCIA: 3415-0          CONTA:         24.512-7
NR. DOCUMENTO               554.336.000.022.162
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:             13.896.863/0001 30
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.305.35A.6A0.289.A0C
```

DO

DOURADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Corona Porciano 900 - Telefone (67) 3410-5500
DOURADOS MS - MS - CEP 79.838-600
CNPJ 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	30/06/2020	3669

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NUMERO/SERIE
16/06/2020	18 - DANFE	114331	292895 / 1

CREDOR:
NOME: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO: ANITA RIBAS 410 — INSC. ESTADUAL: 100.06030-20
MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PR - BANCO AG C/C — TELEFONE: (41)3028-2375

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2644	2020	1202	10	3.3.9.0.30.24	2224	114331	4.046,00	0,00	4.046,00
								TOTAL BRUTO	4.046,00

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0652 2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 29.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: SOMA PR	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente. solicitar o pagamento do credor: **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Objeto do Contrato: Aquisição de insumos hospitalares. em atendimento a Atenção Básica. Unidades Especializadas. SAMU e IST/AIDS. visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme PE nº 938/2020. CI nº 146/2020 Pedido nº 37/2020. Req. nº 838. 841. 842, 843/2020. RO nº 231. 232. 233. 234/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
292.895	R$ 4.046.00	2644/2020	114331

Total a Pagar: **R$ 4.046,00**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Kariane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

Recebemos de SOMAPR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

Página 1 de 1

NF-e
No. 292895
Série 1

SOMAPR HOSPITALAR

Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
82 520-610 Curitiba – PR Fone Fax (41) 3028-2375
CNPJ 00.656.465/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020
Isento Estadual Sub Tributário.

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saida
2-Entrada 1
No. 292895
Série 1

Chave de Acesso
4120 0600 6564 6800 0139 5500 1000 2928 9510 0583 2116

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

Natureza Operação
Vendas de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a Não Contribu

Protocolo de Autorização de Uso
141200106786057

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	13.896.863/0001-30	16/06/2020

Endereço	Nº	Bairro / Distrito	CEP	Data Entrada / Saída
RUA CORONEL PONCIANO	900	PARQUE DOS JEQUITIBA	79.839-600	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada / Saída
DOURADOS	(67)3410-5536/35	MS	Isento	

FATURA / DUPLICATA

292895-A 16/07/20 0 4 046,00							

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
391165	3023/20	20

DADOS BANCÁRIOS
Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
4.046,00	283,22	0,00	0,00	4.046,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox. de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,15	4.046,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)			48.740.351/0003-27

Endereço	Nº	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA JOÃO BETTEGA	3802	CURITIBA	PR	9030546625

Quantidade	Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
	22				193,480	193,480	1,490

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Nº	Bairro / Distrito	CEP
RUA CORONEL PONCIANO	900	PARQUE DOS JEQUITIBA	79.839-600

Município	UF
DOURADOS	MS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Qtidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
124044	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO CREMER Lote: 757181946 12/11/2024 Fabr: 18/11/2019 Cod.Fab: 124044 Reg.MS 10071150056 VIGEN Cod.EAN13: 7891800215281	3005909	000	6108	UNID	340	11,90000	4.046,00	4.046,00	283,22	0,00	0	7,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PROCESSO 23/20 OF 3023
Obs Fiscal: Vr ICMS FCP R$ 0,00
Vr Diferencial do ICMS Destino R$ 404,60
Vr Diferencial do ICMS Origem R$ 0,00

Reservado ao Fisco

Marcelo Oka...
Membro da Comissão de
Reconhecimento de Mercadorias

TESTO DE RECEBIMENTO

COPIA DO

SOMAPR

Rua Anna Ribas 412 - Bacacheri
82 520-110 Curitiba – PR Fone/Fax (41) 3028-2375
CNPJ 00 656.468/0001-39 Insc. Est. 100 0603020
Insc. Estadual Sub. Tributário

Carta de Correção Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 292895
Série 1

Chave de Acesso
4120.0600 6564.6800.0139 5500.1000.2928.9510 0583.2116

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

DESTINATARIO

Razão Social			CNPJ	Data Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS			13 896 863/0001-30	16/06/2020
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
RUA CORONEL PONCIANO 900		PARQUE DOS JEQUITIBA	79 839-600	
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
DOURADOS	(67)3410-5536/35	MS	Isento	

DADOS DO REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nr da Sequencia	Data/Hora	Protocolo
1	16/06/2020 14 34	141200106821479

CONDIÇÃO DE USO

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação.
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissão ou de saída."

TEXTO DA CORREÇÃO

REFERENTE À TRANSPORTADORA, O CORRETO É EUCATUR TRANSPORTADORA LTDA CNPJ: 76.080 738/0082-33

Sistema de Compras e Licitação

Página: 1 of 1

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ANITA RIBAS 410
Cidade: CURITIBA - PR
Fone: 4130202375 Fax: 4132632594
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 900 Bairro Pq. dos Jequitibas

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3023
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüêncial: 2
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
3	2020	2644	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Centro de Custo: 339030240000 Material Hospitalar
Fonte Recurso: 11433
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 37/2020, Req. nº 838, 841 842 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
10	ALGODÃO HIDRÓFILO - em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual	CREMER	ROLO	340,0000	11,9000	4.046,0000
					Total:	4.046,00

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor 2ª Via - Órgão Solicitante 3ª Via - Almoxarifado

Solicitante (Nome por Extenso) Contratado (Assinatura e Carimbo) Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Página 1

Data: 29/06/2020 10:42:39

ENTRADA Nº 000544/2020

Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR Emissão: 26/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3023/2021 Estorno:

Nº Nota: 292895 Série: 1 Emissão NF: 16/06/2020 Liquidação: 16/06/2020 Número Empenho: 2644/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
40280	ALGODÃO HIDRÓFILO (500 GRAMAS)	ROLO	340,0000	11,9000	4.046,0000

Total Geral 4.046,00

Átilno Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147725/17-1
CPF 049.507.979-16

Chave de Acesso

41-2006-00.656.468/0001-39-55-001-000.292.895-100.583.211-6

Número NF-e

292895

Versão

4.00

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	292895	18/06/2020 14:06:48-03:00	18/06/2020 14:06:48-03:00	4.046,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	IE	UF
00.656.468/0001-39	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100.803.12	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	IE	UF
13.896.663/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial, teleatendimento

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.5.7	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Data de Saída ou de Entrada	Tipo de Pagamento	Operação com Consumidor
vendas de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des	1 - Saída		5WQugGkNs4mGKMdcTJFHOZ0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Detalhamento de Autorização de Uso)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Homologação
Autorização de Uso	141200108768057	16/06/2020 às 14:09:06-03:00	16/06/2020 as 14:15:28
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor. PR)	141200[illegible]47	16/06/2020 as 14:34:24-03:00	16/06/2020 às 14:46:22
CT-e Autorizado (Órgão Autor. PR)	891201946049560	18/06/2020 as 16:03:01-03:00	18/06/2020 às 16:03:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891201948858630	18/06/2020 as 19:08:12-03:00	18/06/2020 às 19:08:12
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor. MS)	891201955413859	19/06/2020 as 06:07:46-03:00	19/06/2020 as 06:07:46
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891202038275782	24/06/2021 às 07:55:43-03:00	24/06/2020 às 07:55:43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2645	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	41.059,88	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.901.992,15	41.059,88	1.860.932,27

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesaa com Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19).Conforme processo 205/2020. Com recursos da c/c 22.162-7.				
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALADA EM FRASCO CONTENDO 1000ML, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMAX	FRASCO	120,0000	5,6500	678,0000
4	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6. AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 CONSTITUIDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: SOLIDOR	UNID.	26.250,0000	0,0950	2.493,7500

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 4 — TOTAL/TRANSPORTE 3.171,75

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2645	002

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	41.059,88	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACCRDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.901.992,15	41.059,88	1.860.932,27

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				3.171,7500
5	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7. AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7 CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUIDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATIVEL AO USO E E TOTALMENTE ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: SR	UNID.	26.250,0000	0,0950	2.493,7500
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8. AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUIDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO,	UNID.	13.125,0000	0,0950	1.246,8750

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 4 — TOTAL/TRANSPORTE 6.912,38

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2645	003

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	41.059,88	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.901.992,15	41.059,88	1.860.932,27

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				6.912,3750
	ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. - Marca: SR				
9	ALCOOL A 70%. ALCOOL A 70% - FRASCO COM 1000ML - Marca: CICLO FARMA	FRASCO	525,0000	7,9000	4.147,5000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS. COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIETILENO), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 13 (TREZE) LITROS DE ENCHIMENTO, RESISTENTE A PERFURAÇÕES, VAZAMENTOS, TRANSLÚCIDO PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, POSSUIR ALÇA OU ENCAIXE PARA AS MÃOS PARA TRANSPORTE, TAMPA COM ABERTURA ESPECÍFICA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES E FECHAMENTO DEFINITIVO PARA DESCARTE, AVISO EXTERNO DE MATERIAL INFECTANTE COM SÍMBOLO, CONFORME A NR 32 DO MT E ALTERAÇÕES POSTERIORES, INSTRUÇÕES DE USO, REGISTRO NA ANVISA, DADOS DO FABRICANTE. - Marca: DESCARBOX	UNID.	1.200,0000	4,9600	5.952,0000
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO. DETERGENTE ENZIMÁTICO - GALÃO COM 5000ML, INDICADO PARA AUXILIO DE LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS E INSTRUMENTOS MICROTUBULARES. SUAS 3 ENZIMAS(AMILASE, LIPASE E PROTEASE) GARANTEM A REMOÇÃO COMPLETA DE IMPUREZAS DOS INSTRUMENTAIS. ALEM DA FORMULAÇÃO SER ADEQUADA TANTO PARA USO MANUAL QUANTO PARA USO EM MAQUINAS AUTOMÁTICAS. - Marca: CICLO FARMA	GALÃO	120,0000	115,0000	13.800,0000
27	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50. FITA CREPE HOSPITALAR	ROLO	600,0000	3,1800	1.908,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 4 — TOTAL/TRANSPORTE 32.719,88

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2645	004

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	41.059,88	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACCRDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL :
	1.901.992,15	41.059,88	1.860.932,27

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				32.719,8750
	16X50 - Marca: MASTERFIX				
41	PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML). PVPI TÓPICO FRASCO - ANTI-SÉPTICO DE ELEIÇÃO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS E ANTI-SEPSIA DE MUCOSA VAGINAL, URETRAL E OCULAR, COMPOSIÇÃO PVP-I A 10% 10,0G E VEICULO AQUOSO Q.S.P 100,0G, APRESENTAÇÃO FRASCOS DE 1.000ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NR. DO LOTE. - Marca: FARMAX	LITRO	180,0000	25,0000	4.500,0000
42	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA. SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO ESTERNA MILIMETRADA, BICO SIMPLES TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADA , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS. - Marca: SR	UNID.	15.000,0000	0,1900	2.850,0000
43	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 VERMELHO. TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA OE SANGUE A VÁCUO 10 ML VERMELHO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE CONFECCIONADO EM ACRÍLICO SEM ADIÇÃO DE REAGENTES COM CAPACIDADE DE 10 ML. TAMPA DE VEDAÇÃO NA COR VERMELHA. CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: CRAL	CAIXA	10,0000	99,0000	990,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 4 — TOTAL/TRANSPORTE 41.059,88

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	25/06/2020	3105

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI CGC: 18.483.775/0001-20
End.: RUA PARACATU - Tel.:6733639802
Cidade:CAMPO GRANDE UF:MS - Banco:1 Ag.:4992-1 c/c:9647-4

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 1012, Conforme Ci 512/2020 para Aquisição de insumos nospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, (COVID-19).

CONTABILIZADO
Em__/__/__
Visto_____

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	22.780,65

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	
Numero	Ano	ORÇAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	VALOR
2645	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.0.30.24	2224	114331	18.279,23	22.780,65

B A N C O	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
		22.780,65

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : __/_____/____ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Jorge R. de Castro
CRC MS 4086
CPF 174 258 751-87
CONFERIDO

ORDENADOR DE DESPESA
Berenice de Oliveira Machado Souza

CÓPIA DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone (67) 3410-5500
DOURADOS/MS - MS - CEP. 79.839-600
CNPJ. 13 896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	17/06/2020	3531

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
10/06/2020	18 - DANFE	114331	01012 / 1

CREDOR:
NOME: DU BOM DISTR DE PROD MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO: RUA PARACATU — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS - BANCO: AG. C/C: — TELEFONE: (67)3363-9802

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2645	2020	1202	10	3.3.9.0.30.24	2224	114331	41.059,88	18.279,23	22.780,65
								TOTAL BRUTO	22.780,65

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0512/2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 16.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: DU BOM	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente. solicitar o pagamento do credor: **DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI.**

Objeto do Contrato: Aquisição de insumos hospitalares. em atendimento a Atenção Básica. Unidades Especializadas. SAMU e IST/AIDS. visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Conforme PE nº 938/2020. CI nº 146/2020. Pedido nº 037/2020. Req. nº 838. 841, 842. 843/2020. RO nº 231. 232. 233. 234/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
1.012	R$ 22.780.65	2645/2020	1114331

Total a Pagar: **R$ 22.780,65.**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Katiane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)
16/06/20	9:07	

NF-e
Nº 000.001.012
SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

AO RECEBER DE DUBOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO 10/06/2020 - DEST / REM: FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS - VALOR TOTAL R$ 22.780,65

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SILVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.012 FL. 1/2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0618 4837 7500 0120 5500 2000 0010 1211 0132 0497

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 DIRETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200016427518 10/06/2020 09:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS			13.896.863/0001-30	10/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CORONEL PONCIANO, 900	PARQUE DOS JEQUITIBAS	79839-600		10/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DOURADOS	(67)3410-5539	MS		09:46:00

FATURA / DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/06/2020	22.780,65												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.430,72	2.283,19	0,00	0,00	22.780,65

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	22.780,65

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DU BOM DIST DE PROD MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP	0 - REMETENTE				18.483.775/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PARACATU, 1032 - LOJA 01	CAMPO GRANDE			MS	283888059

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896902214002	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML - Lote: 0096 VTG 20/09/2021	30049099	060	5405	LT	4,00	5,65	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780200316	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML - Lote: 1902189 VTG 21/06/2021	30049099	060	5405	LT	43,00	5,65	0,00	242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897869100815	AGULHA DESC. 25 X 6,0 23G - Lote: 60917 VTG 01/05/2022	90183219	060	5405	UN	26.250,00	0,10	0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028814215	AGULHA DESC. 25 X 7,72G - Lote: SAGAAA062D VTG 01/03/2024	90183219	060	5405	UN	26.250,00	0,10	0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098157724800	AGULHA DESC. 30 X 8,21G - Lote: 56219071 VTG 01/07/2024	90183219	060	5405	UN	13.125,00	0,10	0,00	1.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7090017052120	ALCOOL 70% 1000 ML - Lote: 0023/062020 VTG. 01/06/2022	22121700	000	5102	LT	525,00	7,00	0,00	4.147,50	4.147,50	705,07	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898051500536	COLETOR DE MAT PERFURO CORTANTE 13L - Lote: 3749 VTG 01/01/2024	48191000	000	5102	UN	43,00	4,96	0,00	213,28	213,28	36,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898051500536	COLETOR DE MAT PERFURO CORTANTE 13L - Lote: 3850 VTG 01/05/2024	48191000	000	5102	UN	260,00	4,96	0,00	1.289,60	1.289,60	219,23	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7897780215099	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML - (RIOZYME LCO) - Lote: 1902903 VTG 01/08/2021	35079019	000	5102	GL	20,00	115,00	0,00	2.300,00	2.300,00	391,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7897780215099	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML - (RIOZYME LCO) - Lote: 1900669 VTG 20/02/2021	35079019	000	5102	GL	13,00	115,00	0,00	1.495,00	1.495,00	254,15	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mdS C21261835742910628DA57D8957DAB5C
DISPENSA N. 38/2020 PROC. 205/2020 NOTA PEDIDO EMPENHO N. 04/2020 EMPENHO N. 2645/2020 AUTORIZACAO N. 3024 - LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALMOXARIFADO, RUA: CORONEL PONCIANO, 900 PQ. DOS JEQUITIBAS CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C: 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 566,64 Est.: 1825,49 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Marcelo de Oliveira Gomes
Matrícula: 114776172-2
Presidente da Comissão Permanente
de Recebimento de Mercadorias

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS
☑ DAS MERCADORIAS
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
Em 15 / 16 / 2021

COPIA DO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP 79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.012 FL. 2/2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0618 4837 7500 0120 5500 2000 0010 1214 0132 0497

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 DIRETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200016427518 10/06/2020 09:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283888059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
18.483.775/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898917052389	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML IV - (CICLO ZYMF EXTRA) - Lote: 19059637 VTG: 01/05/2021	35079019	000	5102	GL	26,00	115,00	0,00	2.990,00	2.990,00	508,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898544925472	FITA HOSPITALAR BRANCA 16 X 50 - Lote: 190118-005 VTG: 01/01/2021	48114110	000	5102	RL	230,00	3,18	0,00	731,40	731,40	124,33	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898309905220	FITA HOSPITALAR BRANCA 16 X 50 - Lote: 18012909 VTG: 01/02/2021	48114110	000	5102	RL	83,00	3,10	0,00	263,94	263,94	44,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898259490504	SERINGA DESC. 5 ML S/A LS - Lote: G724 VTG: 30/11/2024	90183119	060	5405	UN	15.000,00	0,19	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo de Oliveira Gomes
Matrícula: 114[illegible]172-2
Presidente da Comissão Permanente
de Recebimento de Mercadorias

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS
☑ DAS MERCADORIAS
CONSTANTE ESTE DOCUMENTO
Em [illegible]

COPIADO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-2006-18 483.775/0001-20-55-002-000.001 012-140.132 049-7	1012	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1012	10/06/2020 09:46:00-04:00	10/06/2020 09:46:00-04:00	22.780,65

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18 483 775/0001-20	DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	783888759	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13 896 863/0001-30	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SGMaster19	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest. Valor da NFe
VENDA DIRETA	1 - Saída		PBo[illegible]WQ[illegible]A3[illegible]7N[illegible]xe[illegible]P[illegible]Q[illegible]M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NFe	Protocolo	Data Autorização	Data Consultada
Autorização de Uso	1502000[illegible]6427518	10/06/2020 às 09:50:09-04:00	10/06/2020 às 10:50:29

Sistema de Compras e Licitação

Pagina

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802 Fax:
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr: 05 DIAS UTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano Nº 900, Bairro Pq dos Ipenubias

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3024
Data Emissão: 29/05/2020 Sequêncial: 3
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Numero	Exercicio	Numero	Exercicio
1	2020	1645	2020

Gestao 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e ISTs/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 938/2020, Cl nº 146/2020, Pedido nº 377/2020, Req nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - Embalada em frasco contendo 1000ml, constando os dados de identificação, procedencia, numero do lote, data de fabricação e validade e registro no Ministerio da Saude	FARMAX	FRASCO	120,0000	5,6500	678,0000
4	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 constituida em aço de formato cilindrico reta oca, com bisel trifacetado, afiado livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha ponta isenta de asperezas e ondulações centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão este é constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possua rigidez compativel ao uso e é totalmente esteril, embalado individualmente em papel grau cirurgico	SOLIDOR	UNID	26.250,0000	0,0950	2.493,7500
5	AGULHA DESCARTAVEL 25 X7 constituida em aço de formato cilindrico reta oca, com bisel trifacetado, afiado livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha ponta, isenta de asperezas e ondulações centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão este é constituido em polipropileno, dimensoes e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possua rigidez compativel ao uso e é totalmente esteril, embalado individualmente em papel grau cirurgico	SR	UNID	26.250,0000	0,0950	2.493,7500
6	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 Descrição AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - constituida em aço de formato cilindrico, reta, oca, com bisel trifacetado afiado livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha ponta, isenta de asperezas e ondulações centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão este é constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos tipo	SR	UNID	13.125,0000	0,0950	1.246,8750

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802 Fax:
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano Nº 900, Bairro Pq dos Jequitibas

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3024
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüencial: 3
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2020	2645	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331 Centro de Custo: 339030240000 Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19)
Conforme PE nº 038/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 37/2020, Req nº 838 841 842 843/2020 RO n 231 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos cateteres e outros similares Protetor constituido de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada Possui rigidez compativel ao uso, estéril, embalado individualmente em papel grau cirurgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.					
9	ALCOOL A 70% - frasco com 1000ml	CICLO FARMA	FRASCO	525,0000	7,9000	4.147,5000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS Descrição Confeccionado em material de alta resistência (polietileno), com capacidade mínima de 13 (treze) litros de enchimento, resistente a perfurações, vazamentos, translucido permitindo visualização do conteúdo, possuir alça ou encaixe para as mãos para transporte tampa com abertura especifica para materiais perfuro cortantes e fechamento definitivo para descarte aviso externo de material infectante com simbolo, conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores instruções de uso, registro na Anvisa, dados do fabricante	DESCARBOX	UNID	1.200,0000	4,9600	5.952,0000
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO galão com 5000ml indicado para auxilio da limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscopios e instrumentos naretubulares Suas 3 enzimas(amilase lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas dos instrumentos, além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em maquinas automatizadas	CICLO FARMA	GALÃO	120,0000	115,0000	13.800,0000
27	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50	MASTERFIX	ROLO	500,0000	3,1800	1.908,0000
41	PVPI TÓPICO FRASCO Anti-septico de escolha para tratamento de feridas cirurgicas queimaduras e anti- sepsia de mucosa vaginal, uretral e oculár composição PVP-I a 10% 10,0g e veiculo aquoso q s p 100,0g. apresentação frascos de 1.000ml, constando externamente os dados de identificação procedencia data de fabricação e validade, nr do lote	FARMAX	LITRO	120,0000	35,0000	4.500,0000

Sistema de Compras e Licitação

Pagina 3 of 4

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802 Fax:
Comprador: Situação: 1 - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano N° 900, Parte Pq das Jaqueiras

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização 3024
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüêncial: 3
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
4	2020	2645	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Centro de Custo: 3.99020240000 - Material Hospitalar
Fonte Recurso: 14331
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas SAMU e ISTAIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19)
Conforme PE nº 038/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 37/2020, Req nº 835, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
42	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - Confeccionada em polipropileno transparente atóxica com graduação externa administrada bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atoxica siliconizada , embalada individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro do MS	SR	UNID	15 000 0000	0,1900	2 850 0000
43	TUBO DE ACRILICO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 10 Ml VERMELHO: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrilico sem adição de reagentes com capacidade de 10 ML. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades	CRAI	CAIXA	10,0000	99,0000	990 0000
					Total	41 059,88

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor 2ª Via - Divisão Suprimento 3ª Via - Almoxarifado

Solicitante (Nome por Extenso)

Conferido (Assinatura e Carimbo)

Recebido (Assinatura e Carimbo)
Matrícula: 19477612-2
Presidente da Comissão Permanente de Recebimento de Materiais

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802 Fax:
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Processo: 205/2020 Nº Autorização: 3024
Data Emissão: 29/05/2020 Seq.: 3
Licitação 38
Modalidade DISPENSA LICITAÇÃ
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS

Nota de Pedido de Empenho

Exercício	Gestão	Número
2020	2	4

Empenho

Exercício	Gestão	Número
2020	2	2645

Justificativa: ANULAÇÃO PARCIAL, MOTIVO O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU TODOS MATERIAIS/PRODUTOS SOLICITADOS

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Qtde Anulada	Vlr Unit. Anulado	Vlr Total Anulado
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - Embalada em frasco contendo 1000ml,	FARMAX	FRASCO	73,0000	5,6500	412,45
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS	DESCARBOX	UNID.	897,0000	4,9600	4.449,12
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para auxilio de	CICLO FARMA	GALÃO	61,0000	115,0000	7.015,00
27	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50 FITA CREPE HOSPITALAR 16X50	MASTERFIX	ROLO	287,0000	3,1800	912,66
41	PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML) PVPI TÓPICO FRASCO - Anti-séptico de eleição para tratamento de feridas	FARMAX	LITRO	180,0000	25,0000	4.500,00
43	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 VERMELHO TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 ML	CRAL	CAIXA	10,0000	99,0000	990,00
					Total:	18.279,23

Emitente (Assinatura e Carimbo)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Data: 15/06/2020 09:03:27

ENTRADA Nº 000448/2020

Credor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI Emissão: 15/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3024/2020 Estorno:

Nº Nota: 1012 Série: 2 Emissão NF: 10/06/2020 Liquidação: 10/06/2020 Número Empenho: 2645/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
10310	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	FRASCO	47,0000	5,6500	265,5500
13331	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50	ROLO	313,0000	3,1800	995,3400
20278	ALCOOL A 70%	FRASCO	525,0000	7,9000	4.147,5000
20337	DETERGENTE ENZIMÁTICO	GALÃO	59,0000	115,0000	6.785,0000
35174	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6	UNID.	26.250,0000	0,0950	2.493,7500
35175	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7	UNID.	26.250,0000	0,0950	2.493,7500
44535	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8	UNID.	13.125,0000	0,0950	1.246,8750
44544	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UNID.	303,0000	4,9600	1.502,8800
48146	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA	UNID.	15.000,0000	0,1900	2.850,0000

Total Geral 22.780,64

Aldino Cesar [illegible] de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147726171-1
CPF 000.000.000-00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2646	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :	3ª :		
	2ª : 6.222,32	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.860.932,27	6.222,32	1.854.709,95

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 205/2020. Com recursos da c/c 22.162-7.				
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALADA EM FRASCO CONTENDO 1000ML, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMAX	FRASCO	40,0000	5,6500	226,0000
4	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6. AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUIDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E E TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: SOLIDOR	UNID.	8.750,0000	0,0950	831,2500

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 5 — TOTAL/TRANSPORTE 1.057,25

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2646	002

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	6.222,32	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.860.932,27	6.222 32	1.854.709,95

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				1.057,2500
5	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7. AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7 CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: SR	UNID.	8.750,0000	0,0950	831,2500
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8. AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUIDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUIDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO,	UNID.	4.375,0000	0,0950	415,6250

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 5 — TOTAL/TRANSPORTE 2.304,12

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2646	003

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DISPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	6.222,32	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.860.932,27	6.222 32	1.854.709,95

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				2.304,1250
	ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. - Marca: SR				
9	ALCOOL A 70%. ALCOOL A 70% - FRASCO COM 1000ML - Marca: CICLO FARMA	FRASCO	20,0000	7,9000	158,0000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS. COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIETILENO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 (TREZE) LITROS DE ENCHIMENTO, RESISTENTE A PERFURAÇÕES, VAZAMENTOS, TRANSLÚCIDO PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, POSSUIR ALÇA OU ENCAIXE PARA AS MÃOS PARA TRANSPORTE, TAMPA COM ABERTURA ESPECIFICA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES E FECHAMENTO DEFINITIVO PARA DESCARTE, AVISO EXTERNO DE MATERIAL INFECTANTE COM SIMBOLO, CONFORME A NR 32 DO MT E ALTERAÇÕES POSTERIORES, INSTRUÇÕES DE USO, REGISTRO NA ANVISA, DADOS DO FABRICANTE. - Marca: DESCARBOX	UNID.	20,0000	4,9600	99,2000
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO. DETERGENTE ENZIMÁTICO - GALÃO COM 5000ML, INDICADO PARA AUXILIO DE LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS E INSTRUMENTOS MICROTUBULARES. SUAS 3 ENZIMAS(AMILASE, LÍPASE E PROTEASE) GARANTEM A REMOÇÃO COMPLETA DE IMPUREZAS DOS INSTRUMENTAIS, ALEM DA FORMULAÇÃO SER ADEQUADA TANTO PARA USO MANUAL QUANTO PARA USO EM MAQUINAS AUTOMÁTICAS. - Marca: CICLO FARMA	GALÃO	5,0000	15,0000	575,0000
27	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50. FITA CREPE HOSPITALAR	ROLO	200,0000	3,1800	636,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 5 — TOTAL/TRANSPORTE 3.772,32

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2646	004

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	6.222,32	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.860.932,27	6.222.32	1.854.709,95

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				3.772,3250
	16X50 - Marca: MASTERFIX				
41	PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML). PVPI TÓPICO FRASCO - ANTI-SÉPTICO DE ELEIÇÃO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS E ANTI-SEPSIA DE MUCOSA VAGINAL, URETRAL E OCULAR, COMPOSIÇÃO PVP-I A 10% 10,0G E VEICULO AQUOSO Q.S.P 100,0G, APRESENTAÇÃO FRASCOS DE 1.000ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NR. DO LOTE. - Marca: FARMAX	LITRO	60,0000	25,0000	1.500,0000
42	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA. SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO ESTERNA MILIMETRADA, BICO SIMPLES TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADA , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS. - Marca: SR	UNID.	5.000,0000	0,1900	950,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 5 — TOTAL/TRANSPORTE 6.222,32

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

ADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	25/06/2020	3104

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI CGC: 18.483.775/0001-20
End.: RUA PARACATU - Tel.:6733639802
Cidade:CAMPO GRANDE UF:MS - Banco:1 Ag.:4992-1 c/c:9647-4

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 976, Conforme Ci 510/2020 para Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, (COVID-19 .

CONTABILIZADO
Em __/__/__
Visto____

Pagamento Contábil — **Valor Bruto**

503010010000-Empenhos A Pagar — 3.186,12

Evento

7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
2646	2020	12.02	10.122.011	3.3.90.30.24	2224	114331	3.186,12	3.186,12

BANCO — No. Documento — Valor Liquido à Pagar

3.186,12

Importância Liquida à Pagar (Por Extenso)

TRêS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : __/____/____ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Jorge R. de Castro
CRC MS 4056
CPF: 174.259.751-87

CONFERIDO

ORDENADOR DE DESPESA
Berenice de Oliveira Machado Souza

CÓPIA DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone: (67) 3410-5500
DOURADOS/MS - MS - CEP: 79 839-600
CNPJ. 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	17/06/2020	3518

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
05/06/2020	18 - DANFE	114331	976 / 1

CREDOR:
NOME: DU BOM DISTR. DE PROD MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO: RUA PARACATU — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS - BANCO: AG: C/C: — TELEFONE: (67)3353-9802

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2545	2020	1202	10	3 3 9 0 30.24	2224	114331	6 222,32	3 036,20	3 186,12
								TOTAL BRUTO	3.186,12

Emitido Por: LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.976 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0618 4837 7500 0120 5500 2000 0009 7611 3181 2386

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 DIRETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200015928772 05/06/2020 09:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS			13.896.863/0001-30	05/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CORONEL PONCIANO, 900	PARQUE DOS JEQUITIBAS		79839-600	05/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DOURADOS	(67)3410-5539	MS		09:21:00

FATURA / DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2020	3.186,12												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,00	26,86	0,00	0,00	29,97	3.186,12
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	3.186,12

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DU BOM DIST DE PROD MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP	0 - REMETENTE				18.483.775/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PARACATU, 1032 - LOJA 01	CAMPO GRANDE			MS	283888059
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897889100845	AGULHA DESC. 25 X 6,0 23G - Lote: 606/17 VTG: 01/05/2022	90183219	060	5405	UN	6.750,00	0,10	0,00	641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897889100845	AGULHA DESC. 25 X 6,0 23G - Lote: 552/17 VTG: 01/05/2022	90183219	060	5405	UN	2.000,00	0,10	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814215	AGULHA DESC. 25 X 7,22G - Lote: SAGAAA0620 VTG: 01/03/2024	90183219	060	5405	UN	8.750,00	0,10	0,00	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899157724800	AGULHA DESC. 30 X 8,21G - Lote: 56219071 VTG: 01/07/2024	90183219	060	5405	UN	4.375,00	0,10	0,00	415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898917052129	ALCOOL 70% 1000 Ml - Lote: 002/1/062020 VTG: 01/06/2022	29121200	000	5102	LT	20,00	7,90	0,00	158,00	158,00	26,86	0,00	0,00	17,00	0,00	
7898259490504	SERINGA DESC. 5 ML S/AGS - Lote: G724 VTG: 30/11/2024	90183119	060	5405	UN	5.000,00	0,19	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ord15 C212618357429D06281DA57DS957DAH50
DISPENSA N. 38/2020 PROC. 205/2020 NOTA PEDIDO EMPENHO N. 05/2020 EMPENHO N. 2646/2020 AUTORIZACAO N. 3025 - LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALMOXARIFADO RUA CEL. PONCIANO,900 PQ. DOS JEQUITIBAS CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C: 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED: 136,44 Est: 400,33 Mun: 0,00

RESERVADO AO FISCO

COPIA DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS
☒ DM
Em

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

Marcelo de Oliveira Gomes
Matrícula: 114761/7-2
Presidente da Comissão Permanente
de Recebimento de Mercadorias

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802 Fax:
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 900, Bairro Pq dos Jequitibas

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3025
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüêncial: 4
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho	
Número	Exercício
5	2020

Empenho	
Número	Exercício
2646	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e ISTIADS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 938/2020, CI nº 145/2020, Pedido nº 37/2020, Req nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitario	Vlr Total
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - Embalada em frasco contendo 100,0ml constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade e registro no Ministerio da Saúde	FARMAX	FRASCO	40.0000	5.6500	226.0000
4	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 constituida em aço, de formato cilindrico reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos, cateteres e outros similares. Protetor constando de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirurgico	SOLIDOR	UNID	8.750.0000	0.0950	831.2500
5	AGULHA DESCARTAVEL 25 X7 constituida em aço, de formato cilindrico reta oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constando de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirurgico	GR	UNID	8.750.0000	0.0950	831.2500
6	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 Descrição: AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - Constituida em aço, de formato cilindrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer),	GR	UNID	4.375.0000	0.0950	415.6250

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 138
fls. 138

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802 Fax:
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SUAS
Endereço: Rua Coronel Penciano, Nº 900 Bairro Pq dos Jequitibas

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3025
Data Emissao: 29/05/2020 Seqüência: 4
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho	
Número	Exercicio
5	2020

Empenho	
Numero	Exercicio
2646	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331 Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares para atendimento a Atenção Basica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19)
Conforme PE nº 935/2020, CI nº 145/2020, Pedido nº 37/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como sondas equipos cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possuir rigidez compativel ao uso, esteril, embalado individualmente em papel grau cirurgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade					
		CICLO FARMA	FRASCO	20,0000	7,9000	158,0000
9	ALCOOL A 70% - frasco com 1000ml	DESCARBOX	UNID	20,0000	4,9500	99,7000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS Descrição: Confeccionado em material de alta resistência (polietileno) com capacidade minima de 13 (treze) litros de enchimento, resistente a perfurações, vazamentos, translúcido permitindo visualização de conteúdo, possuir alça ou encaixe para as mãos para transporte, tampa com abertura especifica para a materiais perfuro cortantes e lacre inviolavel definitivo para descarte, aviso externo de material infectante com simbolo conforme a NR 32 do MTe alterações posteriores, instruções de uso, registro na Anvisa, dados do fabricante	CICLO FARMA	GALÃO	5,0000	115,0000	575,0000
18	DETERGENTE ENZIMATICO galão com 5000ml indicado para auxilio de limpeza de artigos cirurgicos em geral, endoscopios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzamas(amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas nos instrumentais, além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em maquinas automaticas	MASTERMIX FARMAX	ROLO LITRO	200,0000 60,0000	3,1800 25,0000	636,0000 1.500,0000
27	FITA CREPE HOSPITALAR 19X50					
41	PVPI TOPICO FRASCO Anti septico de escolha para tratamento de feridas cirurgicas queimaduras e anti- sepsia de mucosa vaginal uretral e ocular, composição PVPI a 10% 10,0g e veiculo aquoso q.s.p 100,0g apresentação frascos de 1.000ml contendo externamente os dados de identificação, procedencia, data de fabricação e validade, nº do lote					

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 139
fls. 139

8/06/2020 Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Chave de acesso
50-2006-18.483.775/0001-20-55-002-000.000.976-113 181 238-6

Número NF-e
976

Versão
4.00

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da NF-e
55	2	976	05/06/2020 09:21:00-04:00	05/06/2020 09:21:00-04:00	3.186,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.483.775/0001-20	DUBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	28488756	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
13.896.863/0001-30	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS	MS

Destino da Operação	Consumidor Final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SGMaster19	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Formato de Impressão DANFE	Chave de Contingência DPEC
VENDA DIRETA	1 - Saída		CcQuw9qYsS29iQuZqFg9nNm4YwE=

Situação Atual: AUTORIZADA - Autorização de Uso

Evento	Protocolo	Data/Hora Evento	Data/Hora Recebimento
Autorização de Uso	1[illegible]8828[illegible]2	05/06/2020 às 09:27:29-04:00	05/06/2020 às 10:27:49
MDF-e Autorizado (Orgão Autor. MS)	5[illegible]2[illegible]3[illegible]3[illegible]3

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 1000 Bairro Pq dos Jequitibas

Fax:
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Processo: 205 / 2020
Data Emissão: 29/05/2020
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nº Autorização: 3025
Seqüêncial: 4

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
5	2020	2646	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Basica, Unidades Especializadas, SAMU e ISTI/AIDS visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19)
Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Pr dido nº 37/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitario	Vlr Total
42	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - Confeccionada em polipropileno transparente, atoxica, com graduação externa indelevel, bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, gatão de borracha atóxica siliconizada, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedencia, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS	SR	UNID	5 000 0000	0,1900	950 0000
					Total	6 222 32

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor 2ª Via - Orgão Solicitante 3ª Via - Almoxarifado

Solicitante (Nome por Extenso)

Conferido (Assinatura e Carimbo)

Recebedor Conferido (Nome por Extenso)
Marcelo de Oliveira Cor...
Matrícula: 1147617-7
Presidente da Comissão Permanente de Recebimento d...

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 141
fls. 141

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802
Fax:
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Processo: 205/2020
Data Emissão: 29/05/2020
Licitação 38
Modalidade DISPENSA LICITAÇÃ
Nº Autorização: 3025
Seq.: 4
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS

Nota de Pedido de Empenho

Exercicio	Gestão	Número
2020	2	5

Empenho

Exercicio	Gestão	Número
2020	2	2646

Justificativa: REF COMPLEMENTO DA AF Nº 3025

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Qtde Anulada	Vlr Unit. Anulado	Vlr Total Anulado
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - Embalada em frasco contendo 1000ml,	FARMAX	FRASCO	40,0000	5,6500	226,00
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS	DESCARBOX	UNID.	20,0000	4,9600	99,20
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para auxilio de	CICLO FARMA	GALÃO	5,0000	115,0000	575,00
27	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50 FITA CREPE HOSPITALAR 16X50	MASTERFIX	ROLO	200,0000	3,1800	636,00
41	PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML) PVPI TÓPICO FRASCO - Anti-séptico de eleição para tratamento de feridas	FARMAX	LITRO	60,0000	25,0000	1.500,00
					Total:	3.036,20

Elitino Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 114772617-1
CPF 049.597.979-16

Emitente (Assinatura e Carimbo)

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 142
fls. 142

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Data: 08/06/2020 11:40:16

ENTRADA Nº 000432/2020

Credor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIREL Emissão: 08/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3025/2020 Estorno:

Nº Nota: 976 Série: 2 Emissão NF: 05/06/2020 Liquidação: 05/06/2020 Número Empenho: 2646/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
20278	ALCOOL A 70%	FRASCO	20,0000	7,9000	158,0000
35174	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6	UNID.	8.750,0000	0,0950	831,2500
35175	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7	UNID.	8.750,0000	0,0950	831,2500
44535	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8	UNID.	4.375,0000	0,0950	415,6250
48146	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA	UNID.	5.000,0000	0,1900	950,0000

Total Geral 3.186,12

Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147726/7-1
049.597.079-16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2647	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE ESTADO.: MS
BANCO: 1 AGÊNCIA: 4992-1 CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | ESPÉCIE: ORDINARIO | LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	7.134,30	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.854.709,95	7.134,30	1.847.575,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 205/2020. Com recursos da c/c 22.162-7.				
9	ALCOOL A 70%. ALCOOL A 70% - FRASCO COM 1000ML - Marca: CICLO FARMA	FRASCO	155,0000	7,9000	1.224,5000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS. COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIETILENO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 (TREZE) LITROS DE ENCHIMENTO, RESISTENTE A PERFURAÇÕES, VAZAMENTOS, TRANSLÚCIDO PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, POSSUIR ALÇA OU ENCAIXE PARA AS MÃOS PARA TRANSPORTE, TAMPA COM ABERTURA ESPECÍFICA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES E FECHAMENTO DEFINITIVO PARA DESCARTE, AVISO EXTERNO DE MATERIAL INFECTANTE COM SIMBOLO, CONFORME A NR 32 DO MT E ALTERAÇÕES POSTERIORES, INSTRUÇÕES DE USO, REGISTRO NA ANVISA, DADOS DO FABRICANTE. - Marca: DESCARBOX	UNID.	380,0000	4,9600	1.884,8000
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO. DETERGENTE ENZIMÁTICO - GALÃO COM 5000ML, INDICADO PARA AUXILIO DE LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS E INSTRUMENTOS MICROTUBULARES. SUAS 3 ENZIMAS(AMILASE, LÍPASE E PROTEASE) GARANTEM A REMOÇÃO COMPLETA DE IMPUREZAS DOS	GALÃO	35,0000	.15,0000	4.025,0000

Pedido/Processo: 205 Licitação: 38 NPE: 6 TOTAL/TRANSPORTE 7.134,30

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2647	002

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	7.134,30	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.854.709,95	7.134,30	1.847.575,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				7.134,3000
	INSTRUMENTAIS, ALEM DA FORMULAÇÃO SER ADEQUADA TANTO PARA USO MANUAL QUANTO PARA USO EM MAQUINAS AUTOMÁTICAS. - Marca: CICLO FARMA				

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 6 — TOTAL/TRANSPORTE 7.134,30

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

ADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	25/06/2020	3106

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI CGC: 18.483.775/0001-20
End.: RUA PARACATU - Tel.:6733639802
Cidade:CAMPO GRANDE UF:MS - Banco:1 Ag.:4992-1 c/c:9647-4

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 975,Conforme Ci 511/2020 para Aquisição de Insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, COVID-19).

CONTABILIZADO
Em __/__/__
Visto_____

Pagamento Contábil	Valor Bruto
3030100010000-Empenhos A Pagar	1.224,50

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
2647	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.0.30.24	2224	114331	5.909,80	1.224,50

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
		1.224,50

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : __/____/____ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

ORDENADOR DE DESPESA
Berenice de Oliveira Machado Souza

Jorge R. de Castro
CRC/MS 10066
CPF 171 253 751-87

CONFERIDO

Cópia

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone: (67) 3410-5500
DOURADOS/MS - MS - CEP: 79.839-600
CNPJ: 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	17/06/2020	3532

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SERIE
05/06/2020	18 - DANFE	114331	975 / 1

CREDOR:
NOME: DU BOM DISTR DE PROD MED HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO: RUA PARACATU — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS - BANCO AG C/C — TELEFONE: (67)3363-9802

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2647	2020	1202	10	3.3.9.0.30.24	2224	114331	7.134,30	5.909,80	1.224,50
								TOTAL BRUTO	1.224,50

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

DOURADOS
PREFEITURA

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0511/2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 16.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: DU BOM	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI.**

Objeto do Contrato: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 037/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
975	R$ 1.224,50	2647/2020	111433!

Total a Pagar: **R$ 1.224,50.**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Kaliane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

DO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP 79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL. (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.975 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO: 5020 0618 4837 7500 0120 5500 2000 0009 7517 8054 9891

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DIRETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150200015927211 05/06/2020 09:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283888059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS
CNPJ / CPF: 13.896.863/0001-30
DATA DA EMISSÃO: 05/06/2020
ENDEREÇO: RUA CORONEL PONCIANO, 900
BAIRRO / DISTRITO: PARQUE DOS JEQUITIBAS
CEP: 79839-600
DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/06/2020
MUNICÍPIO: DOURADOS
FONE / FAX: (67)3410-5539
UF: MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09:17:00

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	15/06/2020	1.224,50												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.224,50	208,16	0,00	0,00	1.224,50

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	1.224,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL: DU BOM DIST DE PROD MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO: R PARACATU, 1032 - LOJA 01
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE
UF: MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283888059
QUANTIDADE: 186
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898917052129	ALCOOL 70% 1000 ML - Lote 0023/062020 VTG 01/06/2022	29121200	000	5102	LT	155,00	7,90	0,00	1.224,50	1.224,50	208,16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
mdS C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
DISPENSA N. 38/2020 PROC. 205/2020 NOTA PEDIDO EMPENHO N. 06/2020 EMPENHO N. 2647/2020 AUTORIZACAO N. 3026 LOCAL DE ENTREGA SETOR DE ALMOXARIFADO, RUA CEL. PONCIANO, 900 PQ. DOS JEQUITIBAS. CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG. 4992-1 C/C 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera. FED.: 51,43 Est.: 208,17 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Marcelo de Oliveira Gomes
Matrícula [illegible]
Presidente [illegible] Permanente
[illegible]

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS
☑ DAS MERCADORIAS
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
Em [illegible]

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 5733639802 Fax:
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano Nº 900, Bairro Pq dos Jequitibas

Processo 205 / 2020 Nº Autorização: 3026
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüêncial: 5
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO
Situação P PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Nota do Pedido de Empenho	
Numero	Exercicio
6	2020

Empenho	
Numero	Exercicio
2647	2020

Gestao: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas SAMU e ISTAIDS visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID 19)
Conforme PE nº 038/2020 CI nº 146/2020 Pedido nº 372/2020 Req. nº 838 841 842 843/2020 RO nº 231, 232 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitario	Vlr Total
9	ALCOOL A 70% - frasco com 1000ml	CICLO FARMA	FRASCO	155,0000	7,5000	1.162,5000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS Descrição: Confeccionado em material de alta resistência (polietileno), com capacidade mínima de 13 (treze) litros de enchimento, resistente a perfurações, vazamentos, translúcido permitindo visualização do conteúdo, possuir alça ou encaixe para as mãos para transporte, tampa com abertura específica para materiais perfuro cortantes e fechamento definitivo para descarte, aviso externo de material infectante com símbolo, conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores, instruções de uso, registro na Anvisa, dados do fabricante	DESCARBOX	UNID	380,0000	4,9600	1.884,8000
18	DETERGENTE ENZIMATICO - galão com 5000ml, indicado para limpeza de artigos cirúrgicos em geral e endoscópios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas(amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas dos instrumentais, além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas	CICLO FARMA	GALÃO	35,0000	115,0000	4.025,0000

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802 Fax:
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano Nº 900, Bairro Pq. das Jequitibas

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3026
Data Emissao: 29/05/2020 Seqüência: 5
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
77	2020	2647	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331 Centro de Custo: 339030240800 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atenção pela a Atenção Básica, Unidades Especializadas, CAMU e ISTDAIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Decreto nº 37/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RD nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitario	Vlr Total
					Total:	7.134,30

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via - Orgão Solicitante - 3ª Via - Almoxarifado

Solicitante (Nome por Extenso)

Contratado/Assinatura e Carimbo

Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

Marcelo de Oliveira Gomes
Matrícula: 01477172-7
Presidente da Comissão Permanente
de Recebimento de Mercadorias

COPIA

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Fornecedor:	DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI			Processo:	205/2020
Endereço:	RUA PARACATU			Data Emissão:	29/05/2020
Cidade:	CAMPO GRANDE - MS			Licitação	38
Fone:	6733639802	Fax:		Modalidade	DISPENSA LICITAÇÃ
Comprador:		Situação:	P - PROCESSADO	Local Entrega:	ALMOXARIFADO-SEMS
Prazo Entr.:	05 DIAS ÚTEIS	Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS		

Nº Autorização:	3026
Seq.:	5

Nota de Pedido de Empenho

Exercicio	Gestão	Número
2020	2	6

Empenho

Exercicio	Gestão	Número
2020	2	2647

Justificativa: ANULAÇÃO PARCIAL AF Nº 3026

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Qtde Anulada	Vlr Unit. Anulado	Vlr Total Anulado
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS	DESCARBOX	UNID.	380,0000	4,9600	1.884,80
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para auxilio de	CICLO FARMA	GALÃO	35,0000	115,0000	4 025,00
					Total:	5 909,80

Setor de Almoxarifado

Emitente (Assinatura e Carimbo)

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Data: 08/06/2020 11:41:29

ENTRADA Nº 000433/2020

Credor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIREL Emissão: 08/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3026/2020 Estorno:

Nº Nota: 975 Série: 2 Emissão NF: 05/06/2020 Liquidação: 05/06/2020 Número Empenho: 2647/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
20278	ALCOOL A 70%	FRASCO	155.0000	7.9000	1.224.5000
				Total Geral	1.224,50

Antino Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 114772617-1
CPF 849.597.573-16

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-2006-18.483.775/0001-20-55-002-000.000.975-176.054.989-1	975	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	[illegible]
55	2	975	05/06/2020 09:17:00-04:00	05/06/2020 09:17:00-04:00	[illegible]

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	[illegible]	[illegible]
18.483.775/0001-20	DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	[illegible]	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	[illegible]	[illegible]
13.896.863/0001-30	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	[illegible]
0 - com aplicativo do Contribuinte	SGMaster19	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	[illegible]	[illegible]
VENDA DIRETA	1 - Saída		[illegible]

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data autorização	Data Recebido
Autorização de Uso	1502[illegible]1592721	05/06/2020 às 09:19:06-04:00	05/06/2020 às 10:19:17
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MS)	891201769678375	05/06/2020 às 10:54:50-03:00	05/06/2020 às 10:54:50
Registro Passagem Automático MDF-e (Órgão Autor: MS)	891201770031871	05/06/2020 às 11:27:18-03:00	05/06/2020 às 11:27:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS — Impressão : 28/08/2020 - 10:54:50 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orçamentarias: Todas

CGC: 20.299.623/0001-14 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
14/05/2020	2	2558	1202.	114000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	371	28/05/2020			10.000,00	Empenho		
27/05/2020	2	2639	1202.	114331	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3109	25/06/2020	Paga		2.277,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3109	
Doc.Fiscal:	6546	17/06/2020			2.277,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2724	1202.	114331	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Doc.Fiscal:	6600	07/07/2020			10.000,00	Liquidação		
Total do Credor...					22.277,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CGC: 11.877.124/0001-76 - PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROF

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática		Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/05/2020	2	2638	1202.	114331	8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Pagamento:	3110	25/06/2020	à Pagar		8.361,00	C/c :	Doc.: 3110	
Doc.Fiscal:	2937	17/06/2020			8.361,00	Liquidação		
Total do Credor...					8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Totais de 4 Empenho(s) Selecionado(s)					30.638,00	10.000,00	8.361,00	10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2639	001

UNID ORCAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO — CNPJ: 20.299.523/0001-14
ENDEREÇO..: QUATORZE DE JULHO
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: — AGÊNCIA: — CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	2.277,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.076.657,65	2.277 00	2.074.380,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e lençol descartável), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 215/2020. Com recursos da c/c 23.162-7.				
2	PROTETOR FACIAL VISOR RETO INCOLOR PROTETOR FACIAL VISOR RETO INCOLOR - Marca: ACP	UNID.	330,0000	6,9000	2.277,0000

Pedido/Processo: 215 — Licitação: 41 — NPE: 2 — TOTAL/TRANSPORTE 2.277,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	25/06/2020	3109

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO CGC: 20.299.623/0001-14
End.: QUATORZE DE JULHO - Tel.:6730442176
Cidade:CAMPO GRANDE UF:MS -

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 6546, Conforme Cl 482/2020 para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e lencol descartável , objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, COVID-19 .

CONTABILIZADO
Em___/___/___
Visto_____

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	2.277,00

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	
Numero	Ano	ORÇAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	VALOR
2639	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.0.30.34	2224	114331	0,00	2.277,00

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
		2.277,00

Importância Liquida à Pagar (Por Extenso)
DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/____/____ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Jorge R. de Castro
CRC MS 4056
CPF 174 253 751-87

CONFERIDO

ORDENADOR DE DESPESA
Berenice de Oliveira Machado Souza

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone: (67) 3410-5500
DOURADOS/MS - MS - CEP. 79 839-600
CNPJ. 13 896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	17/06/2020	3536

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
29/05/2020	18 - DANFE	114331	6546 / 1

CREDOR:
NOME: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO — CNPJ: 20 299 623/0001-14
ENDEREÇO: QUATORZE DE JULHO — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS - BANCO AG C/C: — TELEFONE: (67)3304-42176

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2639	2020	1202	10	3.3.9.0.30.34	2224	114331	2.277,00	0,00	2.277,00
								TOTAL BRUTO	2.277,00

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0482/2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 15.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: FABIO EQUIPAMENTOS	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**

Objeto do Contrato: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI's (protetor facial, sapatilha e lençol), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Conforme PE nº 1040/2020. CI nº 237/2020. Pedido nº 53/2020. Req. nº 1087/2020. RO nº 314/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
6.546	R$ 2.277,00	2639/2020	114331

Total a Pagar: **R$ 2.277,00**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Katiane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

DO

...DE FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EI OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.006.546 EMISSÃO 29/05/2020 VALOR TOTAL 2.277,00 DESTINATARIO 1009103-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS - RUA CARONEL PONCIANO, 900, PARQUE DOS JEQUITIBAS, 79839-600-DOURADOS-MS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.006.546
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EI

RUA GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 236 - JD PAULISTA
79050-080 CAMPO GRANDE - MS
67 3029-6845

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

000.006.546
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0520 2996 2300 0114 5500 1000 0065 4610 0010 8119

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 OU RECEBIDA DE TERCEIR(		150200015157510 29/05/2020 08:43:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
28.397.753-1		20.299.623/0001-14

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS (1009103)			13.896.863/0001-30	29/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA CARONEL PONCIANO, 900	PARQUE DOS JEQUITIBAS		79839-600	29/05/2020
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
DOURADOS	MS	67 3410-5503		08:38:36

FATURA / DUPLICATA

0000006546/001 15/06/2020 2.277,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.277,00	387,09	0,00	0,00	2.277,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,94	2.277,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
30022296	PROTETOR FACIAL VISOR RETO INCOLOR	39269090	000	5405	UN	330	6,90	2.277,00	2.277,00	387,09	17	551,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS SIS. Nr TRANSACAO:100010811 - TIPO.02 - DATA.29/05/2020 - REPRES:9 - OPERADOR.4 - OBS SISTEMA.PROC 215/2020 AUT 3010 SEQ 2 LIC 41 DISPENSA DE LICITACAO NOTA EMP 2/2020 EMP. 2639/2020BCO DO BRASIL AG 2936-X C/C 130929 -3 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO Voce pagou aproximadamente: R$ 392,55 de tributos federais R$ 159,39 de tributos estaduais R$ 1.725,06 pelos produtos/servicos - Fonte IBPT - 6A098E	

CÓPIA DO

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

ATESTO O RECEBIMENTO
DOS SERVIÇOS
DAS MERCADORIAS
Em ___/___/___

Sistema de Compras e Licitação

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor:	FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	**Processo:**	215 / 2020 , **Nº Autorização:** 3010
Endereço:	QUATORZE DE JULHO	**Data Emissão:**	28/05/2020 **Seqüêncial:** 2
Cidade:	CAMPO GRANDE - MS	**Licitação:**	41
Fone:	67030442176 **Fax:**	**Modalidade:**	DISPENSA LICITAÇÃO
Comprador:	. **Situação:** P - PROCESSADO		
Prazo Entr.:	05 DIAS ÚTEIS **Setor:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS		
Local Entroga:	ALMOXARIFADO-SEMS		
Endereço:	Rua Coronel Ponciano, Nº 900, Bairro Pq. dos Jequitibas		

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
2	2020	2639	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS **Setor:** 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Fonte Recurso: 114331 **Centro de Custo:** 339030340000 - Material de Proteção E Segurança

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e lençol descartavel), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19).
Conforme PE nº 1040/2020, CI nº 237/2020, Pedido nº 53/2020, Req nº 1087/2020, RO nº 314/2020.

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
2	PROTETOR FACIAL VISOR RETO INCOLOR	ACP	UNID.	330,0000	6,9000	2.277,0000
					Total:	2.277,00

Observação :

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via - Órgão Solicitante - 3ª Via - Almoxarifado

Ricardo Martins Correia
Assessor de Planejamento

Solicitante (Nome por Extenso)

Contratado (Assinatura e Carimbo)

Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

20.299.623/0001-14
FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA EIRELI
R GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 236 - SALA 01
JD. PAULISTA CEP: 79.050-080
CAMPO GRANDE — MS

Marcelo de Oliveira Gomes
Matrícula 11477617/2-7
Presidente da Comissão Permanente
de Recebimento de Mercadorias

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Data: 08/06/2020 11:02:27

ENTRADA Nº 000431/2020

Credor: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INF Emissão: 05/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3010/2021 Estorno:

Nº Nota: 6546 Série: 1 Emissão NF: 29/05/2020 Liquidação: 29/05/2020 Número Empenho: 2639/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
17393	PROTETOR FACIAL VISOR RETO INCOLOR	UNID.	330.0000	6.9000	2.277.0000

Total Geral 2.277,00

Alúrio Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147720017-1
CPF 049.597.079-16

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 164

fls. 164

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-2005-20.299.623/0001-14-55-001-000.006.546-100.010.811-9	6546	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6546	29/05/2020 08:38:36-03:00	29/05/2020 08:38:36-03:00	2.277,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.299.623/0001-14	FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EI	28097763	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.896.863/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NF-e Albatroz 4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo de Operação	Forma de Pagamento	Layout de Impressão
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		[illegible]

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Recebimento
Autorização de Uso	[illegible]	29/05/2020 às 08:43:17-04:00	29/05/2020 às 10:02:07
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MS)	[illegible]	04/06/2020 às 18:52:51-03:00	04/06/2020 às 18:52:51
Registro Passagem Automático MDF-e (Órgão Autor: MS)	[illegible]	05/06/2020 às 07:57:11-03:00	05/06/2020 às 07:57:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS — Impressão : 28/08/2020 - 10:55:12 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 82.055.468/0001-48 - CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/05/2020	2	2641	1202.	114331	52.560,00	52.560,00	0,00	52.560,00
Doc.Fiscal:	9182	09/07/2020			52.560,00	Liquidação		
Total do Credor...					52.560,00	52.560,00	0,00	52.560,00

CGC: 20.299.623/0001-14 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
14/05/2020	2	2558	1202.	114000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	371	28/05/2020			10.000,00	Empenho		
27/05/2020	2	2639	1202.	114331	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3109	25/06/2020	Paga		2.277,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3109	
Doc.Fiscal:	6546	17/06/2020			2.277,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2724	1202.	114331	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Doc.Fiscal:	6600	07/07/2020			10.000,00	Liquidação		
Total do Credor...					22.277,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CGC: 11.877.124/0001-76 - PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROF

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/05/2020	2	2638	1202.	114331	8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Pagamento:	3110	25/06/2020	à Pagar		8.361,00	C/c :	Doc.: 3110	
Doc.Fiscal:	2937	17/06/2020			8.361,00	Liquidação		
Total do Credor...					8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Totais de 5 Empenho(s) Selecionado(s)					83.198,00	62.560,00	8.361,00	62.560,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2641	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI — CNPJ: 82.055.168/0001-48
ENDEREÇO..: R PROF.LEONIDAS F COSTA
MUNICÍPIO.: — ESTADO.:
BANCO: — AGÊNCIA: — CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	52.560,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.059.430,65	52.560,00	2.006.870,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de Avental TNT cirurgico descartavel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 215/2020. Com recursos da c/c 21 .62-7.				
1	AVENTAL TNT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL. AVENTAL TNT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - UNIFORME CIRÚRGICO INDICADO PARA ÁREA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA CONTAMINAÇÃO EM AMBIENTES EXIGENTES DE LIMPEZA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CORES: BRANCO, AZUL E VERDE. MEDINDO NO MÍNIMO 1,00 M E MÁXIMO 1,50 DE ALTURA COM 1,40 DE LARGURA - MT ABERTO. CONFECCIONADO EM TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M2); NÃO ESTÉRIL; TIRAS DE AMARRAR NO PESCOÇO E CINTURA; ELÁSTICO NOS PUNHOS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	400,0000	131.4000	52.560,0000

Pedido/Processo: 217 — Licitação: 43 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 52.560,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — **LICITAÇÃO E COMPRAS**

PEDIDO DE EMPENHO

Processo.....: 217 / 2020 — Nº Nota: 1

Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 43 — Data Emissão: 27/05/2020

Reserva Orçament..:

Gestão.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Dados da Gestão....: Rua Coronel Ponciano, 900 - Parque dos Jequitibás 6734105500 - CNPJ: 13896863000130
Setor.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Secretaria/ UO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto.....: 2224 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19
Natureza Despesa...: 3390300000000 - Material de Consumo
Centro de Custo....: 3390302460000 - Material Hospitalar
Ficha Orçamento... : 2602 Fonte recurso: 114331 C/ C Despesa:

Objeto da licitação:
Aquisição de Avental TNT cirurgico descartável em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19).
Conforme PE nº 1206/2020, CI nº 733/2020, Pedido nº 70/2020, Req. nº 1365/2020, RO nº 313/2020.

EMPRESA.: CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI — CNPJ/ CPF: 32055468000148
ENDEREÇO: R PROF.LEONIDAS I COSTA — BAIRRO..: PAROLIN — Cidade...:
CEP: 80220410 FONE: 41307477114 CELULAR: FAX:
BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: FORMA DE PAGAMENTO:

Item	Código - Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	56170 - AVENTAL TNT CIRURGICO DESCARTÁVEL AVENTAL TNT CIRURGICO DESCARTAVEL - Uniforme cirúrgico indicado para area hospitalar e odontológica. Indicado para proteção do profissional contra contaminação em ambientes exigentes de limpeza. Produto de uso unico. Cores: branco, azul e verde. Medindo no minimo 1,00 m e máximo 1,50 de altura com 1,40 de largura mt aberto. Confeccionado em TNT Tecido Não tecido 100 polipropileno (gramatura minima 40 g/m2): Não esteril; Tiras de amarrar no pescoço e cintura; Elástico nos punhos. Pacote com 10 unidades.		PACOTE	400	131,4000	52.560,0000

Valor Total Fornecedor/ Projeto - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

LICITAÇÃO E COMPRAS

PEDIDO DE EMPENHO

Processo ..... : 217 / 2020
Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação. 43
Reserva Orçament .:

Nº Nota. 1
Data Emissão: 27/05/2020

Data __/__/____

Requerente

Data __/__/____

Autorizado

EDUARDO M... CONVENTA

* Qtd a Processar Qtd. NPE Qtd. Empenhada + Qtd. Anulada
** Vlr a Processar Vlr. NPE Vlr. Empenhado + Vlr. Anulado

http://www.[illegible]
Versão App : [illegible]

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 169

RECEBEMOS DE CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO 51424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS - TOTAL DA FATURA: 52560 - TIPO DE COBRANÇA:21 - BOLETO BANCARIO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 009182
SÉRIE: 1

CM3 IND. E COM. DE MALAS EIRELI - EPP

cm3 do seu jeito

R PROF. LEONIDAS FERREIRA DA COSTA
Nº 559, PAROLIN
CURITIBA - PR
CEP: 80220-410
FONE: (41) 3074-7121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 009182

SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120.0682.0554.6800.0148.5500.1000.0091.8217.7116.4913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6101 - VENDA DE MERCADORIA INDUSTRIALIZADA		141200116726047 - 30/06/2020 16:37:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
10178330-88		82.055.468/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
51424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS			13.896.863/0001-30		30/06/2020
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CORONEL PONCIANO DE MATTOS PERE 900 -			PARQUE DOS JEQUITIBAS	79839-600	30/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DOURADOS	67 3410-5524		MS		16:37:50

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
009182-1	30/07/2020	52.560,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TORAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52.559,60

VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TORAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,40	0.00	52.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
EUCATUR UNIAO CASCAVEL TRANSP TUR LTDA	0 - Contrat. Por Conta Remetente			76.080.738/0082-33
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMADEU ASSAD IASY, 380 -	CURITIBA		PR	41010280-33

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,00	CAIXAS			430,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AV007MK	AVENTAL HOSPITALAR TNT	42022900	0400	6101	UN	4000	13,1399	0,00	52.559,60	52.560,00	1.955,23	0,00	4	0
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL:				4000								

Boleto Bancário
ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
www.cm3.com.br EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI, ICMS E ISS
Nº PEDIDO: 01330
Nº PEDIDO DE COMPRA: AF 3012
VENDEDOR: DENISE DE SOUZA DA SILVA
TRIB. APROX: R$ 11852,28 FEDERAL, R$ 9460,80 ESTADUAL, FONTE: IBPT
FORMA PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO BANCO ITAU AG: 3834 C/C: 59743-1
A/C: JUSSARA MENEZES FONE: 55(67)3411-7122 E-MAIL: compras.fazenda@dourados.ms.gov.br

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS
☒ DAS MERCADORIAS { CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
Em 23/7/21

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

CÓPIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel [illegible] Telefone (67) 3410-5600
DOURADOS/MS - MS - CEP: 79.839-600
CNPJ: 10.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	09/07/2020	3889

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NUMERO/SÉRIE
30/06/2020	18 - DANFE	114331	9182 / 1

CREDOR:
NOME: CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI — CNPJ: 82.055.468/0001-48
ENDEREÇO: R PROF LEONIDAS F COSTA — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: UF: - BANCO AG: C/C — TELEFONE: (41)3074-7114

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2641	2020	1202	10	3 3 9 0 3 0 24	2224	114331	52.560,00	0,00	52.560,00
								TOTAL BRUTO	52.560,00

Emitido Por: LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI
Endereço: R PROF LEONIDAS F COSTA
Cidade: -
Fone: 4130747114 **Fax:**
Comprador: **Situação:** P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS **Setor:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 900, Bairro Pq. dos Jequitibas

Processo: 217 / 2020 **Nº Autorização:** 3012
Data Emissão: 28/05/2020 **Seq0êncial:** 1
Licitação: 43
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota do Pedido da Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2020	2641	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS **Setor:** 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331 **Centro de Custo:** 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de Avental TNT cirúrgico descartável em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 1206/2020, CI nº 238/2020, Pedido nº 70/2020, Req. nº 1365/2020, RO nº 313/2020.

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	AVENTAI TNT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - Uniforme cirúrgico indicado para área hospitalar e odontológica Indicado para proteção do profissional contra contaminação em ambientes exigentes de limpeza. Produto de uso único. Cores: branco, azul e verde. Medindo no mínimo 1,00 m e máximo 1,50 de altura com 1,40 de largura - mt aberto Confeccionado em TNT - Tecido Não tecido 100% polipropileno (gramatura mínima 40 g/m2); Não estéril; Tiras de amarrar no pescoço e cintura; Elástico nos punhos. Pacote com 10 unidades.		PACOTE	400,0000	131,4000	52.560,0000
				Total:		52.560,00

Observação :

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via - Órgão Solicitante - 3ª Via - Almoxarifado

Marcelo Okada
Gerente de Almoxarifado
Mat. 11476533-1
CPF 390.291.361-00
Solicitante (Nome por Extenso)

CM3 Indústria e Comércio de Malas Eireli - Epp
Contratado (Assinatura e Carimbo)

Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 173
fls. 173

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Página 1

Data: 07/07/2020 11:30:36

ENTRADA Nº 000579/2020

Credor: CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIREL Emissão: 07/07/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3012/2020 Estorno:

Nº Nota: 9182 Série: 1 Emissão NF: 30/06/2020 Liquidação: 30/06/2020 Número Empenho: 2641/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
56170	AVENTAL TNT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	PACOTE	400,0000	131,4000	52.560,0000

Total Geral 52.560,00

Wilmo Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147/2617-1
CPF 049.507.976-16

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 174

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS — Impressão : 28/08/2020 - 10:55:52 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 37.568.201/0001-08 - ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME

Relação de Empenhos sem Contrato

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	á Emitir	á Pagar(E)	á Pagar(L)
28/05/2020	2	2707	1202.	102000	980,00	980,00	0,00	980,00
Doc.Fiscal:	11719	30/06/2020			980,00	Liquidação		
28/05/2020	2	2708	1202.	102000	54,00	54,00	0,00	54,00
Doc.Fiscal:	11721	30/06/2020			54,00	Liquidação		
Total do Credor...					1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00

CGC: 82.055.468/0001-48 - CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	á Emitir	á Pagar(E)	á Pagar(L)
27/05/2020	2	2641	1202.	114331	52.560,00	52.560,00	0,00	52.560,00
Doc.Fiscal:	9182	09/07/2020			52.560,00	Liquidação		
Total do Credor...					52.560,00	52.560,00	0,00	52.560,00

CGC: 20.299.623/0001-14 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	á Emitir	á Pagar(E)	á Pagar(L)
14/05/2020	2	2558	1202.	114000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	371	28/05/2020			10.000,00	Empenho		
27/05/2020	2	2639	1202.	114331	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3109	25/06/2020	Paga		2.277,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3109	
Doc.Fiscal:	6546	17/06/2020			2.277,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2724	1202.	114331	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Doc.Fiscal:	6600	07/07/2020			10.000,00	Liquidação		
Total do Credor...					22.277,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CGC: 11.877.124/0001-76 - PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROF

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	á Emitir	á Pagar(E)	á Pagar(L)
27/05/2020	2	2638	1202.	114331	8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Pagamento:	3110	25/06/2020	à Pagar		8.361,00	C/c :	Doc.: 3110	
Doc.Fiscal:	2937	17/06/2020			8.361,00	Liquidação		
Total do Credor...					8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Totais de 7 Empenho(s) Selecionado(s)					84.232,00	63.594,00	8.361,00	63.594,00

COPIADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:40:55 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 37.568.201/0001-08 - ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
28/05/2020	2	2707	1202.	102000	980,00	980,00	0,00	980,00
Doc.Fiscal:	11719	30/06/2020			980,00	Liquidação		
28/05/2020	2	2708	1202.	102000	54,00	54,00	0,00	54,00
Doc.Fiscal:	11721	30/06/2020			54,00	Liquidação		
Total do Credor...					1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00
Totais de 2 Empenho(s) Selecionado(s)					1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	28/05/2020	2707	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA : 305

CREDOR: NOME/RAZÃO: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME — CNPJ: 37.568.201/0001-08
ENDEREÇO..: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880
MUNICÍPIO.: DOURADOS — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 31534 — CONTA: 562262

TIPO DE CRÉDITO: CRÇAMENTO GERAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.C.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	1481	12.02	10.122.011	1.034	4.4.9.0.52.00	102000

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :	3ª :		
	2ª : 980,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	17.715,11	980,00	16.735,11

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha param atender despesas com aquisição de extintores para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, visando o armazenamento adequado de materiais/ equipamento do COVID 19. Conforme processo 221/2020. Com recursos da c/c 15.441 -5.				
3	EXTINTOR - DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE DE 10 LITROS, AGP, COM SELO DO INMETRO. EXTINTOR - DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE DE 10 LITROS, AGP, COM SELO DO INMETRO.	UNID.	3,0000	20,0000	24,0000
4	EXTINTOR PO KG BC. EXTINTOR PO KG BC - EXTINTOR PORTATIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR ATUAL, LACRADO, COM PRESSÃO ADEQUADA E CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO - INMETRO.	UNID.	4,0000	85,0000	340,0000

Pedido/Processo: 221 — Licitação: 44 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 980,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — **LICITAÇÃO E COMPRAS**

PEDIDO DE EMPENHO

Processo.....: 221 / 2020 — Nº Nota: 1
Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 44 — Data Emissão: 26/05/2020
Reserva Orçament..:

Gestão.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Dados da Gestão....: Rua Coronel Ponciano, 900 - Parque dos Jequitibás - 6734105500 - CNPJ: 13896863000130
Setor.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Secretaria/ UO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto.....: 1034 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E SEDE ADMINISTRATIVA -SEMS
Natureza Despesa...: 449052000000 - Equipamento E Material Permanente
Centro de Custo....: 449052240000 - Aparelhos E Equipamentos de Proteção E Segurança
Ficha Orçamento....: 1481 **Fonte recurso:** 102000 **C/ C Despesa:**

Objeto da licitação:
Aquisição de extintores e selas de extintores para o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, visando o armazenamento adequado de materiais/equipamentos do COVID-19.
Conforme DE nº 118//2020, CI nº 241/2020, Pedido nº 68 E 69/2020, Req. nº 1344 E 1345/2020, RO nº 305 E 306/2020.

EMPRESA.: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME **CNPJ/ CPF:** 37568201000108
ENDEREÇO: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880 **BAIRRO..:** centro **Cidade...:** DOURADOS
CEP: 79806070 **FONE:** 6734243645 **CELULAR:** 67999863803 **FAX:**
BANCO: 1 **AGÊNCIA:** 31534 **CONTA CORRENTE:** 562262 **FORMA DE PAGAMENTO:**

Item	Codigo - Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3	35962 - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE DE 10 LITROS, AGI, COM SELO DO INMETRO. EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE DE 10 LITROS, AGP, COM SELO DO INMETRO.		UNID.	2	120,0000	240,0000

Item	Codigo - Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
4	56167 - EXTINTOR 1,2 KG BC EXTINTOR 1,2 KG BC - Extintor portatil de pressurização direta, com carga de pó quimico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR atual, lacrado, com pressão adequada e com autorização concedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação - Inmetro.		UNID.	4	185,0000	740,0000

Valor Total Fornecedor/ Projeto ------> 980,00

Usuário: KELLY V. DE ANDRADE

* Qtd a Processar - Qtd. NPE - Qtd. Empenhada + Qtd. Anulada
** Vlr a Processar - Vlr. NPE - Vlr. Empenhado + Vlr. Anulado

Versão App : [2020.5.1.5]

PEDIDO DE EMPENHO

Processo.....: 221 / 2020
Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 44
Reserva Orçament..:

Nº Nota: 1
Data Emissão: 26/05/2020

Data __/__/____

Requerente

Data __/__/____

Autorizado

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 179

fls. 179

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0654/2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 30.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: ANTONIO CARLOS ROLIM	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME.**

Objeto do Contrato: Aquisição de extintores e setas de extintores para o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, visando o armazenamento adequado de materiais/equipamentos do COVID-19. Conforme PE nº 1187/2020. CI nº 241/2020. Pedido nº 68 e 69/2020. Req. nº 1344 e 1345/2020. RO nº 305 e 306/2020..

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
11.719	R$ 980.00	2707/2020	102000

Total a Pagar: **R$ 980,00**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Katiane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

NF-e
Nº 000011719
SÉRIE 001

ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP
RUA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 2880 - CENTRO - CEP:79801-017 - DOURADOS - MS
TEL: (67)3424-3645

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011719 FL 1 2
SÉRIE 001

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
150200018123626 26/06/2020 09:18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 282784446
37.568.201/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	03.155.926/0001-44	26/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CORONEL PONCIANO, 1700	CENTRO	79839-900	26/06/2020

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DOURADOS	3411-7755	MS		09:14:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE			
	9 - SEM FRETE			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
R0020	EXTINTOR P12 KG BC	84241000	0500	5405	UN	[illegible]	85,0000	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0001	EXTINTOR AGUA 10 LITROS	84241000	0500	5405	UN	[illegible]	120,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37.568.201/0001-08
ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA-ME
Rua Joaquim Teixeira Alves, 2880 - Centro
CEP 79801-017 - Dourados - MS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

25/06/2020

Arnaldo Rodrigues de Alencar
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadoria
Mat. 114766727-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE MERCADORIA

EM.____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
DOS SERVIÇOS
DAS MERCADORIAS } CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
Em 24 / 06 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
Secretaria Municipal de Administração
Atesto o Recebimento da Nota Fiscal na Assessoria de Gestão dos Bens Patrimoniais Permanentes.
Em: ____/____/____ Horário: ____:____

Bianca Freitas Martins de Oliveira
Patrimônio/SEMAD
Mat. 114771427-1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-2006-37.568.201/0001-08-55-001-000.011.719-170.543.743-0	11719	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11719	26/06/2020 09:14:52-04:00	26/06/2020 09:14:52-04:00	980,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.568.201/0001-08	ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP	282784446	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.155.926/0001-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		PXhxGd50g0Pw+H:Fcu15fOoP8 u0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150200018123626	26/06/2020 às 09:18:46-04:00	26/06/2020 às 10:18:57

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Pedro Celestino 900 - Telefone (67) 3410-5000
DOURADOS MS - MS - CEP: 79.839-600
CNPJ: 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	30/06/2020	3670

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
26/06/2020	18 - DANFE	102000	11719 / 1

CREDOR:
NOME: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME — CNPJ: 37.568.201/0001-08
ENDEREÇO: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880 — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: DOURADOS UF: MS - BANCO AG C/C — TELEFONE: (67)3424-3645

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2707	2020	1202	10	4 4 9 0 52 24	1034	102000	980 00	0 00	980 00
								TOTAL BRUTO	980,00

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor	ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME		Processo	22?/2020	Nº Autorização 3145
Endereço	JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880		Data Emissão	04/06/2020	Seqüência 1
Cidade	DOURADOS MS		Licitação	44	
Fone	67 3424 3647	Fax	Modalidade	DISPENSA LICITAÇÃO	
Comprador		Situação P PROCESSADO			
Prazo Entr	05 DIAS UTEIS	Setor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS			
Local Entrega	NUCLEO DE PATRIMONIO SESAU				
Endereço:	RUA CORONEL PONCIANO 1810				

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2020	2707	2020

Gestão	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	Setor	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso	1.060	Centro de Custo	449052240000 Aparelhos E Equipamentos de Proteção E Segurança
Objeto	Aquisição de óculos de proteção e botas de borracha para a Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde visando o armazenamento adequado de materiais e insumos do COVID 19		
	Conforme PE nº 110/2020 Com 241.20 Empenho nº 68 De 2020 Req 1341 De 04/06/2020 RO nº 054 De 04/06/2020		

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
3	[illegible] DE AGUA [illegible] CORTE [illegible] O DE INMETRO		UNID	20,000	20,0000	50,00
4	[illegible] PROTETOR [illegible] Protetor facial de proteção [illegible] Sistema Brasileiro de Certificação [illegible]		UNID	4,000	150,0000	600,00
					Total	650,00

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

37.568.201/0001-08
ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA-ME
Rua Joaquim Teixeira Alves, 2880 - Centro
CEP 79801-017 - Dourados - MS

Assinatura e Carimbo

Assinatura do Responsável pela Autorização

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 185
fls. 185

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	28/05/2020	2708	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA : 306

CREDOR: NOME/RAZÃO: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME — CNPJ: 37.568.201/0001-08
ENDEREÇO..: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880
MUNICÍPIO.: DOURADOS — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 31934 — CONTA: 562262

TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	1476	12.02	10.122.011	2.082	3.3.9.0.30.00	102000

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	54,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	24.766,47	54,00	24.712,47

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de extintores para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, visando o armazenamento adequado de materiais/ equipamento do COVID 19. Conforme processo 221/2020. Com recursos da c/c 15.441-5.				
1	SETA EXTINTOR AGUA. SETA EXTINTOR AGUA - SETA ADESIVA EM VINIL PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE AGUA; CONFECCIONADA EM VINIL ADESIVO, COM IMAGEM APLICADA EM PROCESSO DE SILK - SCREEN NAS CORES VERMELHO, AMARELO E FUNDO BRANCO.	UNID.	2,0000	9,0000	18,0000
2	SETA EXTINTOR PO QUIMICO. SETA EXTINTOR PO QUIMICO - ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR PÓ QUIMICO UTILIZADA PARA SER AFIXADA ACIMA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO ANTES DO USO. CONFECCIONADA EM VINIL AUTOCOLANTE, RESISTENTE A AGUA, RANHURAS E UV PARA APLICAÇÃO EM SUPERFICIE LISA.	UNID.	4,0000	9,0000	36,0000

Pedido/Processo: 221 — Licitação: 44 — NPE: 2 — TOTAL/TRANSPORTE 54,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

LICITAÇÃO E COMPRAS

PEDIDO DE EMPENHO

Processo.....: 221 / 2020
Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 44
Reserva Orçament..: 2016

Nº Nota: 2
Data Emissão: 26/05/2020

Gestão.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Dados da Gestão....: Rua Coronel Ponciano, 900 - Parque dos Jequitibás - 6734105500 - CNPJ: 13896863000130
Setor.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Secretaria/ UO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto.....: 2082 - SUPORTE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMS
Natureza Despesa...: 339030000000 - Material de Consumo
Centro de Custo....: 339030340000 - Material de Proteção E Segurança
Ficha Orçamento....: 1476 Fonte recurso: 102000 C/ C Despesa:

Objeto da licitação:
Aquisição de extintores e setas de extintores para o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, visando o armazonamento adequado de materiais/equipamentos do COVID-19.
Conforme PL nº 1187/2020, CI nº 24 /2020, Pedido nº 68 E 69/2020, Req. nº 1344 E 1345/2020, RO nº 305 E 306/2020.

EMPRESA.: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME CNPJ/ CPF: 37568201000108
ENDEREÇO: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880 BAIRRO..: centro Cidade...: DOURADOS
CEP: 79806070 FONE: 6734243645 CELULAR: 67999863803 FAX:
BANCO: AGÊNCIA: 31534 CONTA CORRENTE: 562262 FORMA DE PAGAMENTO:

Item	Código - Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	56168 - SETA EXTINTOR ÁGUA SETA EXTINTOR ÁGUA - Seta adesiva em vinil para extintor de incêndio de água; confeccionada em vinil adesivo, com imagem aplicada em processo de silk - screen nas cores vermelho, amarelo e fundo branco.		UNID.	2	9,0000	18,0000

Item	Código - Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	56169 - SETA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SETA EXTINTOR PÓ QUÍMICO - Adesivo de sinalização para extintor pó químico utilizado para ser afixado acima do extintores de incêndio, facilitando a identificação a nível do uso. Confeccionada em vinil autocolante, resistente à água, ranhuras e UV para aplicação em superfície lisa.		UNID.	4	9,0000	36,0000

Valor Total Fornecedor/ Projeto 54,00

Usuário: KELLY V. DE ANDRADE

* Qtd a Processar - Qtd. NPE - Qtd. Empenhada + Qtd. Anulada
** Vlr a Processar - Vlr. NPE - Vlr. Empenhado + Vlr. Anulado

Versão App : [2020.5.1.5]

PEDIDO DE EMPENHO

Nº Nota: 2

Data Emissão: 26/05/2020

Processo.....: 221 / 2020

Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 44

Reserva Orçament..:

Data __/__/____

Requerente

Data __/__/____

Autorizado

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 188

fls. 188

DOURADOS
PREFEITURA

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**Ci Nº:** 0653 2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 30.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: ANTONIO CARLOS ROLIM	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME.**

Objeto do Contrato: Aquisição de extintores e setas de extintores para o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, visando o armazenamento adequado de materiais/equipamentos do COVID-19. Conforme PE nº 1187/2020. CI nº 241/2020. Pedido nº 68 e 69/2020. Req. nº 1344 e 1345/2020. RO nº 305 e 306/2020..

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
11.721	R$ 54,00	2708/2020	102000

Total a Pagar: **R$ 54,00**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara [illegible] Gomes Matoso Silva
Diretora do Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)
30/06/2020	[illegible]	

NF-e
Nº 000011721
SÉRIE 001

ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP
RUA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 2880 - CENTRO - CEP:79801-017 - DOURADOS - MS
TEL. (67)3424-3645

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000011721 FL. 1 2
SÉRIE 001

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

VENDA DE MERCADORIA | 150200018 24632 26 06 2020 09:24:36

282784446 | 37.568.201/0001-08

DESTINATÁRIO REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS | 03.155.926/0001-44 | 26 06 2020

CORONEL PONCIANO, 1700 | CENTRO | 79839-900 | 26 06 2020

DOURADOS | 3411-7755 | MS | 09:24:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	54,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

DADOS DO PRODUTO SERVIÇOS

	SETA EXTINTOR AGUA	83100000	0500	5405	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SETA EXTINTOR PO QUIMICO	83100000	0500	5405	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

37.568.201/0001-08
ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA-ME
Rua Joaquim Teixeira Alves, 2880 - Centro
CEP 79801-017 - Dourados - MS

DADOS ADICIONAIS

COPIADO

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS CONSTANTE DESTE
☐ DA MERCADORIA CONTRATO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-2006-37.568.201/0001-08-55-001-000.011.721-147.542.315-6	11721	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11721	26/06/2020 09:24:29-04:00	26/06/2020 09:24:29-04:00	54.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.568.201/0001-08	ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP	282784446	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.155.926/0001-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		soKnn+FjtqFnGaM4JdzD/1Q7ok=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150200018124632	26/06/2020 às 09:24:36-04:00	26/06/2020 às 09:24:46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone: (67) 3410-5500
DOURADOS MS - MS - CEP 79 839-600
CNPJ 13 896 863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	30/06/2020	3671

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO SÉRIE
26/06/2020	18 - DANFE	102000	11721 / 1

CREDOR:
NOME:ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME — CNPJ: 37 568 201/0001-06
ENDEREÇO:JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880 — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO:DOURADOS UF:MS - BANCO AG C/C — TELEFONE: (67)3424-3645

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2708	2020	1202	10	3 3 9 0 30 34	2082	102000	54 00	0 00	54 00
								TOTAL BRUTO	54 00

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

Sistema de Compras e Licitação

Página 1 of 1

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal favor anexar este documento

Processo: 2/1 - 2020 Nº Autorização 3146

Data Emissão: 04/05/2020 Sequencial: 2

Licitação 44

Modalidade DISPENSA LICITAÇÃO

Fornecedor ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME

Endereço JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880

Cidade: DOURADOS MS

Fone [illegible]

Comprador:

Prazo Entr [illegible]

Local Entrega ALMOXARIFADO SEMS

Endereço [illegible]

Fax

Situação P PROCESSADO

Setor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Numero	Exercicio	Numero	Exercicio
2	2020	2708	2020

Gestão [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Setor [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Centro de Custo [illegible] Material de Proteção E Segurança

Fonte Recurso [illegible]

Objeto [illegible]

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitario	Vlr Total
[illegible]	[illegible]		UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Total	[illegible]

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

37.568.201/0001-08

ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA-ME

Rua Joaquim Teixeira Alves, 2880 - Centro

CEP 79801-017 - Dourados - MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Página 1

Data: 29/06/2020 10:35:42

ENTRADA Nº 000543/2020

Credor: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME Emissão: 26/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3146/2020 Estorno:

Nº Nota: 11721 Série: 1 Emissão NF: 26/06/2020 Liquidação: 26/06/2020 Número Empenho: 2708/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
56168	SETA EXTINTOR ÁGUA	UNID.	2,0000	9,0000	18,0000
56169	SETA EXTINTOR PÓ QUÍMICO	UNID.	4,0000	9,0000	36,0000

Total Geral 54,00

Altino Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 114772617-1
CPF 049.597.979-16

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0
Notícia de Fato

DESPACHO

Vistos etc.

Junte-se o expediente protocolado sob o n. 02.2020.00065106-7, encaminhado pela Secretaria Municipal de Fazenda em resposta ao Ofício n. 0642/2020/16PJ/DOS.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se.

Dourados, 08 de outubro de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D26473.

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

CÓPIA

Ofício nº 0642/2020/16PJ/DOS

Dourados/MS, 29 de setembro de 2020

Ilmo. Sr.
Carlos Augusto de Melo Pimentel
Secretário Municipal de Fazenda de Dourados/MS (Interino)

Senhor Secretário,

Valho-me do presente para, com fundamento no art. 129, da Constituição Federal, pelo art. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/85, do art. 26, I, "b" e II da Lei Federal n. 8.625/93 e art. 27, I, "b" e II da Lei Complementar Estadual n. 72/94, solicitar a Vossa Senhoria, **no prazo de até 05 (cinco) dias úteis**, que, diante do decurso do tempo desde o pedido de dilação (Ofício 199/2020/SEMFAZ), encaminhe a esta Promotoria de Justiça cópia dos termos de autorização de fornecimento, comprovantes de recebimento dos materiais/produtos/insumos e documentos relacionados a execução dos contratos referentes às dispensas de licitações ns. 023, 034, 038, 041, 043 e 044, todas do corrente ano (2020).

Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Recebi
06/10/20
Adair
07:30h.

Rua João Correa Neto, 400 - Jardim Santo Antônio - CEP 79.810-080 - Dourados (MS)
Telefone: (67) 3902-2845 - www.mpms.mp.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D0FC72.

COPIADO

resposta oficio 0642-2020

Secretaria de Fazenda Semfaz <fazenda@dourados.ms.gov.br>
Ter, 06/10/2020 08:57
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

1 anexos (20 MB)
resposta anexo oficio 0642-2020-16PJ.pdf;

Bom dia,

Segue anexo os cópias dos documentos solicitados no oficio nº 0642/2020/16PJ/DOS

POR GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Cleir

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: JACKSON FARAH LEIVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE ADJUNTO	**CI Nº: 448/2020**
PARA: Departamento de Licitação	**DATA:** 09/09/2020
ASSUNTO: Resposta à Comunicação Interna nº 380/2020 - Departamento de Licitação.	

HISTÓRICO

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta à CI nº 380/2020 do Departamento de Licitação, vimos por meio desta, encaminhar os documentos referentes à execução dos contratos originários das Dispensas de Licitação listadas na referida comunicação interna.

Era o que nos cumpria encaminhar. Aproveitando o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e consideração, nos colocando à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Jackson Farah Leiva
Secretário de Saúde Adjunto

Data de entrega	Horário	Recebido por
09/09/2020	12:53	Larysca de Vio Rosa Matrícula: 114767206-4

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Fazenda

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**CI Nº: 380/2020**
ORGÃO/SETOR: SEC. JACKSON FARAH LEIVA	**DATA: 21/08/2020**
ASSUNTO: Solicitação	
HISTÓRICO	

Prezado Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, solicitamos por meio desta, com a máxima urgência, cópias dos termos de autorização de fornecimento, comprovantes de recebimento dos materiais/produtos/insumos e documentos relacionados a execução dos contratos dos processos listados abaixo:

01 Dispensa de Licitação nº 023/2020, Processo nº 161/2020;
02 Dispensa de Licitação nº 034/2020, Processo nº 201/2020;
03 Dispensa de Licitação nº 038/2020, Processo nº 205/2020;
04 Dispensa de Licitação nº 041/2020, Processo nº 215/2020;
05 Dispensa de Licitação nº 043/2020, Processo nº 217/2020;
06 Dispensa de Licitação nº 044/2020, Processo nº 221/2020.

A solicitação se dá em virtude da necessidade de apresentarmos tais documentações ao Ministério Público, que as solicitou através do Ofício nº 0560/2020/16PJ/DOS.

Atenciosamente,

Duhan Tramarin Sgaravatti
Diretor do Departamento de Licitação

Data de entrega	Horário		Recebido por
24/08/20	11:00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE PROTOCOLO Nº: 1118

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:32:18 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 17.918.110/0001-30 - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
01/04/2020	2	2114	1202.	114009	34.500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	2223	15/05/2020	Paga - BALCO		34.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 051501	
Doc.Fiscal:	113	30/04/2020			34.500,00	Liquidação		
30/04/2020	2	2296	1202.	102000	2.104,10	2.104,10	0,00	2.104,10
Doc.Fiscal:	196	09/07/2020			2.104,10	Liquidação		
30/04/2020	2	2297	1202.	102000	300,78	300,78	0,00	300,78
Doc.Fiscal:	195	09/07/2020			300,78	Liquidação		
30/04/2020	2	2298	1202.	114009	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
Doc.Fiscal:	194	09/07/2020			12.475,00	Liquidação		
30/04/2020	2	2299	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52
Doc.Fiscal:	193	09/07/2020			1.459,52	Liquidação		
30/04/2020	2	2300	1202.	114013	242,58	242,58	0,00	242,58
Doc.Fiscal:	192	09/07/2020			242,58	Liquidação		
30/04/2020	2	2301	1202.	114012	800,22	800,22	0,00	800,22
Doc.Fiscal:	191	09/07/2020			800,22	Liquidação		
30/04/2020	2	2302	1202.	114010	242,58	242,58	0,00	242,58
Doc.Fiscal:	190	09/07/2020			242,58	Liquidação		
30/04/2020	2	2303	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52
Doc.Fiscal:	189	09/07/2020			1.459,52	Liquidação		
30/04/2020	2	2304	1202.	114010	7.290,34	7.290,34	0,00	7.290,34
Doc.Fiscal:	187	09/07/2020			7.290,34	Liquidação		
30/04/2020	2	2305	1202.	114012	1.156,04	1.156,04	0,00	1.156,04
Doc.Fiscal:	186	09/07/2020			1.156,04	Liquidação		
30/04/2020	2	2306	1202.	114012	2.022,30	2.022,30	0,00	2.022,30
Doc.Fiscal:	185	09/07/2020			2.022,30	Liquidação		
30/04/2020	2	2307	1202.	102000	857,86	857,86	0,00	857,86
Doc.Fiscal:	184	09/07/2020			857,86	Liquidação		
11/05/2020	2	2427	1202.	114000	17.340,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	369	28/05/2020			17.340,00	Empenho		
14/05/2020	2	2557	1202.	114000	351.500,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	370	28/05/2020			180.500,00	Empenho		
Anulacao:	379	29/05/2020			171.000,00	Empenho		
Doc.Fiscal:	138	27/05/2020			171.000,00	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1	27/05/2020			-171.000,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2722	1202.	114331	17.340,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3101	25/06/2020	Paga		17.340,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3101	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:32:20 Página: 2

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

Doc.Fiscal:	175	17/06/2020			17.340,00	Liquidação			
29/05/2020	2	2723	1202.	114331	180.500,00	0,00	0,00	0,00	
Anulacao:	380	29/05/2020			180.500,00	Empenho			
29/05/2020	2	2828	1202.	114331	351.500,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento:	2852	05/06/2020	Paga - V. GAECO		171.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 2852		
Pagamento:	3102	25/06/2020	Paga - V. GAECO		180.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3102		
Doc.Fiscal:	138	29/05/2020			171.000,00	Liquidação			
Doc.Fiscal:	176	23/06/2020			180.500,00	Liquidação			
Total do Credor...					983.090,84	30.410,84	0,00	30.410,84	
Totais de 18 Empenho(s) Selecionado(s)					983.090,84	30.410,84	0,00	30.410,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:25:44 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orçamentárias: Todas

CGC: 10.396.394/0001-00 - DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
01/04/2020	2	2113	1202.	114009	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	393	04/06/2020			120.000,00	Empenho		
11/05/2020	2	2428	1202.	114000	19.893,60	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	368	28/05/2020			19.893,60	Empenho		
29/05/2020	2	2721	1202.	114331	19.893,60	10.893,60	0,00	0,00
Pagamento:	3107	25/06/2020	Paga		9.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3107	
Doc.Fiscal:	22824	17/06/2020			9.000,00	Liquidação		
09/06/2020	2	2876	1202.	114331	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3108	25/06/2020	Paga		60.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3108	
Pagamento:	3111	26/06/2020	Paga		60.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3111	
Doc.Fiscal:	22815	17/06/2020			60.000,00	Liquidação		
Doc.Fiscal:	22955	26/06/2020			60.000,00	Liquidação		

Nº Processo: 300	Nº Licitação: 113	Ex.Proc.: 2019	Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 137/2019	Vigência: 11/06/2019 a 31/12/2019	Aditivado até: 01/07/2020	Nº Ter.Aditivo: 1

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
142.999,95	0,00	50.052,84	2.767,44	24.963,74	92.947,11

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
11/05/2020	2	2430	1202.	114012	25.089,10	25.089,10	0,00	2.767,44
Doc.Fiscal:	22922	19/06/2020			2.767,44	Liquidação		

Nº Processo: 103	Nº Licitação: 18	Ex.Proc.: 2020	Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 77/2020	Vigência: 06/04/2020 a 31/12/2020	Aditivado até:	Nº Ter.Aditivo:

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
26.120,50	0,00	26.120,50	26.120,50	0,00	0,00

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
31/03/2020	2	2090	1202.	114057	26.120,50	26.120,50	0,00	26.120,50
Doc.Fiscal:	22909	26/06/2020			26.120,50	Liquidação		
Total do Credor...					330.996,80	62.103,20	0,00	28.887,94

CGC: 18.483.775/0001-20 - DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI

27/05/2020	2	2645	1202.	114331	41.059,88	18.279,23	0,00	4.934,96
Pagamento:	3105	25/06/2020	Paga		22.780,65	C/c : 22162-7	Doc.: 3105	
Doc.Fiscal:	01012	17/06/2020			22.780,65	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1164	03/07/2020			4.934,96	Liquidação		
27/05/2020	2	2646	1202.	114331	6.222,32	3.036,20	0,00	1.117,60
Pagamento:	3104	25/06/2020	Paga		3.186,12	C/c : 22162-7	Doc.: 3104	
Doc.Fiscal:	976	17/06/2020			3.186,12	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1162	03/07/2020			1.117,60	Liquidação		

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

27/05/2020	2	2647	1202.	114331	7.134,30	5.909,80	0,00	942,40
Pagamento:	3106	25/06/2020	Paga		1.224,50	C/c : 22162-7	Doc.: 3106	
Doc.Fiscal:	975	17/06/2020			1.224,50	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1160	03/07/2020			942,40	Liquidação		
14/07/2020	2	3085	1202.	114331	80.965,10	80.965,10	0,00	25.578,89
Doc.Fiscal:	1310	04/08/2020			11.713,10	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1308	04/08/2020			13.865,79	Liquidação		
14/07/2020	2	3086	1202.	114331	20.882,84	20.882,84	0,00	6.664,29
Doc.Fiscal:	1307	05/08/2020			3.210,02	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1309	05/08/2020			3.454,27	Liquidação		
14/07/2020	2	3087	1202.	114331	517,16	517,16	0,00	258,58
Doc.Fiscal:	1306	05/08/2020			258,58	Liquidação		

Nº Processo: 31	Nº Licitação: 1		Ex.Proc.: 2020	Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 183/2020	Vigência: 25/08/2020 a 31/12/2020	Aditivado até:		Nº Ter.Aditivo:

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
556.103,77	0,00	513.588,25	0,00	0,00	42.515,52

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	á Emitir	à Pagar(E)	á Pagar(L)
27/08/2020	2	3318	1202.	114009	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3319	1202.	114010	850,00	850,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3320	1202.	102000	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3321	1202.	114010	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3322	1202.	114012	340,00	340,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3323	1202.	114009	354.138,80	354.138,80	0,00	0,00
27/08/2020	2	3324	1202.	114010	95.591,45	95.591,45	0,00	0,00
27/08/2020	2	3325	1202.	114012	10.392,00	10.392,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3326	1202.	114010	21.687,55	21.687,55	0,00	0,00
27/08/2020	2	3361	1202.	102000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3362	1202.	114012	14.492,75	14.492,75	0,00	0,00
27/08/2020	2	3363	1202.	114013	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
Total do Credor...					670.052,15	642.860,88	0,00	39.496,72

CGC: 17.918.110/0001-30 - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

01/04/2020	2	2114	1202.	114009	34.500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	2223	15/05/2020	Paga -> GAECO		34.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 051501	
Doc.Fiscal:	113	30/04/2020			34.500,00	Liquidação		
30/04/2020	2	2296	1202.	102000	2.104,10	2.104,10	0,00	2.104,10
Doc.Fiscal:	196	09/07/2020			2.104,10	Liquidação		
30/04/2020	2	2297	1202.	102000	300,78	300,78	0,00	300,78
Doc.Fiscal:	195	09/07/2020			300,78	Liquidação		
30/04/2020	2	2298	1202.	114009	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:25:58 Página: 3

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

Doc.Fiscal:	194	09/07/2020			12.475,00	Liquidação			
30/04/2020	2	2299	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52	
Doc.Fiscal:	193	09/07/2020			1.459,52	Liquidação			
30/04/2020	2	2300	1202.	114013	242,58	242,58	0,00	242,58	
Doc.Fiscal:	192	09/07/2020			242,58	Liquidação			
30/04/2020	2	2301	1202.	114012	800,22	800,22	0,00	800,22	
Doc.Fiscal:	191	09/07/2020			800,22	Liquidação			
30/04/2020	2	2302	1202.	114010	242,58	242,58	0,00	242,58	
Doc.Fiscal:	190	09/07/2020			242,58	Liquidação			
30/04/2020	2	2303	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52	
Doc.Fiscal:	189	09/07/2020			1.459,52	Liquidação			
30/04/2020	2	2304	1202.	114010	7.290,34	7.290,34	0,00	7.290,34	
Doc.Fiscal:	187	09/07/2020			7.290,34	Liquidação			
30/04/2020	2	2305	1202.	114012	1.156,04	1.156,04	0,00	1.156,04	
Doc.Fiscal:	186	09/07/2020			1.156,04	Liquidação			
30/04/2020	2	2306	1202.	114012	2.022,30	2.022,30	0,00	2.022,30	
Doc.Fiscal:	185	09/07/2020			2.022,30	Liquidação			
30/04/2020	2	2307	1202.	102000	857,86	857,86	0,00	857,86	
Doc.Fiscal:	184	09/07/2020			857,86	Liquidação			
11/05/2020	2	2427	1202.	114000	17.340,00	0,00	0,00	0,00	
Anulacao:	369	28/05/2020			17.340,00	Empenho			
14/05/2020	2	2557	1202.	114000	351.500,00	0,00	0,00	0,00	
Anulacao:	370	28/05/2020			180.500,00	Empenho			
Anulacao:	379	29/05/2020			171.000,00	Empenho			
Doc.Fiscal:	138	27/05/2020			171.000,00	Liquidação			
Doc.Fiscal:	1	27/05/2020			-171.000,00	Liquidação			
29/05/2020	2	2722	1202.	114331	17.340,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento:	3101	25/06/2020	Paga -> GAECO		17.340,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3101		
Doc.Fiscal:	175	17/06/2020			17.340,00	Liquidação			
29/05/2020	2	2723	1202.	114331	180.500,00	0,00	0,00	0,00	
Anulacao:	380	29/05/2020			180.500,00	Empenho			
29/05/2020	2	2828	1202.	114331	351.500,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento:	2852	05/06/2020	Paga -> GAECO		171.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 2852		
Pagamento:	3102	25/06/2020	Paga -> GAECO		180.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3102		
Doc.Fiscal:	138	29/05/2020			171.000,00	Liquidação			
Doc.Fiscal:	176	23/06/2020			180.500,00	Liquidação			
Total do Credor...					983.090,84	30.410,84	0,00	30.410,84	
Totais de 42 Empenho(s) Selecionado(s)					1.984.139,79	735.374,92	0,00	98.795,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS — Impressão : 28/08/2020 - 10:53:24 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 27.789.446/0001-01 - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
01/04/2020	2	2116	1202.	114009	68.220,00	68.220,00	0,00	68.220,00
Doc.Fiscal:	5556	29/05/2020			68.220,00	Liquidação		
01/04/2020	2	2117	1202.	114010	21.224,00	21.224,00	0,00	21.224,00
Doc.Fiscal:	5554	29/05/2020			21.224,00	Liquidação		
01/04/2020	2	2118	1202.	114012	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00
Doc.Fiscal:	5555	29/05/2020			1.516,00	Liquidação		
27/05/2020	2	2640	1202.	114331	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00
Pagamento:	3103	25/06/2020	à Pagar		14.950,00	C/c :	Doc.: 3103	
Doc.Fiscal:	6234	19/06/2020			14.950,00	Liquidação		

Nº Processo: 31	Nº Licitação: 1	Ex.Proc.: 2020	Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 185/2020	Vigência: 25/08/2020 a 31/12/2020	Aditivado até:	Nº Ter.Aditivo:

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
684.824,76	0,00	43.273,39	0,00	0,00	641.551,37

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/08/2020	2	3314	1202.	114013	1.065,50	1.065,50	0,00	0,00
27/08/2020	2	3315	1202.	114010	85,24	85,24	0,00	0,00
27/08/2020	2	3316	1202.	110000	42.122,65	42.122,65	0,00	0,00
Total do Credor...					149.183,39	134.233,39	14.950,00	90.960,00

CGC: 00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

27/05/2020	2	2642	1202.	114331	78.733,62	47,08	0,00	0,00
Pagamento:	3397	24/07/2020	Paga		78.686,54	C/c : 22162-7	Doc.: 3397	
Doc.Fiscal:	292897	03/07/2020			78.686,54	Liquidação		
27/05/2020	2	2643	1202.	114331	22.098,88	51,58	0,00	0,00
Pagamento:	3401	24/07/2020	Paga		22.047,30	C/c : 22162-7	Doc.: 3401	
Doc.Fiscal:	292896	03/07/2020			22.047,30	Liquidação		
27/05/2020	2	2644	1202.	114331	4.046,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3400	24/07/2020	Paga		4.046,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3400	
Doc.Fiscal:	292895	30/06/2020			4.046,00	Liquidação		

Nº Processo: 264	Nº Licitação: 3	Ex.Proc.: 2020	Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 50/2020	Vigência: 09/03/2020 a 31/12/2020	Aditivado até:	Nº Ter.Aditivo:

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
27.304,00	0,00	27.304,00	0,00	27.304,00	0,00

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
07/02/2020	2	673	1202.	114014	27.304,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3398	24/07/2020	Paga		15.482,88	C/c : 22162-7	Doc.: 3398	
Pagamento:	3399	24/07/2020	Paga		5.800,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3399	

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

Pagamento:	3402	24/07/2020	Paga	6.021,12	C/c : 22162-7	Doc.: 3402
Doc.Fiscal:	285433	08/04/2020		6.021,12	Liquidação	
Doc.Fiscal:	286669	22/04/2020		15.482,88	Liquidação	
Doc.Fiscal:	289307	29/05/2020		5.800,00	Liquidação	
Total do Credor...				132.182,50	98,66	0,00 0,00
Totais de 11 Empenho(s) Selecionado(s)				281.365,89	134.332,05	14.950,00 90.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:38:48 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 18.483.775/0001-20 - DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI

Relação de Empenhos sem Contrato

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/05/2020	2	2645	1202.	114331	41.059,88	18.279,23	0,00	4.934,96
Pagamento:	3105	25/06/2020	Paga		22.780,65	C/c : 22162-7	Doc.: 3105	
Doc.Fiscal:	01012	17/06/2020			22.780,65	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1164	03/07/2020			4.934,96	Liquidação		
27/05/2020	2	2646	1202.	114331	6.222,32	3.036,20	0,00	1.117,60
Pagamento:	3104	25/06/2020	Paga		3.186,12	C/c : 22162-7	Doc.: 3104	
Doc.Fiscal:	976	17/06/2020			3.186,12	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1162	03/07/2020			1.117,60	Liquidação		
27/05/2020	2	2647	1202.	114331	7.134,30	5.909,80	0,00	942,40
Pagamento:	3106	25/06/2020	Paga		1.224,50	C/c : 22162-7	Doc.: 3106	
Doc.Fiscal:	975	17/06/2020			1.224,50	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1160	03/07/2020			942,40	Liquidação		
14/07/2020	2	3085	1202.	114331	80.965,10	80.965,10	0,00	25.578,89
Doc.Fiscal:	1310	04/08/2020			11.713,10	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1308	04/08/2020			13.865,79	Liquidação		
14/07/2020	2	3086	1202.	114331	20.882,84	20.882,84	0,00	6.664,29
Doc.Fiscal:	1307	05/08/2020			3.210,02	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1309	05/08/2020			3.454,27	Liquidação		
14/07/2020	2	3087	1202.	114331	517,16	517,16	0,00	258,58
Doc.Fiscal:	1306	05/08/2020			258,58	Liquidação		

Nº Processo: 31 Nº Licitação: 1 Ex.Proc.: 2020 Modalidade: PREGAO
Nº Contrato: 183/2020 Vigência: 25/08/2020 a 31/12/2020 Aditivado até: Nº Ter.Aditivo:

Valor Contrato	Valor Aditivo	Valor Empenhado	Liquidado a Pagar	Valor Pago	Saldo à Empenhar
556.103,77	0,00	556.103,77	0,00	0,00	0,00

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/08/2020	2	3318	1202.	114009	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3319	1202.	114010	850,00	850,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3320	1202.	102000	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3321	1202.	114010	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3322	1202.	114012	340,00	340,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3323	1202.	114009	354.138,80	354.138,80	0,00	0,00
27/08/2020	2	3324	1202.	114010	95.591,45	95.591,45	0,00	0,00
27/08/2020	2	3325	1202.	114012	10.392,00	10.392,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3326	1202.	114010	21.687,55	21.687,55	0,00	0,00
27/08/2020	2	3361	1202.	102000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3362	1202.	114012	14.492,75	14.492,75	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:38:50 Página: 2

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

27/08/2020	2	3363	1202.	114013	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3364	1202.	114010	317,70	317,70	0,00	0,00
27/08/2020	2	3365	1202.	114012	2.769,90	2.769,90	0,00	0,00
27/08/2020	2	3366	1202.	114009	594,90	594,90	0,00	0,00
27/08/2020	2	3367	1202.	114010	198,30	198,30	0,00	0,00
27/08/2020	2	3368	1202.	114012	19.798,00	19.798,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3369	1202.	114012	850,00	850,00	0,00	0,00
27/08/2020	2	3370	1202.	114012	18.304,42	18.304,42	0,00	0,00
Total do Credor...					712.885,37	685.694,10	0,00	39.496,72

CGC: 20.299.623/0001-14 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO

14/05/2020	2	2558	1202.	114000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	371	28/05/2020			10.000,00	Empenho		
27/05/2020	2	2639	1202.	114331	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3109	25/06/2020	Paga		2.277,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3109	
Doc.Fiscal:	6546	17/06/2020			2.277,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2724	1202.	114331	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Doc.Fiscal:	6600	07/07/2020			10.000,00	Liquidação		
Total do Credor...					22.277,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CGC: 17.918.110/0001-30 - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

Emisaão	Gestão	Empenho	Função Programática		Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
01/04/2020	2	2114	1202.	114009	34.500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	2223	15/05/2020	Paga		34.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 051501	
Doc.Fiscal:	113	30/04/2020			34.500,00	Liquidação		
30/04/2020	2	2296	1202.	102000	2.104,10	2.104,10	0,00	2.104,10
Doc.Fiscal:	196	09/07/2020			2.104,10	Liquidação		
30/04/2020	2	2297	1202.	102000	300,78	300,78	0,00	300,78
Doc.Fiscal:	195	09/07/2020			300,78	Liquidação		
30/04/2020	2	2298	1202.	114009	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
Doc.Fiscal:	194	09/07/2020			12.475,00	Liquidação		
30/04/2020	2	2299	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52
Doc.Fiscal:	193	09/07/2020			1.459,52	Liquidação		
30/04/2020	2	2300	1202.	114013	242,58	242,58	0,00	242,58
Doc.Fiscal:	192	09/07/2020			242,58	Liquidação		
30/04/2020	2	2301	1202.	114012	800,22	800,22	0,00	800,22
Doc.Fiscal:	191	09/07/2020			800,22	Liquidação		
30/04/2020	2	2302	1202.	114010	242,58	242,58	0,00	242,58
Doc.Fiscal:	190	09/07/2020			242,58	Liquidação		
30/04/2020	2	2303	1202.	114010	1.459,52	1.459,52	0,00	1.459,52
Doc.Fiscal:	189	09/07/2020			1.459,52	Liquidação		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:38:53 Página: 3

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

30/04/2020	2	2304	1202.	114010	7.290,34	7.290,34	0,00	7.290,34
Doc.Fiscal:	187	09/07/2020			7.290,34	Liquidação		
30/04/2020	2	2305	1202.	114012	1.156,04	1.156,04	0,00	1.156,04
Doc.Fiscal:	186	09/07/2020			1.156,04	Liquidação		
30/04/2020	2	2306	1202.	114012	2.022,30	2.022,30	0,00	2.022,30
Doc.Fiscal:	185	09/07/2020			2.022,30	Liquidação		
30/04/2020	2	2307	1202.	102000	857,86	857,86	0,00	857,86
Doc.Fiscal:	184	09/07/2020			857,86	Liquidação		
11/05/2020	2	2427	1202.	114000	17.340,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	369	28/05/2020			17.340,00	Empenho		
14/05/2020	2	2557	1202.	114000	351.500,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	370	28/05/2020			180.500,00	Empenho		
Anulacao:	379	29/05/2020			171.000,00	Empenho		
Doc.Fiscal:	138	27/05/2020			171.000,00	Liquidação		
Doc.Fiscal:	1	27/05/2020			-171.000,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2722	1202.	114331	17.340,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3101	25/06/2020	Paga		17.340,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3101	
Doc.Fiscal:	175	17/06/2020			17.340,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2723	1202.	114331	180.500,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	380	29/05/2020			180.500,00	Empenho		
29/05/2020	2	2828	1202.	114331	351.500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	2852	05/06/2020	Paga		171.000,00	C/c : 22162-7	Doc.: 2852	
Pagamento:	3102	25/06/2020	Paga		180.500,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3102	
Doc.Fiscal:	138	29/05/2020			171.000,00	Liquidação		
Doc.Fiscal:	176	23/06/2020			180.500,00	Liquidação		
Total do Credor...					983.090,84	30.410,84	0,00	30.410,84
Totais de 46 Empenho(s) Selecionado(s)					1.718.253,21	726.104,94	0,00	79.907,56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2640	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU — CNPJ: 27.789.446/0001-01
ENDEREÇO..: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO
MUNICIPIO.: UMUARAMA — ESTADO.: PR
BANCO: — AGÊNCIA: — CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS CUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	14.950,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONIVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.074.380,65	14.950,00	2.059.430,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e avental descartavel , objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19 . Conforme processo 215/2020. Com recursos da c/c 21.162-7.				
3	SAPATILHA PROPE. SAPATILHA PROPÉ CONFECCIONADO EM TNT COM GRAMATURA 30 G/M², COM ELASTICO NA BOCA E SOLA, DESCARTAVEL, COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: ANADONA	PACOTE	1.000,0000	14,9500	14.950,0000

Pedido/Processo: 215 — Licitação: 41 — NPE: 3 — TOTAL/TRANSPORTE 14.950,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	25/06/2020	3103

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU CGC: 27.789.446/0001-01
End.: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Cidade: UMUARAMA UF: PR -

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 6234, conforme CI 554/2020 para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e lenço descartável), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, (COVID-19 .

CONTABILIZADO
Em_ _/___/_ __
Visto___ _ __

Pagamento Contábil — **Valor Bruto**

303010010000-Empenhos A Pagar — 14.950,00

Evento

7001 - Pagamento - Orcamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORCAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
2640	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.0.30.24	2024	114531	0,00	14.950,00

B A N C O — **No. Documento** — **Valor Liquido à Pagar**

14.950,00

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

QUATORZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/____/____ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Jorge R. de Castro
CRC/MS 4096
CPF 173 259 761-87

ORDENADOR DE DESPESA
Berenice de Oliveira Machado Souza

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone. (67) 3410-5500
DOURADOS/MS - MS - CEP 79 839-600
CNPJ 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	19/06/2020	3510

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
12/06/2020	18 - DANFE	114331	6234 / 1

CREDOR:
NOME:AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU — CNPJ: 27.789.446/0001-01
ENDEREÇO:AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO:UMUARAMA UF:PR - BANCO. AG C/C. — TELEFONE:

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2640	2020	1202	10	3 3 9 0 30.24	2224	114331	14.950,00	0,00	14.950,00
								TOTAL BRUTO	14.950,00

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO DE TODOS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0554/2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 18.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: AGUIA DISTRIBUIDORA	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI**

Objeto do Contrato: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's (protetor facial, sapatilha e lençol descartável), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Conforme PE nº 1.040/2020. CI nº 237/2020. Pedido nº 53/2020. Req. nº 1.087/2020. RO nº 314/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
6.234	R$ 14.950,00	2640/2020	114331

Total a Pagar: **R$ 14.950,00**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Katiane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

DO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÁGUIA DISTRIBUIDORA

ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA 1 - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.234
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0627 7894 4600 0101 5500 1000 0062 3411 6372 0831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200104470375 12/06/2020 11:47:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		13.896.863/0001-30	12/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/
RUAL CORONEL PONCIANO, 900	PARQUE DOS JEQUITIBAS	79839-900	12/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DOURADOS	(00)0000-0000	MS	

HORA DE SAÍDA
11.47:20

FATURA/DUPLICATA
001 12 07 20 R$ 14.950,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUT.
14.950,00	1.046,50	0,00	0,00	14.950.00

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	14.950.00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOL				

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7838	PROPE DESC. BRANCO 20 G C/ 100 ANADONA Lote=106-20 Qtd=500 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7898433202299	62101000	000	6108	PACT	500	14,95	7.475.00	7.475,00	523.25	7
7838	PROPE DESC. BRANCO 20 G C/ 100 ANADONA Lote=405-20 Qtd=500 Fab=31/05/2020 Val=31/05/2022 EAN: 7898433202299	62101000	000	6108	PACT	500	14,95	7.475.00	7.475,00	523.25	7

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$1.495,00. AUTORIZACAO N° 3011 PROCESSO N° 215/2020 EMPENHO N° 2640/2020 DISPENSA LICITACAO NOTA DE PEDIDO DE EMPENHO N° 3 2020 ANEXO I. DOS BENEFICIOS FISCAIS. (Redacao dada pe o art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO. R$ 1.495,00	

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Data de emissão:12/06/2020 Valor Total R$14.950,00. Destinatario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS RUAL CORONEL PONCIANO, 900 PARQUE DOS JEQUITIBAS DOURADOS-MS

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.234
SÉRIE: 1

COPIADO

Marcelo Urbano
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal favor anexar este documento

Fornecedor:	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI	Processo:	215 / 2020
Endereço:	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Data Emissão:	28/05/2020
Cidade:	UMUARAMA PR	Licitação:	41
Fone	Fax.	Modalidade:	DISPENSA LICITACÃO
Comprador:	Situação: P - PROCESSADO		
Prazo Entr.:	05 DIAS UTEIS	Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Local Entrega:	ALMOXARIFADO SEMS		
Endereço:	Rua Coronel Ponciano Nº 900 Bairro Pq dos Jequitibas		

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
3	2020	2640	2020

Nº Autorização: 3011
Sequêncial: 3

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: [1433]
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs (protetor facial, sapatilha e lençol descartável), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19)
Conforme PE nº 1040/2020 CI nº 237/2020 Pedido nº 53/2020, Req nº 1087/2020 RO nº 314/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
3	Sapatilha propé confeccionado em TNT com gramatura 30 g/m² com elastico na boca e sola, descartável, cor branca Pacote com 100 unidades	ANADONA	PACOTE	1.000,0000	14,9500	14.950,0000
					Total:	14.950,00

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via Órgão Solicitante - 3ª Via Almoxarifado

Alcino Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147726/7-1
CPF nro.591.979-15

Solicitante (Nome por Extenso) | Conferido (Assinatura e Carimbo) | Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

Águia Distrib. de Med. e Suprimentos EIRELI-ME
Fernanda Passarela Floriano
CPF: 087.395.339-80- RG: 6.251.643

27.789.446/0001-01
Águia Distrib. de Med. e Suprimentos EIRELI ME
Av. Presidente Castelo Branco, 4455
Zona I - CEP: 87501-170
UMUARAMA - PARANÁ

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 217

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Página 1

Data: 18/06/2020 09:20:45

ENTRADA Nº 000474/2020

Credor: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E S Emissão: 18/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3011/202 Estorno:

Nº Nota: 6234 Série: 1 Emissão NF: 12/06/2020 Liquidação: 12/06/2020 Número Empenho: 2640/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
52354	SAPATILHA PROPÉ	PACOTE	1.000,0000	14,9500	14.950,0000
				Total Geral	14.950,00

Aluno Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147/2617-1
CPF 019.597.979-1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2006-27.789.446/0001-01-55-001-000.006.234-116.372 083-1	6234	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6234	12/06/2020 11:47:20-03:00	12/06/2020 11:47:20-03:00	14.950,00

Emissão

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.789.446/0001-01	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS E REL	[illegible]	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.896.863/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da Operação	Consumidor Final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	K-Sinf v1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo de Operação	Forma de Pagamento	Digital Verificador
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		[illegible]

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de Autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data/Hora Ocorrência	Data/Hora Recebido
Autorização de Uso	[illegible]	12/06/2020 às 11:47:12-03:00	12/06/2020 às 12:14:20
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	[illegible]	12/06/2020 às 17:45:02-03:00	12/06/2020 às 17:45:02
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: MS)	[illegible]	15/06/2020 às 08:42:11-03:00	15/06/2020 às 08:42:11

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos Nº 19533 / 2020

CERTIFICAMOS, conforme requerido por ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, CPF/CNPJ nº 27.789.446'0001-01, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME** CPF/CNPJ nº **27.789.446/0001-01**, situado(a) na cidade de Umuarama.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:6F1AEBF3E00A2033E0DC7E40AEF17029

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 30/08/2020

Umuarama, segunda-feira, 1 junho, 2020

FUNCIONÁRIO: WEB

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022003459-15

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.789.446/0001-01**
Nome: **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/09/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

01/06/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI
CNPJ: 27.789.446/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:58 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2020.
Código de controle da certidão: **3A59.6749.B913.782A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.789.446/0001-01
Razão Social: AGUIA DISTRIB DE MEDIC E SUPRIM EIRELI M
Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4455 / ZONA I / UMUARAMA / PR / 87501-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030702360567864592

Informação obtida em 01/06/2020 08:30:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CÓPIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.789.446/0001-01
Certidão nº: 12598288/2020
Expedição: 01/06/2020, às 08:36:14
Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.789.446/0001-01, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

LICITAÇÃO E COMPRAS

PEDIDO DE EMPENHO

Processo ..... : 215 / 2020 — Nº Nota: 3

Tipo de licitação..... DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 41 — Data Emissão: 27/05/2020

Reserva Orçament .:

Gestão. .....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Dados da Gestão....: Rua Coronel Ponciano, 900 - Parque dos Jequitibás - 6734105500 - CNPJ: 13896863000130
Setor.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Secretaria/ UO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto.....: 2224 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19
Natureza Despesa.... 339030000000 - Material de Consumo
Centro de Custo....: 339030240000 - Material Hospitalar
Ficha Orçamento....: 2602 Fonte recurso: 114331 C/ C Despesa:

Objeto da licitação:
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e lençol descartável), objetivando atender a Atenção básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).
Conforme Tr. nº 1040/2020, CI nº 257/2020, Pedido nº 53/2020, Req. nº 1087/2020, RO nº 314/2020.

EMPRESA.. [illegible] DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - LIRELI CNPJ/ CPF: 2778944600010[illegible]
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO BAIRRO ..: Zona [illegible] Cidade...: UMUARAMA
CEP: FONE: CELULAR: FAX:
BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: FORMA DE PAGAMENTO:

Item	Código Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3	5[illegible] - SAPATILHA PROPÉ Sapatilha propé confeccionado em TNT com gramatura 30 g/m² com elástico na boca e sola, descartável, cor branca. Pacote com 100 unidades.	ANADONA	PACOTE	1000	14,9500	14.950,0000

Valor Total Fornecedor/ Projeto 14.950,00

Requerente — Data / / — Autorizado — Data / /

Usuário: [illegible] — * Qtd a Processar + Qtd. NPE + Qtd. Empenhada + Qtd. Anulada
** Vlr a Processar + Vlr. NPE + Vlr. Empenhado + Vlr. Anulado

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2642	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO..: ANITA RIBAS 410
MUNICÍPIO.: CURITIBA — ESTADO.: PR
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 3415-0 — CONTA: 24512-7

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :	3ª :		
	2ª : 78.733,62	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.006.870,65	78.733,62	1.928.137,03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 205/2020. Com recursos da c/c 22.162-7.				
3	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5. AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: BD	UNID.	15.750,0000	0,0865	1.362,3750
7	AGULHA ESTÉRIL 25 X 8. AGULHA ESTÉRIL 25 X 8 CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO	UNID.	15.750,0000	0,1000	1.575,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 2.937,38

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2642	002

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO.: ANITA RIBAS 410
MUNICÍPIO.: CURITIBA — ESTADO.: PR
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 3415-0 — CCNTA: 24512-7

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	78.733,62	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.006.870,65	78.733,62	1.928.137,03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				2.937,3750
8	UNIVERSALMENTE ACEITOS(TIPO LUER),PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Marca: BD AGULHA ESTÉRIL 30 X 7. AGULHA ESTÉRIL 30 X 7 - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO	UNID.	13.125,0000	0,0900	1.181,2500
10	UNIVERSALMENTE ACEITOS(TIPO LUER),PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: BD ALGODÃO HIDRÓFILO (500 GRAMAS). ALGODÃO HIDRÓFILO - EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, O ALGODÃO DEVERA APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVENCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA, PESO LIQUIDO 500	ROLO	1.050,0000	11,9000	12.495,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 16.613,62

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2642	003

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO..: ANITA RIBAS 410
MUNICÍPIO.: CURITIBA — ESTADO.: PR
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 3415-0 — CONTA: 24512-7

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	78.733,62	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.006.870,65	78.733,62	1.928.137,03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				16.613,6250
	GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. - Marca: CREMER				
11	BOLSA COLETORA DE URINA, COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA FECHADO. BOLSA COLETORA DE URINA, COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMPEADORA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, TUBO TRANSPARENTE, COM SÍTIO PARA COLETA DE AMOSTRA, CONECTOR CÔNICO COM PROTETOR, TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA DO TUBO P/ DRENAGEM DO MATERIAL NA PORÇÃO INFERIOR DA BOLSA E ALÇA PARA FIXAÇÃO NO LEITO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DESCARPACK	UNID.	350,0000	3,5500	1.242,5000
33	LIDOCAINA 30 GRAMAS GELÉIA. LIDOCAINA 30 GRAMAS GELÉIA - Marca: PHARLAB	UNID.	210,0000	3,2500	682,5000
34	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 - PADRÃO NACIONAL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - Marca: SANRO	UNID.	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
35	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - PADRÃO NACIONAL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - Marca: SANRO	UNID.	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
36	LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5. LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 - ESTÉRIL, ESTERILIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60 E OU ETO, ANTI-DERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE	UNID.	650,0000	1,5000	975,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 24.013,62

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2642	004

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO..: ANITA RIBAS 410
MUNICÍPIO.: CURITIBA — ESTADO.: PR
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 3415-0 — CONTA: 24512-7

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	78.733,62	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.006.870,65	78.733,62	1.928.137,03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				24.013,6250
	TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO CONTENDO 1 PAR, SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÊPTICA DO MATERIAL, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BEM COMO FABRICAÇÃO/VALIDADE DEVERÃO SER ESTAMPADOS NA FACE EXTERNA. - Marca: SANRO				
37	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO (EP). LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - EXTRA P, EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRAS, HIPO-ALERGÊNICAS, CAIXA COM 100 LUVAS. COM INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DEXAN	CAIXA	360,0000	32,0000	11.520,0000
38	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO (G). LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G, EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRAS, HIPO-ALERGÊNCIAS, CAIXA COM 100 LUVAS. COM INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TALGE	CAIXA	750,0000	32,0000	24.000,0000
39	LUVA DESCATÁVEL P/ PROCEDIMENTO (P). LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO P, EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRAS, HIPO-ALERGÊNCIAS, CAIXA COM 100 LUVAS. COM INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LINGRUBER	CAIXA	600,0000	32,0000	19.200,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 78.733,62

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

ADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	24/07/2020	3397

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE CGC: 00.656.468/0001-39
End.: ANITA RIBAS 410 - Tel.:4130282375
Cidade:CURITIBA UF:PR - Banco:1 Ag.:3415-0 c/c:24512-7

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 292897, conforme Ci 674/2020, para aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19).

CONTABIL
Em ___/___/___
Visto_____

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	78.686,54

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORCAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
2642	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.30.24	2224	114331	47,08	78.686,54

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
		78.686,54

Importância Liquida à Pagar (Por Extenso)

SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Ordenador de Despesas
Geclair Teixeira Junior

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:42
133624336 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MS S00370 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4336-2 CONTA: 22.162-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2020
NR. DOCUMENTO 553.415.000.024.512
VALOR TOTAL 78.686,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMAPR COMERCIO
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 24.512-7
NR. DOCUMENTO 554.336.000.022.162

IDENTIFICADOR 1: 13.896.863/0001 30
==========
NR.AUTENTICACAO D.CBE.897.BFD.802.743

Transação efetuada com sucesso por: JD943072 EVANDRO T CAMILLO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone (67) 3410-5500
DOURADOS MS - MS - CEP 79 839-600
CNPJ 13 896 863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	03/07/2020	3750

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
16/06/2020	18 - DANFE	114331	292897 / 1

CREDOR:
NOME: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO: ANITA RIBAS 410 — INSC. ESTADUAL: 100 06030-20
MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PR - BANCO AG C/C: — TELEFONE: (41)3028-2375

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2642	2020	1202	10	3 3 9 0 30 24	2224	114331	78 733 62	47 08	78 686,54
								TOTAL BRUTO	78.686,54

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

COPIADO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 067-2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 03.07.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: SOMA.PR	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Objeto do Contrato: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento à Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020 Pedido nº 37/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
292.897	R$ 78.686,55	2642/2020	11433

Total a Pagar: **R$ 78.686,55**

• **Certidões Válidas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Kaliane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Recebemos de SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal duplicata indicada ao lado

Data de recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

Página Ude 2
NF-e
No. 292897
Série 1

SOMAPR HOSPITALAR

Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
82.600-000 Curitiba – PR Fone Fax (41) 3026-2375
CNPJ: 00.656.466/0001-39 Insc Est.: 100.0603020
Insc Estadual Sub Tributária:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 292897
Série 1

Chave de Acesso
4120 0600.6564 6800.0139.5500 1000 2928 9710 0583 2137

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

Natureza Operação
Vendas d. Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a Não Contribu

Protocolo de autorização de uso
141200106794496

DESTINATÁRIO - REMETENTE

Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	13.896.863/0001-30	16/07/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
RUA CORONEL PONCIANO 900	PARQUE DOS JEQUITIBA	79.839-600	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
DOURADOS	(67)3410-5536/33	MS	Isento	

FATURA DUPLICATA
292897/A1
16/07/2020
78.686,55

DADOS DO PEDIDO
Número: 391149 | Empenho: 3030/20 | Vendedor: 20

DADOS BANCÁRIOS
Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
78.686,55	4.788,07	0,00	0,00	78.686,55

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox. de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,62	78.686,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP.E TURISMO	0-Remetente (CIF)				76.080.738/0082-33

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA OMAR MONTEIRO SOARES, 570	CURITIBA	PR	4101028033

Quantidade	Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
	273				1.848,830	1.848,830	8,950

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
RUA CORONEL PONCIANO 900	PARQUE DOS JEQUITI	79.[illegible]9-600

Município	UF
DOURADOS	MS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
933	AGULHA DESC 13 X 4,5 CX 100 UN (300101) BD Lote: 61351 30/09/2024 Fabr: 23/10/2019 Cod.Fabr: 300110 Reg.MS: 10033430009 VIGEN Cod.EAN13: 7899095... L51	90183219	500	6108	CX	157	5,65000	1.358,05	358,05	9[illegible],5	0,00	0	7,00
828	AGULHA DESC 25 X 08 CX 100 UN (300034) BD Lote: 79160 31/01/2025 Fabr: 29/02/2020 Cod.Fabr: 300034 Reg.MS: 10033430019 vigente Cod.EAN13: 78990793... L54	90183219	000	6108	CX	57	10,00000	1.570,00	57[illegible],00	109,90	0,00	0	7,00
1829	AGULHA DESC 30 X 07 CX 100 UN (300339) BD Lote: 9102780 31/10/2024 Fabr: 30/10/2019 Cod.Fabr: 300339 Reg.MS: 10033430019 vigente Cod.EAN13: 7899095...	90183215	500	6108	CX	131	9,00000	1.179,00	1.179,00	82,53	0,00	0	7,00
124044	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO CREMER Lote: 317181940 12/11/2024 Fabr: 18/11/2019 Cod.Fabr: 124044 Reg.MS: 10071150056 VIGENT Cod.EAN13: 7891800218381	30059019	000	6108	UNID	1.050	11,90000	12.495,00	12.495,00	874,65	0,00	0	7,00
12496	COLETOR DE URINA SIST FECHADO 2.000 ML DESCARPACK Lote: NBSPAA066G 30/09/2024 Fabr: 30/10/2019 Cod.Fabr: 12496 Reg.MS: 10330660074 vigente Cod.EAN13: 7898283810161	39269030	000	6108	PEÇA	349	3,45000	1.207,00	1.207,00	84,[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,00
8285	LIDOCAINA LABCAIN A 2% GEL TB 30G PHARLAB Lote: 19004016 30/09/2021 Fabr: 24/09/2019 Cod.Fabr: 8285 Reg.MS: 1410700560031 Cod.EAN13: 7898216[illegible] L48	30049043	000	6108	BISN	210	3,25000	682,50	682,50	47,78	0,00	0	7,00
492	LUVA CIRURGICA ESTERIL INT 6,5 SANRO	40151100	000	6108	PAR	650	1,50000	975,00	975,00	68,25	0,00	0	7,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PROCESSO 205/2020 AUTORIZAÇÃO 3030
Obs Fiscal: Vr ICMS FCP R$ 0,00
Vr Diferencial do ICMS Destino R$ 8.588,66
Vr Diferencial do ICMS Origem R$ 0,00 . Codigo produtos enquadrados na Resolução 13/2012 13887[illegible], 11875, 11875, 11875

Reservado ao Fisco

COPIADO

Marcelo Ortada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

Emitente SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTD NF-e 292897 Serie 1 Pagina 2 de 2

DADOS DOS PRODUTOS SERVICOS

Cod	Descricao dos Produtos Servicos	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Quant	Vlr Unitario	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
	Lote 24201 13 04 2023 Fabr 28 04 2020 Cod Fabr SR-70 Reg MS 10170480014 VIGEN Cod EAN13 7896243101139												
2546	LUVA CIRURGICA ESTERIL INT 7 0 SANRO Lote 126193 22 11 2022 Fabr 03 12 2019 Cod Fabr SR-75 Reg MS 10170480014 VIGEN Cod EAN13 7896243101153	40151100	000	6108	PAR	47	1,50000	70,50	70,5[illegible]	[illegible]	0,00	0	[illegible]
2546	LUVA CIRURGICA ESTERIL INT 7 0 SANRO Lote 135203 30 01 2023 Fabr 30 01 2020 Cod Fabr SR-75 Reg MS 10170480014 VIGEN Cod EAN13 7896243101153	40151100	000	6108	PAR	750	1,50000	1 125,00	1 125,00	78,75	0,00	0	[illegible]
2546	LUVA CIRURGICA ESTERIL INT 7 0 SANRO Lote 134203 30 01 2023 Fabr 30 01 2020 Cod Fabr SR-75 Reg MS 10170480014 VIGEN Cod EAN13 7896243101153	40151100	000	6108	PAR	703	1,50000	1 054,50	1 054,50	73,82	0,00	0	[illegible]
2543	LUVA CIRURGICA ESTERIL INT 7 5 SANRO Lote 24201 13 04 2023 Fabr 24 04 2020 Cod Fabr SR-80 Reg MS 10170480014 VIGEN Cod EAN13 7896243101177	40151100	000	6108	PAR	1 500	1,50000	2 250,00	2 250,00	157,50	0,00	0	[illegible]
46536	LUVA PROCEDIMENTO ENTRA PEQUENA OPK CT100 UND DESCARPACK Lote SOTCAA326N 30 11 2024 Fabr 30 11 2019 Cod Fabr 18524 Reg MS 10330660179 vigente Cod EAN13 7898238815304	40151900	000	6108	CT	360	32,00000	11 520,00	11 520,00	806,40	0,00	0	[illegible]
36678	LUVA PROCEDIMENTO G CPO STANDARD CT 100 UNIGLOVES Lote 26168I9D 30 04 2024 Fabr 30 05 2019 Cod Fabr 138878 Reg MS 81479560003 VIGEN Cod EAN13 7898963620136	40151900	300	6108	CT	500	32,00000	16 000,00	16 000,00	640,00	[illegible]	0	[illegible]
1875	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE DPK CT100 UND DESCARPACK Lote SOTCAA240L 30 07 2024 Fabr 30 07 2019 Cod Fabr 118524 Reg MS 10330660179 vigente Cod EAN13 7898238815335	40151900	300	6108	CT	208	32,00000	6 656,00	6 656,00	266,24	0,00	0	[illegible]
1875	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE DPK CT100 UND DESCARPACK Lote SOTCAA2846 30 09 2024 Fabr 30 09 2019 Cod Fabr 118524 Reg MS 10330660179 vigente Cod EAN13 7898238815335	40151900	200	6108	CT	34	32,00000	1 088,00	1 088,00	43,52	0,00	0	[illegible]
11675	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE DPK CT100 UND DESCARPACK Lote SOTCAA2991 30 09 2024 Fabr 30 09 2019 Cod Fabr 118524 Reg MS 10330660179 vigente Cod EAN13 7898238815335	40151900	200	6108	CT	8	32,00000	256,00	256,00	0,24	0,00	0	[illegible]
128955	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA CT 100 LEMGRUBER Lote PR0201 31 10 202[illegible] Fabr Cod Fabr 128955 Reg MS 80250179001 vigente Cod EAN13 7899277536414	40151900	000	6108	CX	600	32,00000	19 200,00	19 200,00	1 3[illegible]	[illegible]	0	[illegible]

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ANITA RIBAS 410
Cidade: CURITIBA - PR
Fone: 4130282375 Fax: 4132632594
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 900, Barro Pq. dos Jequitibas

Processo: 205/2020 Nº Autorização: 3030
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüêncial: 9
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho	
Número	Exercício
1	2020

Empenho	
Número	Exercício
2642	2020

Gestao: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 14331 Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Basica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19)
Conforme PE nº 038/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 377/2020, Req nº 838, 841 842, 843/2020 RO nº 231, 232, 233, 234/2020.

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
5	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - constituida em aço, de formato cilindrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso e é totalmente esteril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico	BD	UNID	15.750,0000	0,0865	1.362,3750
7	AGULHA ESTERIL 25 x 8 Constituida em aço, de formato cilindrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico	BD	UNID	15.750,0000	0,1000	1.575,0000
8	AGULHA ESTERIL 30 x 7 Constituida em aço, de formato cilindrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso e é totalmente esteril, embalado individualmente em papel	BD	UNID	13.125,0000	0,0900	1.181,2500

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 238
fls. 238

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor:	SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Processo:	205 / 2020
Endereço:	ANITA RIBAS 410			Data Emissão:	29/05/2020
Cidade:	CURITIBA - PR			Licitação:	38
Fone:	4130282375	Fax:	4132632594	Modalidade:	DISPENSA LICITAÇÃO
Comprador:		Situação:	P - PROCESSADO		
Prazo Entr.:	05 DIAS UTEIS	Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS		
Local Entrega:	ALMOXARIFADO-SEMS				
Endereço:	Rua Coronel Poncano, Nº 900, Bairro Pq dos Jequitibas				

Nº Autorização:	3030
Seqüêncial:	9

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
	2020	2642	2020

Gestão: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114,03
Centro de Custo: 330030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19).
Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 377/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	grau cirurgico					
34	ALGODÃO HIDROFILO - em camadas (manta) continuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão devera apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvencia, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual	CREMER	ROLO	1.050,0000	11,9000	12.495,0000
35	Bolsa coletora de urina, com capacidade de 2000ml, sistema fechado, com válvula anti-refluxo, placa clampeadora, estéril, descartável, escala de leitura de pequenos e grandes volumes, tubo transparente, com sitio para coleta de amostra, conector cônico com protetor, tampa protetora da ponteira do tubo p/ drenagem do material na porção inferior da bolsa e alça para fixação no leito. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro Ministerio da Saude	DESCARPACK	UNID	350,0000	3,5500	1.242,5000
37	LIDOCAINA 30 GRAMAS GELEIA	PHARLAB	UNID	210,0000	3,2500	682,5000
34	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL nº 7,0 - padrão nacional. Embaladas individualmente	SANRO	UNID	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
35	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL nº 7,5 - padrão nacional. Embaladas individualmente	SANRO	UNID	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
36	LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 - estéril, esterilizado a raio gama Cobalto 60 e ou ETO, anti-derrapante, confeccionada em latex natural, formato anatômico flexibilidade, resistência e sensibilidade tatil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os dados de identificação bem como fabricação/validade deverão ser estampados na face externa	SANRO	UNID	650,0000	1,5000	975,0000
37	LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO - Extra P, em latex natural,	DEXAN	CAIXA	360,0000	32,0000	11.520,0000

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 239
fls. 239

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor:	SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Processo:	205 / 2020
Endereço:	ANITA RIBAS 410			Data Emissão:	29/05/2020
Cidade:	CURITIBA - PR			Licitação:	38
Fone:	4130282375	Fax:	4132632594	Modalidade:	DISPENSA LICITAÇÃO
Comprador:		Situação:	P - PROCESSADO		
Prazo Entr.:	05 DIAS ÚTEIS	Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		
Local Entrega:	ALMOXARIFADO SEMS				
Endereço:	Rua Coronel Ponciano Nº 909 Bairro Pq dos Jequitibas				

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2020	2642	2020

Nº Autorização: 3030
Seqüêncial: 9

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 14331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 908/2020 CI nº 146/2020 Pedido nº 37/2020 Req nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	ambidestras, tipo alergenicas caixa com 100 luvas com inscrição no Ministerio da Saude					
00	LUVA DESCARTAVEL P/ PROCEDIMENTO tamanho G em latex natural ambidestras, tipo-alergênicas caixa com 100 luvas, com inscrição no Ministerio da Saúde.	FALOF	CAIXA	750,0000	32,0000	24.000,0000
00	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO tamanho P em latex natural ambidestras tipo-alergênicas caixa com 100 luvas com inscrição no Ministério da Saude	LINGRUBLR	CAIXA	600,0000	32,0000	19.200,0000
					Total:	78.733,62

Observação

OS OBJETOS QUE NAO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via - Órgão Solicitante - 3ª Via - Almoxarifado

Solicitante (Nome por Extenso)

Contratado (Assinatura e Carimbo)

Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 240
fls. 240

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Fornecedor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ANITA RIBAS 410
Cidade: CURITIBA - PR
Fone: 4130282375 Fax: 4132632594
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Processo: 205/2020 Nº Autorização: 3030
Data Emissão: 29/05/2020 Seq.: 9
Licitação 38
Modalidade DISPENSA LICITAÇÃ
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS

Nota de Pedido de Empenho

Exercício	Gestão	Número
2020	2	1

Empenho

Exercício	Gestão	Número
2020	2	2642

Justificativa: ANULAÇÃO PARCIAL, MOTIVO O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU TODOS MATERIAIS/PRODUTOS SOLICITADOS

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Qtde Anulada	Vlr Unit. Anulado	Vlr Total Anulado
3	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 -	BD	UNID.	50,0000	0,0865	4,325
7	AGULHA ESTÉRIL 25 X 8 AGULHA ESTÉRIL 25 x 8 Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca,	BD	UNID.	50,0000	0,1000	5,00
8	AGULHA ESTÉRIL 30 X 7 AGULHA ESTÉRIL 30 x 7 - Constituída em aço, de formato cilíndrico, reta,	BD	UNID.	25,0000	0,0900	2,25
11	BOLSA COLETORA DE URINA, COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA FECHADO Bolsa coletora de urina, com capacidade de 2000ml, sistema fechado, com	DESCARPACK	UNID	10,0000	3,5500	35,50
					Total:	47,08

Emitente (Assinatura e Carimbo)

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 241
fls. 241

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Data: 02/07/2020 11:58:26

ENTRADA Nº 000571/2020

Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR Emissão: 02/07/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3030/2020 Estorno:

Nº Nota: 292897 Série: 1 Emissão NF: 16/06/2020 Liquidação: 16/06/2020 Número Empenho: 2642/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
11230	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO (G)	CAIXA	750,0000	32,0000	24.000,0000
11320	LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO (EP)	CAIXA	360,0000	32,0000	11.520,0000
11691	LUVA DESCATÁVEL P/ PROCEDIMENTO (P)	CAIXA	600,0000	32,0000	19.200,0000
13069	LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5	UNID.	650,0000	1,5000	975,0000
20321	AGULHA ESTÉRIL 30 X 7	UNID.	13.100,0000	0,0900	1.179,0000
30976	AGULHA ESTÉRIL 25 X 8	UNID.	15.700,0000	0,1000	1.570,0000
34185	LIDOCAINA 30 GRAMAS GELÉIA	UNID.	210,0000	3,2500	682,5000
36064	BOLSA COLETORA DE URINA, COM CAPACIDADE DE 2000ML, SISTEMA FECHADO	UNID.	340,0000	3,5500	1.207,0000
40280	ALGODÃO HIDRÓFILO (500 GRAMAS)	ROLO	1.050,0000	11,9000	12.495,0000
51923	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	UNID.	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
51924	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	UNID.	1.500,0000	1,5000	2.250,0000
56186	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5	UNID.	15.700,0000	0,0865	1.358,0500

Total Geral 78.686,55

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 242

fls. 242

Chave de Acesso	Número NFe	Versão
41-2006-00.656.468/0001-39-55-001-000.292.897-100.583.213-7	292897	4.00

Dados da NFe

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	292897	16/06/2020 14:14:41-03:00	16/06/2020 14:14:41-03:00	78.[illegible]

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.656.468/0001-39	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	[illegible]	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.696.863/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da Operação	Consumidor Final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Operação não presencial, Teleatendimento

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.5.7	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NFe
Vendas de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des	1 - Saída		[illegible]

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NFe	Protocolo	Data Autorização	Data Consulta
Autorização de Uso	141200106794496	16/06/2020 às 14:14:53-03:00	16/06/2020 às 14:21:25
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891201946040718	18/06/2020 às 16:03:01-03:00	18/06/2020 às 16:03:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891201948858832	18/06/2020 às 19:08:12-03:00	18/06/2020 às 19:08:12
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: MS)	891201955413874	19/06/2020 às 06:07:46-03:00	19/06/2020 às 06:07:46
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891202008275792	24/06/2020 às 07:55:44-03:00	24/06/2020 às 07:55:44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2644	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.168/0001-39
ENDEREÇO..: ANITA RIBAS 410
MUNICÍPIO.: CURITIBA — ESTADO.: PR
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 3415-0 — CONTA: 24512-7

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	4.046,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.906.038,15	4.046,00	1.901.992,15

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção basica, Unidades Especializadas, SAAE e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 205/2020. Com recursos da c/c 22.162-7.				
10	ALGODAO HIDRÓFILO (500 GRAMAS). ALGODÃO HIDRÓFILO - EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, O ALGODÃO DEVERA APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVENCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MINIMO 80% DE BRANCURA, PESO LIQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. - Marca: CREMER	ROLO	340,0000	11,9000	4.046,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 3 — TOTAL/TRANSPORTE 4.046,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	24/07/2020	3400

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE CGC: 00.656.468/0001-39
End.: ANITA RIBAS 410 - Tel.:4130282378
Cidade:CURITIBA UF:PR - Banco:1 Ag.:3415-3 c/c:24512-7

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 292895, conforme Ci 652/2020, para Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento à Atenção Básica, Unidades Especializadas, DANT e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19).

CONTABILIZADO
Em ___/___/___
Visto_____

Pagamento Contábil — **Valor Bruto**

5030100100000-Empenhos A Pagar — 4.046,00

Evento

7001 - Pagamento - Orcamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	
Numero	Ano	ORCAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	VALOR
2644	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.0.30.24	2224	114331	0,00	4.046,00

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
		4.046,00

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

QUATRO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Ordenador de Despesas
Gecimar Teixeira Junior

```
27/07/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:13:42
433604336          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MS S00370 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4336-2          CONTA:         22.162-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/07/2020
NR. DOCUMENTO               553.415.000.024.512
VALOR TOTAL                             4.046,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMAPR COMERCIO
AGENCIA: 3415-0          CONTA:         24.512-7
NR. DOCUMENTO               554.336.000.022.162
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:             13.896.863/0001 30
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.305.35A.6A0.289.A0C
```

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Corona Porciano 900 - Telefone (67) 3410-5500
DOURADOS MS - MS - CEP 79.838-600
CNPJ 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	30/06/2020	3669

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NUMERO/SERIE
16/06/2020	18 - DANFE	114331	292895 / 1

CREDOR:
NOME: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE — CNPJ: 00.656.468/0001-39
ENDEREÇO: ANITA RIBAS 410 — INSC. ESTADUAL: 100.06030-20
MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PR - BANCO AG C/C — TELEFONE: (41)3028-2375

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2644	2020	1202	10	3.3.9.0.3.0.24	2224	114331	4.046,00	0,00	4.046,00
								TOTAL BRUTO	4.046,00

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0652 2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 29.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: SOMA PR	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente. solicitar o pagamento do credor: **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Objeto do Contrato: Aquisição de insumos hospitalares. em atendimento a Atenção Básica. Unidades Especializadas. SAMU e IST/AIDS. visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme PE nº 938/2020. CI nº 146/2020 Pedido nº 37/2020. Req. nº 838. 841. 842, 843/2020. RO nº 231. 232. 233. 234/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
292.895	R$ 4.046.00	2644/2020	114331

Total a Pagar: **R$ 4.046,00**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Kariane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

Recebemos de SOMAPR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Pagina 1 de 1

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 292895
Série 1

SOMAPR HOSPITALAR

Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
82 520-610 Curitiba – PR Fone Fax (41) 3028-2375
CNPJ 00 656.465/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020
Insc Estadual Sub Tributário.

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saida
2-Entrada 1
No. 292895
Série 1

Chave de Acesso
4120 0600 6564 6800.0139.5500.1000.2928 9510 0583 2116

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

Natureza Operação
Vendas de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a Não Contribu

Protocolo de autorização de uso
141200106786057

DESTINATARIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS			13.896.863/0001-30	16/06/2020
Endereço		**Bairro Distrito**	**CEP**	**Data Entrada/Saída**
RUA CORONEL PONCIANO	900	PARQUE DOS JEQUITIBA	79.839-600	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
DOURADOS	(67)3410-5536/35	MS	Isento	

FATURA / DUPLICATA

292895-A 16/07/20 0 4 046,00							

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
391165	3023/20	20

DADOS BANCARIOS
Deposito Conta

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
4.046,00	283,22	0,00	0,00	4.046,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,15	4.046,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)			48.740.351/0003-27

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
RUA JOÃO BETTEGA	3802	CURITIBA	PR	9030546625

Quantidade Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
22				193,480	193,480	1,490

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
RUA CORONEL PONCIANO	900	PARQUE DOS JEQUITIBA	79.839-600

Município	UF
DOURADOS	MS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
124044	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO CREMER Lote 757181946 12/11/2024 Fabr 18/11/2019 Cod Fabr 124044 Reg MS 10071150056 VIGEN Cod EAN13 7891800215281	3005909	000	6108	UNID	340	11,90000	4.046,00	4.046,00	283,22	0,00	0	7,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PROCESSO 2[illegible]20 OF 3023
Obs Fiscal Vr ICMS FCP R$ 0,00
Vr Diferencial do ICMS Destino R$ 404,60
Vr Diferencial do ICMS Origem R$ 0,00

Reservado ao Fisco

Marcelo Oka...
Membro da Comissão de
Acompanhamento de Mercados

TESTO DE PROCEDIMENTO

COPIA DO

SOMAPR

Rua Alvia Ribas 412 - Bacacheri
82 520-110 Curitiba – PR Fone/Fax (41) 3028-2375
CNPJ 00 656.468/0001-39 Insc. Est. 100 0603020
Insc. Estadual Sub. Tributário

Carta de Correção Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 292895
Série 1

Chave de Acesso
4120.0600 6564.6800.0139 5500.1000.2928.9510 0583.2116

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

DESTINATARIO

Razão Social		CNPJ		Data Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		13 896 863/0001-30		16/06/2020
Endereço	Bairro/Distrito	CEP		Data Entrada/Saída
RUA CORONEL PONCIANO 900	PARQUE DOS JEQUITIBA	79 839-600		
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
DOURADOS	(67)3410-5536/35	MS	Isento	

DADOS DO REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nr da Sequencia	Data/Hora	Protocolo
1	16/06/2020 14 34	141200106821479

CONDIÇÃO DE USO

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação.
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissão ou de saída."

TEXTO DA CORREÇÃO

REFERENTE À TRANSPORTADORA, O CORRETO É EUCATUR TRANSPORTADORA LTDA CNPJ: 76.080 738/0082-33

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ANITA RIBAS 410
Cidade: CURITIBA - PR
Fone: 4130282375 Fax: 4132632594
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 900 Bairro Pq. dos Jequitibas

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3023
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüência: 2
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
3	2020	2644	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 37/2020, Req nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
10	ALGODÃO HIDROFILO - em camadas (manta) continuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão devera apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvencia, modoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual	CREMER	ROLO	340,0000	11,9000	4.046,0000
					Total:	4.046,00

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor 2ª Via - Órgão Solicitante 3ª Via - Almoxarifado

Solicitante (Nome por Extenso) Contratado (Assinatura e Carimbo) Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 252
fls. 252

ENTRADA Nº 000544/2020

Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR Emissão: 26/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3023/2020 Estorno:

Nº Nota: 292895 Série: 1 Emissão NF: 16/06/2020 Liquidação: 16/06/2020 Número Empenho: 2644/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
40280	ALGODÃO HIDRÓFILO (500 GRAMAS)	ROLO	340,0000	11,9000	4.046,0000

Total Geral 4.046,00

Silvio Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147725517-1
CPF 049.527.979-18

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 253

fls. 253

Chave de Acesso

41-2006-00.656.468/0001-39-55-001-000.292.895-100.583.211-6

Número NF-e: 292895

Versão: 4.00

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	292895	16/06/2020 14:06:48-03:00	16/06/2020 14:06:46-03:00	4.046,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	IE	UF
00.656.468/0001-39	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100.803.12	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	IE	UF
13.896.663/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial, teleatendimento

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.57	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Data de Saída/Entrada	Tipo	Operação com Consumidor
vendas de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des		1 - Saída	5WQugGkNs4mGKMdcTJFHOZ0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Detalhes de Autorização / Cancelamento / Inutilização)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Recebimento
Autorização de Uso	141200108768057	16/06/2020 às 14:09:06-03:00	16/06/2020 as 14:15:28
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor. PR)	141200[illegible]471	16/06/2020 as 14:34:24-03:00	16/06/2020 às 14:46:22
CT-e Autorizado (Órgão Autor. PR)	891201946049560	18/06/2020 as 16:03:01-03:00	18/06/2020 às 16:03:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891201948858630	18/06/2020 as 19:08:12-03:00	18/06/2020 às 19:08:12
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor. MS)	391201955413859	19/06/2020 as 06:07:46-03:00	19/06/2020 as 06:07:46
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891202018275782	24/06/2020 às 07:55:43-03:00	24/06/2020 às 07:55:43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2645	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	41.059,88	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.901.992,15	41.059,88	1.860.932,27

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesaa com Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19).Conforme processo 205/2020. Com recursos da c/c 22.162-7.				
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALADA EM FRASCO CONTENDO 1000ML, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMAX	FRASCO	120,0000	5,6500	678,0000
4	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6. AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 CONSTITUIDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: SOLIDOR	UNID.	26.250,0000	0,0950	2.493,7500

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 4 — TOTAL/TRANSPORTE 3.171,75

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2645	002

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	41.059,88	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACCRDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.901.992,15	41.059,88	1.860.932,27

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				3.171,7500
5	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7. AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7 CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUIDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATIVEL AO USO E E TOTALMENTE ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: SR	UNID.	26.250,0000	0,0950	2.493,7500
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8. AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUIDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO,	UNID.	13.125,0000	0,0950	1.246,8750

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 4 — TOTAL/TRANSPORTE 6.912,38

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2645	003

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	41.059,88	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.901.992,15	41.059,88	1.860.932,27

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				6.912,3750
	ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. - Marca: SR				
9	ALCOOL A 70%. ALCOOL A 70% - FRASCO COM 1000ML - Marca: CICLO FARMA	FRASCO	525,0000	7,9000	4.147,5000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS. COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIETILENO), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 13 (TREZE) LITROS DE ENCHIMENTO, RESISTENTE A PERFURAÇÕES, VAZAMENTOS, TRANSLÚCIDO PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, POSSUIR ALÇA OU ENCAIXE PARA AS MÃOS PARA TRANSPORTE, TAMPA COM ABERTURA ESPECÍFICA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES E FECHAMENTO DEFINITIVO PARA DESCARTE, AVISO EXTERNO DE MATERIAL INFECTANTE COM SÍMBOLO, CONFORME A NR 32 DO MT E ALTERAÇÕES POSTERIORES, INSTRUÇÕES DE USO, REGISTRO NA ANVISA, DADOS DO FABRICANTE. - Marca: DESCARBOX	UNID.	1.200,0000	4,9600	5.952,0000
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO. DETERGENTE ENZIMÁTICO - GALÃO COM 5000ML, INDICADO PARA AUXILIO DE LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS E INSTRUMENTOS MICROTUBULARES. SUAS 3 ENZIMAS(AMILASE, LIPASE E PROTEASE) GARANTEM A REMOÇÃO COMPLETA DE IMPUREZAS DOS INSTRUMENTAIS. ALEM DA FORMULAÇÃO SER ADEQUADA TANTO PARA USO MANUAL QUANTO PARA USO EM MAQUINAS AUTOMÁTICAS. - Marca: CICLO FARMA	GALÃO	120,0000	115,0000	13.800,0000
27	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50. FITA CREPE HOSPITALAR	ROLO	600,0000	3,1800	1.908,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 4 — TOTAL/TRANSPORTE 32.719,88

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2645	004

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	41.059,88	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACCRDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL :
	1.901.992,15	41.059,88	1.860.932,27

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				32.719,8750
	16X50 - Marca: MASTERFIX				
41	PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML). PVPI TÓPICO FRASCO - ANTI-SÉPTICO DE ELEIÇÃO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS E ANTI-SEPSIA DE MUCOSA VAGINAL, URETRAL E OCULAR, COMPOSIÇÃO PVP-I A 10% 10,0G E VEICULO AQUOSO Q.S.P 100,0G, APRESENTAÇÃO FRASCOS DE 1.000ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NR. DO LOTE. - Marca: FARMAX	LITRO	180,0000	25,0000	4.500,0000
42	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA. SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO ESTERNA MILIMETRADA, BICO SIMPLES TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADA , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS. - Marca: SR	UNID.	15.000,0000	0,1900	2.850,0000
43	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 VERMELHO. TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA OE SANGUE A VÁCUO 10 ML VERMELHO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE CONFECCIONADO EM ACRÍLICO SEM ADIÇÃO DE REAGENTES COM CAPACIDADE DE 10 ML. TAMPA DE VEDAÇÃO NA COR VERMELHA. CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: CRAL	CAIXA	10,0000	99,0000	990,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 4 — TOTAL/TRANSPORTE 41.059,88

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	25/06/2020	3105

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI CGC: 18.483.775/0001-20
End.: RUA PARACATU - Tel.:6733639802
Cidade:CAMPO GRANDE UF:MS - Banco:1 Ag.:4992-1 c/c:9647-4

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 1012, Conforme Ci 512/2020 para Aquisição de insumos nospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, (COVID-19).

CONTABILIZADO
Em__/__/__
Visto_____

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	22.780,65

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
2645	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.0.30.24	2224	114331	18.279,23	22.780,65

B A N C O	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
		22.780,65

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)
VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS .

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : __/____/____ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Jorge R. de Castro
CRC MS 4086
CPF 174 258 751-87
CONFERIDO

ORDENADOR DE DESPESA
Berenice de Oliveira Machado Souza

CÓPIA DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone (67) 3410-5500
DOURADOS/MS - MS - CEP. 79.839-600
CNPJ. 13 896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	17/06/2020	3531

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
10/06/2020	18 - DANFE	114331	01012 / 1

CREDOR:
NOME: DU BOM DISTR DE PROD MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO: RUA PARACATU — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS - BANCO: AG. C/C: — TELEFONE: (67)3363-9802

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2645	2020	1202	10	3.3.9.0.30.24	2224	114331	41.059,88	18.279,23	22.780,65
								TOTAL BRUTO	22.780,65

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0512/2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 16.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: DU BOM	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente. solicitar o pagamento do credor: **DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI.**

Objeto do Contrato: Aquisição de insumos hospitalares. em atendimento a Atenção Básica. Unidades Especializadas. SAMU e IST/AIDS. visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Conforme PE nº 938/2020. CI nº 146/2020. Pedido nº 037/2020. Req. nº 838. 841, 842. 843/2020. RO nº 231. 232. 233. 234/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
1.012	R$ 22.780.65	2645/2020	1114331

Total a Pagar: **R$ 22.780,65.**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Katiane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)
16/06/20	9:07	

NF-e
Nº 000.001.012
SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SILVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardobom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.012 FL. 1/2
SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0618 4837 7500 0120 5500 2000 0010 1211 0132 0497

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DIRETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200016427518 10/06/2020 09:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS			13.896.863/0001-30	10/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CORONEL PONCIANO, 900	PARQUE DOS JEQUITIBAS	79839-600		10/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
DOURADOS	(67)3410-5539	MS		09:46:00

FATURA / DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/06/2020	22.780,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.430,72	2.283,19	0,00	0,00	22.780,65

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	22.780,65

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DU BOM DIST DE PROD MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP	0 - REMETENTE				18.483.775/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PARACATU, 1032 - LOJA 01	CAMPO GRANDE			MS	283888059
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896902214002	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML - Lote 0098 VTG 20/09/2021	30049099	060	5405	LT	4,00	5,65	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780200316	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML - Lote 1902189 VTG 21/06/2021	30049099	060	5405	LT	43,00	5,65	0,00	242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897869100815	AGULHA DESC. 25 X 6,0 23G - Lote 60w17 VTG . 01/05/2022	90183219	060	5405	UN	26.250,00	0,10	0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814215	AGULHA DESC. 25 X 7 22G - Lote SAGAAA0620 VTG 01/03/2024	90183219	060	5405	UN	26.250,00	0,10	0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898157724800	AGULHA DESC. 30 X 8 21G - Lote 56219071 VTG 01/07/2024	90183219	060	5405	UN	13.125,00	0,10	0,00	1.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898017052120	ALCOOL 70% 1000 ML - Lote 0023/062020 VTG . 01/06/2022	29121200	000	5102	LT	525,00	7,90	0,00	4.147,50	4.147,50	705,07	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898051599536	COLETOR DE MAT PERFURO CORTANTE 13L - Lote 3749 VTG 01/01/2024	48191000	000	5102	UN	43,00	4,96	0,00	213,28	213,28	36,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898051599536	COLETOR DE MAT PERFURO CORTANTE 13L - Lote 3850 VTG 01/05/2024	48191000	000	5102	UN	260,00	4,96	0,00	1.289,60	1.289,60	219,23	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7897780215099	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML - (RIOZYME LCO) - Lote 1902903 VTG 01/08/2021	35079019	000	5102	GL	20,00	115,00	0,00	2.300,00	2.300,00	391,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7897780215099	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML - (RIOZYME LCO) - Lote 1900669 VTG 20/02/2021	35079019	000	5102	GL	13,00	115,00	0,00	1.495,00	1.495,00	254,15	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 C21261835742910062BDA57D8957DAB5C

DISPENSA N. 38/2020 PROC. 205/2020 NOTA PEDIDO EMPENHO N. 04-2020 EMPENHO N. 2645/2020 AUTORIZACAO N. 3024 - LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALMOXARIFADO, *RUA: CORONEL PONCIANO*, 900 PQ. DOS JEQUITIBAS CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C 9647-4

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 566,64 Est.: 1825,49 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUBOM DISTRIBUIÇÃO DE PROD. DOS MEDICO HOSPITALARES OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 10/06/2020 - DEST.: REM.: FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS - VALOR TOTAL R$ 22.780,65

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marcelo de Oliveira Gomes
Matrícula: [illegible]
Presidente da Comissão Permanente
de Recebimento de Mercadorias

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS } CONSTANTE DESTE
☑ DAS MERCADORIAS } DOCUMENTO
Em [illegible] / [illegible] / [illegible]

COPIADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP 79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.012 FL. 2/2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0618 4837 7500 0120 5500 2000 0010 1214 0132 0497

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DIRETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200016427518 10/06/2020 09:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898917052309	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML IV - (CICLO ZYMF EXTRA) - Lote: 19059637 VTG 01/05/2021	35079019	000	5102	GL	26,00	115,00	0,00	2.990,00	2.990,00	508,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7896544925472	FITA HOSPITALAR BRANCA 16 X 50 - Lote: 190118-005 VTG : 01/01/2021	48114110	000	5102	RL	230,00	3,18	0,00	731,40	731,40	124,33	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898309965220	FITA HOSPITALAR LARANCA 16 X 50 - Lote: 18012909 VTG : 01/02/2021	48114110	000	5102	RL	83,00	3,18	0,00	263,94	263,94	44,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898259490504	SERINGA DESC 5 ML S/A LS - Lote: G724 VTG : 30/11/2024	90183119	060	5405	UN	15.000,00	0,19	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 264
DO
fls. 264

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ/SP
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS
☑ DAS MERCADORIAS
EM

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-2006-18 483.775/0001-20-55-002-000.001 012-140.132 049-7	1012	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1012	10/06/2020 09:46:00-04:00	10/06/2020 09:46:00-04:00	22.780,65

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18 483 775/0001-20	DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	783888759	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13 896 863/0001-30	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SGMaster19	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest. Valor da NFe
VENDA DIRETA	1 - Saída		PBo[illegible]WQ[illegible]A3[illegible]7N[illegible]xe[illegible]P[illegible]Q[illegible]M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NFe	Protocolo	Data Autorização	Data Consultado
Autorização de Uso	1502000[illegible]6427518	10/06/2020 às 09:50:09-04:00	10/06/2020 às 10:50:29

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor:	DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI	Processo:	205 / 2020 — Nº Autorização: 3024
Endereço:	RUA PARACATU	Data Emissão:	29/05/2020 — Seqüêncial: 3
Cidade:	CAMPO GRANDE - MS	Licitação:	38
Fone:	6733639802 — Fax:	Modalidade:	DISPENSA LICITAÇÃO
Comprador:	— Situação: P - PROCESSADO		
Prazo Entr:	05 DIAS UTEIS — Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		
Local Entrega:	ALMOXARIFADO-SEMS		
Endereço:	Rua Coronel Ponciano Nº 900, Bairro Pq dos Jequitibas		

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Numero	Exercicio	Numero	Exercicio
1	2020	3845	2020

Gestao: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS — Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Fonte Recurso: 114331 — Centro de Custo: 339030240000 Material Hospitalar

Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica Unidades Especializadas SAMU e ISTs/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 933/2020, Cl n 146/2020, Pedido nº 37/2020, Req nº 838 841 842 843/2020, RO n 231 232 233 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - Embalada em frasco contendo 1000ml, constando os dados de identificação procedencia numero do lote, data de fabricação e validade e registro no Ministerio da Saude	FARMAX	FRASCO	120.0000	5.6500	678.0000
4	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 construida em aço de formato cilindrico reta oca, com bisel trifacetado, afiado livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha polida isenta de asperezas e ondulações centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão este e constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos, cateteres e outros similares Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada Possui rigidez compativel ao uso e e totalmente esterl, embalado individualmente em papel grau cirúrgico	SOLIDOR	UNID	26.250.0000	0.0950	2.493.7500
5	AGULHA DESCARTAVEL 25 X7 construida em aço de formato cilindrico reta oca, com bisel trifacetado afiado livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha polida, isenta de asperezas e ondulações centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão este e constituido em polipropileno, dimensoes e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos cateteres e outros similares Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada Possui rigidez compativel ao uso e e totalmente esterl, embalado individualmente em papel grau cirurgico	SR	UNID	26.250.0000	0.0950	2.493.7500
6	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 Descrição AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - construida em aço de formato cilindrico reta oca, com bisel trifacetado afiado livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha polida, isenta de asperezas e ondulações centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão este e constituido em polipropileno dimensões e formato universalmente aceitos tipo	SR	UNID	13.125.0000	0.0950	1.246.8750

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 267

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal favor anexar este documento

Fornecedor:	DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI	Processo:	205 / 2020 — Nº Autorização: 3024
Endereço:	RUA PARACATU	Data Emissão:	29/05/2020 — Seqüencial: 3
Cidade:	CAMPO GRANDE - MS	Licitação:	38
Fone:	6733639802 — Fax:	Modalidade:	DISPENSA LICITAÇÃO
Comprador:	— Situação: P - PROCESSADO		
Prazo Entr.:	05 DIAS UTEIS — Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		
Local Entrega:	ALMOXARIFADO SEMS		
Endereço:	Rua Coronel Ponciano Nº 900, Bairro Pq dos Jequitibas		

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Numero	Exercício
1	2020	2645	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS — Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Fonte Recurso: 114331 — Centro de Custo: 309030240000 - Material Hospitalar

Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19)
Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 37/2020, Req nº 838 841 842 843/2020 RO n 231 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitario	Vlr Total
	luer, proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos cateteres e outros similares Protetor constituido de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada Possui rigidez compativel ao uso, esteril, embalado individualmente em papel grau cirurgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.					
9	ALCOOL A 70% frasco com 1000ml	CICLO FARMA	FRASCO	525.0000	7.9000	4.147.5000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS Descrição Confeccionado em material de alta resistência (polietileno), com capacidade minima de 13 (treze) litros de enchimento, resistente a perfurações, vazamentos, translucido permitindo visualização do conteudo, possuir alca ou encaixe para as mãos para transporte tampa com abertura especifica para materiais perfuro cortantes e fechamento definitivo para descarte aviso externo de material infectante com simbolo, conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores instruções de uso registro na Anvisa, dados do fabricante	DESCARBOX	UNID	1.200.0000	4.9600	5.952.0000
18	DETERGENTE ENZIMATICO galão com 5000ml indicado para auxilio da limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscopios e instrumentos microtubulares Suas 3 enzimas(amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas dos instrumentos, alem da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em maquinas ultrassonicas	CICLO FARMA	GALÃO	120.0000	115.0000	13.800.0000
27	FITA CREPE HOSPITALAR 19X50	MASTERFIX	ROLO	500.0000	3.1800	1.908.0000
41	PVPI TOPICO FRASCO Anti septico de escolha para tratamento de feridas cirurgicas queimaduras e anti- sepsia de mucosa vaginal, uretral e oculal composição PVP-I a 10% 10,0g e veiculo aquoso q s p 100,0g. apresentação frascos de 1.000ml, contendo externamente os dados de identificação procedencia data de fabricação e validade, nr do lote	FARMAX	LITRO	180.0000	25.0000	4.500.0000

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 268

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 900, Bairro Pq. dos Jequitibas

Fax:
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Processo: 205 / 2020
Nº Autorização: 3024
Data Emissão: 29/05/2020
Seqüêncial: 3
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Numero	Exercicio	Número	Exercicio
4	2020	2645	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 3 39020240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 37/2020, Req. n. 838, 841, 842, 843/2020, RO n. 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
42	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS	SR	UNID	15.000,0000	0,1900	2.850,0000
43	TUBO DE ACRILICO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 10 ML VERMELHO: Tubo para coleta de sangue, confeccionado em acrílico sem adição de reagentes com capacidade de 10 ML. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades	CRAI	CAIXA	10,0000	99,0000	990,0000
					Total	41.059,88

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via - Depto Solicitante - 3ª Via - Almoxarifado

DU BOM DIST. DE PROD. MED. HOSPITALAR EIRELI

Solicitante (Nome por Extenso)

Contratado (Assinatura e Carimbo)

Recebido/Conferido (Nome por Extenso)
Maria de Oliveira Gomes
Matrícula: 1147/6172-2
Presidente da Comissão Permanente de Recebimento de Mercadorias

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802
Fax:
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Processo: 205/2020 Nº Autorização: 3024
Data Emissão: 29/05/2020 Seq.: 3
Licitação 38
Modalidade DISPENSA LICITAÇÃ
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS

Nota de Pedido de Empenho

Exercício	Gestão	Número
2020	2	4

Empenho

Exercício	Gestão	Número
2020	2	2645

Justificativa: ANULAÇÃO PARCIAL, MOTIVO O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU TODOS MATERIAIS/PRODUTOS SOLICITADOS

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Qtde Anulada	Vlr Unit. Anulado	Vlr Total Anulado
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - Embalada em frasco contendo 1000ml,	FARMAX	FRASCO	73,0000	5,6500	412,45
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS	DESCARBOX	UNID.	897,0000	4,9600	4.449,12
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para auxilio de	CICLO FARMA	GALÃO	61,0000	115,0000	7.015,00
27	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50 FITA CREPE HOSPITALAR 16X50	MASTERFIX	ROLO	287,0000	3,1800	912,66
41	PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML) PVPI TÓPICO FRASCO - Anti-séptico de eleição para tratamento de feridas	FARMAX	LITRO	180,0000	25,0000	4.500,00
43	TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 VERMELHO TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 ML	CRAL	CAIXA	10,0000	99,0000	990,00
					Total:	18.279,23

Emitente (Assinatura e Carimbo)

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 270
fls. 270

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Data: 15/06/2020 09:03:27

ENTRADA Nº 000448/2020

Credor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIREL Emissão: 15/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3024/2020 Estorno:

Nº Nota: 1012 Série: 2 Emissão NF: 10/06/2020 Liquidação: 10/06/2020 Número Empenho: 2645/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
10310	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	FRASCO	47,0000	5,6500	265,5500
13331	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50	ROLO	313,0000	3,1800	995,3400
20278	ALCOOL A 70%	FRASCO	525,0000	7,9000	4.147,5000
20337	DETERGENTE ENZIMÁTICO	GALÃO	59,0000	115,0000	6.785,0000
35174	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6	UNID.	26.250,0000	0,0950	2.493,7500
35175	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7	UNID.	26.250,0000	0,0950	2.493,7500
44535	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8	UNID.	13.125,0000	0,0950	1.246,8750
44544	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UNID.	303,0000	4,9600	1.502,8800
48146	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA	UNID.	15.000,0000	0,1900	2.850,0000

Total Geral 22.780,64

Setor de Almoxarifado

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 271

fls. 271

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2646	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :	3ª :		
	2ª : 6.222,32	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.860.932,27	6.222,32	1.854.709,95

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 205/2020. Com recursos da c/c 22.162-7.				
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALADA EM FRASCO CONTENDO 1000ML, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMAX	FRASCO	40,0000	5,6500	226,0000
4	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6. AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUIDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E E TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: SOLIDOR	UNID.	8.750,0000	0,0950	831,2500

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 5 — TOTAL/TRANSPORTE 1.057,25

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2646	002

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	6.222,32	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.860.932,27	6.222 32	1.854.709,95

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				1.057,2500
5	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7. AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7 CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALMENTE ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - Marca: SR	UNID.	8.750,0000	0,0950	831,2500
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8. AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - CONSTITUÍDA EM AÇO, DE FORMATO CILÍNDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE E CONSTITUIDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUIDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO,	UNID.	4.375,0000	0,0950	415,6250

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 5 — TOTAL/TRANSPORTE 2.304,12

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2646	003

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DISPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	6.222,32	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.860.932,27	6.222 32	1.854.709,95

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				2.304,1250
	ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. - Marca: SR				
9	ALCOOL A 70%. ALCOOL A 70% - FRASCO COM 1000ML - Marca: CICLO FARMA	FRASCO	20,0000	7,9000	158,0000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS. COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIETILENO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 (TREZE) LITROS DE ENCHIMENTO, RESISTENTE A PERFURAÇÕES, VAZAMENTOS, TRANSLÚCIDO PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, POSSUIR ALÇA OU ENCAIXE PARA AS MÃOS PARA TRANSPORTE, TAMPA COM ABERTURA ESPECIFICA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES E FECHAMENTO DEFINITIVO PARA DESCARTE, AVISO EXTERNO DE MATERIAL INFECTANTE COM SIMBOLO, CONFORME A NR 32 DO MT E ALTERAÇÕES POSTERIORES, INSTRUÇÕES DE USO, REGISTRO NA ANVISA, DADOS DO FABRICANTE. - Marca: DESCARBOX	UNID.	20,0000	4,9600	99,2000
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO. DETERGENTE ENZIMÁTICO - GALÃO COM 5000ML, INDICADO PARA AUXILIO DE LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS E INSTRUMENTOS MICROTUBULARES. SUAS 3 ENZIMAS(AMILASE, LÍPASE E PROTEASE) GARANTEM A REMOÇÃO COMPLETA DE IMPUREZAS DOS INSTRUMENTAIS, ALEM DA FORMULAÇÃO SER ADEQUADA TANTO PARA USO MANUAL QUANTO PARA USO EM MAQUINAS AUTOMÁTICAS. - Marca: CICLO FARMA	GALÃO	5,0000	15,0000	575,0000
27	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50. FITA CREPE HOSPITALAR	ROLO	200,0000	3,1800	636,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 5 — TOTAL/TRANSPORTE 3.772,32

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2646	004

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	6.222,32	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.860.932,27	6.222.32	1.854.709,95

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				3.772,3250
	16X50 - Marca: MASTERFIX				
41	PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML). PVPI TÓPICO FRASCO - ANTI-SÉPTICO DE ELEIÇÃO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CIRÚRGICAS, QUEIMADURAS E ANTI-SEPSIA DE MUCOSA VAGINAL, URETRAL E OCULAR, COMPOSIÇÃO PVP-I A 10% 10,0G E VEICULO AQUOSO Q.S.P 100,0G, APRESENTAÇÃO FRASCOS DE 1.000ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NR. DO LOTE. - Marca: FARMAX	LITRO	60,0000	25,0000	1.500,0000
42	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA. SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO ESTERNA MILIMETRADA, BICO SIMPLES TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADA , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS. - Marca: SR	UNID.	5.000,0000	0,1900	950,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 5 — TOTAL/TRANSPORTE 6.222,32

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

ADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	25/06/2020	3104

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI CGC: 18.483.775/0001-20
End.: RUA PARACATU - Tel.:6733639802
Cidade:CAMPO GRANDE UF:MS - Banco:1 Ag.:4992-1 c/c:9647-4

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 976, Conforme Ci 510/2020 para Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, (COVID-19 .

CONTABILIZADO
Em__/__/__
Visto____

Pagamento Contábil — **Valor Bruto**

50301001000-Empenhos A Pagar — 3.186,12

Evento

7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
2646	2020	12.02	10.122.011	3.3.90.30.24	2224	114331	3.186,12	3.186,12

BANCO — No. Documento — Valor Liquido à Pagar

3.186,12

Importância Liquida à Pagar (Por Extenso)

TRêS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : __/____/____ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Jorge R. de Castro
CRC MS 4066
CPF: 174.259.751-87

CONFERIDO

ORDENADOR DE DESPESA
Berenice de Oliveira Machado Souza

CÓPIA DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone: (67) 3410-5500
DOURADOS/MS - MS - CEP: 79 839-600
CNPJ. 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	17/06/2020	3518

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
05/06/2020	18 - DANFE	114331	976 / 1

CREDOR:
NOME: DU BOM DISTR. DE PROD MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO: RUA PARACATU — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS - BANCO: AG: C/C: — TELEFONE: (67)3353-9802

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2545	2020	1202	10	3 3 9 0 30.24	2224	114331	6 222,32	3 036,20	3 186,12
								TOTAL BRUTO	3.186,12

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL. (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.976 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0618 4837 7500 0120 5500 2000 0009 7611 3181 2386

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DIRETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200015928772 05/06/2020 09:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS			13.896.863/0001-30	05/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CORONEL PONCIANO, 900	PARQUE DOS JEQUITIBAS		79839-600	05/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
DOURADOS	(67)3410-5539	MS		09:21:00

FATURA / DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	15/06/2020	3.186,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,00	26,86	0,00	0,00	29,97	3.186,12
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	3.186,12

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DU BOM DIST DE PROD MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP	0 - REMETENTE				18.483.775/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
R PARACATU, 1032 - LOJA 01	CAMPO GRANDE		MS	283888059	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897889100845	AGULHA DESC 25 X 6,0 23G - Lote 606/17	VTG 01/05/2022	90183219	060	5405	UN	6.750,00	0,10	0,00	641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897889100845	AGULHA DESC 25 X 6,0 23G - Lote 552/17	VTG 01/05/2022	90183219	060	5405	UN	2.000,00	0,10	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896283814215	AGULHA DESC 25 X 7 22G - Lote SAGAAA062D	VTG 01/03/2024	90183219	060	5405	UN	8.750,00	0,10	0,00	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898157724800	AGULHA DESC 30 X 8 21G - Lote 56719071	VTG 01/07/2024	90183219	060	5405	UN	4.375,00	0,10	0,00	415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898917052179	ALCOOL 70% 1000 Ml - Lote 0023/062020	VTG 01/06/2022	29121200	000	5102	LT	20,00	7,90	0,00	158,00	158,00	26,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898259490504	SERINGA DESC 5 ML S/AG.S - Lote G724	VTG 30/11/2024	90183119	060	5405	UN	5.000,00	0,19	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ped15 C2126183571291D0628DA57D8957DAB5C
DISPENSA N 38/2020 PROC 205/2020 NOTA PEDIDO EMPENHO N 05/2020 EMPENHO N 2646/2020 AUTORIZACAO N 3025 LOCAL DE ENTREGA SETOR DE ALMOXARIFADO, RUA CEL PONCIANO,900 PQ. DOS JEQUITIBAS CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG. 4992-1 - CC 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera FED : 136,44 Est : 400,33 Mun : 0,00

RESERVADO AO FISCO

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 278
DO
fls. 278

COPIA DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS
☒ DO MATERIAL DESCRITO
Em 13 / 10 / 2021

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

Marcelo de Oliveira Gomes
Matrícula: 114776172-2
Presidente da Comissão Permanente
de Recebimento de Mercadorias

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Processo: 205 / 2020 — Nº Autorização: 3025
Data Emissão: 29/05/2020 — Seqüêncial: 4
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
5	2020	2646	2020

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802 — Fax:
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 900, Bairro Pq. dos Jequitibas
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Gestao: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e ISTIADS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 938/2020, CI nº 145/2020, Pedido nº 37/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO's nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitario	Vlr Total
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - Embalada em frasco contendo 100,0ml constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade e registro no Ministerio da Saúde	FARMAX	FRASCO	40.0000	5.6500	226.0000
4	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 constituida em aço, de formato cilindrico reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirurgico	SOLIDOR	UNID	8.750.0000	0.0950	831.2500
5	AGULHA DESCARTAVEL 25 X7 constituida em aço, de formato cilindrico reta oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirurgico	GR	UNID	8.750.0000	0.0950	831.2500
6	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 Descrição: AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - Constituida em aço, de formato cilindrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este é constituido em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo	GR	UNID	4.375.0000	0.0950	415.6250

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 280
fls. 280

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802 Fax:
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SUAS
Endereço: Rua Coronel Penciano, Nº 900 Bairro Pq dos Jequitibas

Processo: 205 / 2020 Nº Autorização: 3025
Data Emissao: 29/05/2020 Seqüência: 4
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho	
Número	Exercicio
5	2020

Empenho	
Numero	Exercicio
2646	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331 Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares para atendimento a Atenção Basica, Unidades Especializadas, SAMU e ISTI/AIDS visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19)
Conforme PE nº 935/2020, CI nº 145/2020, Pedido nº 37/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
	luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como sondas equipos cateteres e outros similares. Protetor constituido de polipropileno projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compativel ao uso, esteril, embalado individualmente em papel grau cirurgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade					
9	ALCOOL A 70% - frasco com 1000ml	CICLO FARMA	FRASCO	20,0000	7,9000	158,0000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS Descrição: Confeccionado em material de alta resistência (polietileno) com capacidade minima de 13 (treze) litros de enchimento, resistente a perfurações, vazamentos, translúcido permitindo visualização de conteúdo, possuir alça ou encaixe para as mãos para transporte, tampa com abertura especifica para a materiais perfuro cortantes e lacre inviolavel definitivo para descarte, aviso externo de material infectante com simbolo conforme a NR 32 do MTe alterações posteriores, instruções de uso, registro na Anvisa, dados do fabricante	DESCARBOX	UNID	20,0000	4,9500	99,0000
18	DETERGENTE ENZIMATICO galão com 5000ml indicado para auxilio de limpeza de artigos cirurgicos em geral, endoscopios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzamas(amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas nos instrumentais, além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em maquinas automaticas	CICLO FARMA	GALÃO	5,0000	115,0000	575,0000
27	FITA CREPE HOSPITALAR 19X50	MASTER FIX	ROLO	200,0000	3,1800	636,0000
41	PVPI TOPICO FRASCO Anti-septico de escolha para tratamento de feridas cirurgicas, queimaduras e anti-sepsia de mucosa vaginal, uretral e ocular, composição PVPI a 10% 10,0g e veiculo aquoso q.s.p 100,0g apresentação frascos de 1.000ml, constando externamente os dados de identificação, procedencia, data de fabricação e validade, nº do lote	FARMAX	LITRO	60,0000	25,0000	1.500,0000

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 281
fls. 281

8/06/2020 Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Chave de acesso
50-2006-18.483.775/0001-20-55-002-000.000.976-113 181 238-6

Número NF-e
976

Via
4.00

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da NF-e
55	2	976	05/06/2020 09:21:00-04:00	05/06/2020 09:21:00-04:00	3.186,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.483.775/0001-20	DUBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	28488756	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
13.896.863/0001-30	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS	MS

Destino da Operação	Consumidor Final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SGMaster19	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Formato de Impressão DANFE	Chave de Contingência
VENDA DIRETA	1 - Saída		CcQuw9qYs529iqu2qFg9nNm4rYw=

Situação Atual: AUTORIZADA - Autorização de Uso

Eventos da NF-e		
Autorização de Uso	1[illegible]8828[illegible]2	05/06/2020 às 09:27:29-04:00 — 05/06/2020 às 10:27:49
MDF-e Autorizado (Orgão Autor. MS.	5[illegible]2[illegible]3[illegible]3[illegible]3

COPIADO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 900 Bairro Pq. dos Jequitibas

Fax:
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Processo: 205 / 2020
Data Emissão: 29/05/2020
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nº Autorização: 3025
Seqüêncial: 4

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
5	2020	2646	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) Conforme PE nº 938/2020 CI nº 146/2020, Pedido nº 37/2020 Req. nº 838, 841, 842, 843/2020 RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
42	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - Confeccionada em polipropileno transparente, atoxica com graduação esterna milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedencia fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS	SR	UNID	5.000,0000	0,1900	950,0000
					Total	6.222,32

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor *2ª Via - Órgão Solicitante* *3ª Via - Almoxarifado*

Solicitante (Nome por Extenso)

Contratado (Assinatura e Carimbo)

18.483.775/0001-20
HOSPITALAR EIRELI-ME
Rua Paracatu nº 1032
CAMPO GRANDE - MS

Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

Marcelo de Oliveira Co...
Matrícula: 11477617...
Presidente da Comissão Permanente de Recebimento de Mercadorias

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802
Fax:
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Processo: 205/2020
Data Emissão: 29/05/2020
Licitação 38
Modalidade DISPENSA LICITAÇÃ
Nº Autorização: 3025
Seq.: 4
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS

Nota de Pedido de Empenho

Exercicio	Gestão	Número
2020	2	5

Empenho

Exercicio	Gestão	Número
2020	2	2646

Justificativa: REF COMPLEMENTO DA AF Nº 3025

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Qtde Anulada	Vlr Unit. Anulado	Vlr Total Anulado
2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - Embalada em frasco contendo 1000ml,	FARMAX	FRASCO	40,0000	5,6500	226,00
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS	DESCARBOX	UNID.	20,0000	4,9600	99,20
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para auxilio de	CICLO FARMA	GALÃO	5,0000	115,0000	575,00
27	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50 FITA CREPE HOSPITALAR 16X50	MASTERFIX	ROLO	200,0000	3,1800	636,00
41	PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML) PVPI TÓPICO FRASCO - Anti-séptico de eleição para tratamento de feridas	FARMAX	LITRO	60,0000	25,0000	1.500,00
					Total:	3.036,20

Elitino Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 114772617-1
CPF 049.597.979-16

Emitente (Assinatura e Carimbo)

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 284
fls. 284

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Data: 08/06/2020 11:40:16

ENTRADA Nº 000432/2020

Credor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIREL Emissão: 08/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3025/2020 Estorno:

Nº Nota: 9/6 Série: 2 Emissão NF: 05/06/2020 Liquidação: 05/06/2020 Número Empenho: 2646/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
20278	ALCOOL A 70%	FRASCO	20,0000	7,9000	158,0000
35174	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6	UNID.	8.750,0000	0,0950	831,2500
35175	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7	UNID.	8.750,0000	0,0950	831,2500
44535	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8	UNID.	4.375,0000	0,0950	415,6250
48146	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA	UNID.	5.000,0000	0,1900	950,0000

Total Geral 3.186,12

Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147726617-1
CPF 049.597.979-16

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 285

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2647	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINARIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	7.134,30	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.854.709,95	7.134,30	1.847.575,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 205/2020. Com recursos da c/c 22.162-7.				
9	ALCOOL A 70%. ALCOOL A 70% - FRASCO COM 1000ML - Marca: CICLO FARMA	FRASCO	155,0000	7,9000	1.224,5000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS. COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIETILENO), COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 (TREZE) LITROS DE ENCHIMENTO, RESISTENTE A PERFURAÇÕES, VAZAMENTOS, TRANSLÚCIDO PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, POSSUIR ALÇA OU ENCAIXE PARA AS MÃOS PARA TRANSPORTE, TAMPA COM ABERTURA ESPECÍFICA PARA MATERIAIS PERFURO CORTANTES E FECHAMENTO DEFINITIVO PARA DESCARTE, AVISO EXTERNO DE MATERIAL INFECTANTE COM SIMBOLO, CONFORME A NR 32 DO MT E ALTERAÇÕES POSTERIORES, INSTRUÇÕES DE USO, REGISTRO NA ANVISA, DADOS DO FABRICANTE. - Marca: DESCARBOX	UNID.	380,0000	4,9600	1.884,8000
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO. DETERGENTE ENZIMÁTICO - GALÃO COM 5000ML, INDICADO PARA AUXILIO DE LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS E INSTRUMENTOS MICROTUBULARES. SUAS 3 ENZIMAS(AMILASE, LÍPASE E PROTEASE) GARANTEM A REMOÇÃO COMPLETA DE IMPUREZAS DOS	GALÃO	35,0000	.15,0000	4.025,0000

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 6 — TOTAL/TRANSPORTE 7.134,30

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2647	002

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI — CNPJ: 18.483.775/0001-20
ENDEREÇO..: RUA PARACATU
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 4992-1 — CONTA: 9647-4

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	7.134,30	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	1.854.709,95	7.134,30	1.847.575,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				7.134,3000
	INSTRUMENTAIS, ALEM DA FORMULAÇÃO SER ADEQUADA TANTO PARA USO MANUAL QUANTO PARA USO EM MAQUINAS AUTOMÁTICAS. - Marca: CICLO FARMA				

Pedido/Processo: 205 — Licitação: 38 — NPE: 6 — TOTAL/TRANSPORTE 7.134,30

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

ADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	25/06/2020	3106

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI CGC: 18.483.775/0001-20
End.: RUA PARACATU - Tel.:6733639802
Cidade:CAMPO GRANDE UF:MS - Banco:1 Ag.:4992-1 c/c:9647-4

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 975,Conforme Ci 511/2020 para Aquisição de Insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, COVID-19).

CONTABILIZADO
Em ___/___/___
Visto

Pagamento Contábil	Valor Bruto
3030100010000-Empenhos A Pagar	1.224,50

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	VALOR
Numero	Ano	ORÇAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	
2647	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.0.30.24	2224	114331	5.909,80	1.224,50

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
		1.224,50

Importância Líquida à Pagar (Por Extenso)

UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/___/___ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

ORDENADOR DE DESPESA
Berenice de Oliveira Machado Souza

Jorge R. de Castro
CRC/MS 9066
CPF 171.253.751-87

CONFERIDO

COPIADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone: (67) 3410-5500
DOURADOS/MS - MS - CEP: 79 839-600
CNPJ: 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	17/06/2020	3532

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SERIE
05/06/2020	18 - DANFE	114331	975 / 1

CREDOR:
NOME: DU BOM DISTR DE PROD MED HOSP. EIRELI
ENDEREÇO: RUA PARACATU
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS - BANCO AG C/C

CNPJ: 18 483 775/0001-20
INSC. ESTADUAL:
TELEFONE: (67)3363-9802

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2647	2020	1202	10	3 3.9 0.30 24	2224	114331	7 134 30	5 909 80	1 224 50
								TOTAL BRUTO	1.224,50

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

DOURADOS
PREFEITURA

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0511/2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 16.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: DU BOM	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI.**

Objeto do Contrato: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 037/2020, Req. nº 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
975	R$ 1.224,50	2647/2020	111433!

Total a Pagar: **R$ 1.224,50.**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Kaliane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

DO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP 79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL. (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.975 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO: 5020 0618 4837 7500 0120 5500 2000 0009 7517 8054 9891

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DIRETA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150200015927211 05/06/2020 09:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283888059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS		CNPJ / CPF: 13.896.863/0001-30	DATA DA EMISSÃO: 05/06/2020
ENDEREÇO: RUA CORONEL PONCIANO, 900	BAIRRO / DISTRITO: PARQUE DOS JEQUITIBAS	CEP: 79839-600	DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/06/2020
MUNICÍPIO: DOURADOS	FONE / FAX: (67)3410-5539	UF: MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09:17:00			

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	15/06/2020	1.224,50												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.224,50	208,16	0,00	0,00	1.224,50

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	1.224,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DU BOM DIST DE PROD MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP	0 - REMETENTE				18.483.775/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PARACATU, 1032 - LOJA 01	CAMPO GRANDE	MS	283888059

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
186					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898917052129	ALCOOL 70% 1000 ML - Lote 0023/062020 VTG 01/06/2022	29121200	000	5102	LT	155,00	7,90	0,00	1.224,50	1.224,50	208,16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
md5 C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
DISPENSA N. 38/2020 PROC. 205/2020 NOTA PEDIDO EMPENHO N. 06/2020 EMPENHO N. 2647/2020 AUTORIZACAO N. 3026 LOCAL DE ENTREGA SETOR DE ALMOXARIFADO, RUA CEL. PONCIANO, 900 PQ. DOS JEQUITIBAS. CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.. 4992-1 C/C 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera. FED.: 51,43 Est.: 208,17 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Marcelo de Oliveira Gomes
Matrícula [illegible]
Presidente [illegible] Permanente
[illegible]

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS
☑ DAS MERCADORIAS
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
Em [illegible]

COPIA DO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 5733639802 Fax:
Comprador: Situação P PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano Nº 900 Bairro Pq dos Jequitibas

Processo 205 / 2020 Nº Autorização: 3026
Data Emissão: 29/05/2020 Seqüêncial: 5
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota do Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
6	2020	2047	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331 Centro de Custo: 3390302400000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Básica, Unidades Especializadas SAMU e ISTS/AIDS visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID 19)
Conforme PE nº 038/2020 CI nº 146/2020 Pedido nº 37/2020 Req nº 838 841 842 843/2020 RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
9	ALCOOL A 70% - frasco com 1000ml	CICLO FARMA	FRASCO	156,0000	7,5000	1.124,5000
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS Descrição Confeccionado em material de alta resistência (polietileno) com capacidade mínima de 13 (treze) litros de enchimento resistente a perfurações, vazamentos, translucido permitindo visualização do conteúdo possuir alça ou encaixe para as mãos para transporte tampa com abertura específica para materiais perfuro cortantes e lacramento definitivo para descarte aviso externo de material infectante com símbolo, conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores instruções de uso registro na Anvisa dados do fabricante	DESCARTOX	UNID	380,0000	4,9600	1.884,8000
18	DETERGENTE ENZIMATICO - galão com 5000ml indicado para limpeza de artigos cirúrgicos em geral endoscópios e instrumentos microtubulares Suas 3 enzimas(amilase lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas dos instrumentos além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas	CICLO FARMA	GALÃO	35,0000	115,0000	4.025,0000

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 293
fls. 293

COPIA DO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fono: 6733639802
Comprador:
Prazo Entr.: 05 DIAS UTEIS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano Nº 900, Bairro Pq. das Jequitibas

Fax:
Situação: P - PROCESSADO
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Processo: 205 / 2020
Nº Autorização: 3026
Data Emissão: 29/05/2020
Seqüêncial: 5
Licitação: 38
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Numero	Exercicio	Número	Exercicio
1	2020	2647	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares, em atendimento a Atenção Basica, Unidades Especializadas, SAMU e IST/AIDS, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 938/2020, CI nº 146/2020, Pedido nº 37/2020, Req. n. 838, 841, 842, 843/2020, RO nº 231, 232, 233, 234/2020

Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitario	Vlr Total
					Total:	7 134 30

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via - Orgão solicitante - 3ª Via - Almoxarifado

Solicitante (Nome por Extenso)

Contratado (Assinatura e Carimbo)

Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

Marcelo de Oliveira Gomes
Matrícula: 114776172-2
Presidente da Comissão Permanente
de Recebimento de Mercadorias

18.483.775/0001-20
DU BOM DISTR. DE PROD. MÉDICO
HOSPITALAR EIRELI-ME
Rua Paracatu nº 1032
Bairro São Francisco - CEP 79103-420
CAMPO GRANDE - MS

ANULAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Fornecedor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI
Endereço: RUA PARACATU
Cidade: CAMPO GRANDE - MS
Fone: 6733639802 Fax:
Comprador: Situação: P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Processo: 205/2020 Nº Autorização: 3026
Data Emissão: 29/05/2020 Seq.: 5
Licitação 38
Modalidade DISPENSA LICITAÇÃ
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS

Nota de Pedido de Empenho

Exercicio	Gestão	Número
2020	2	6

Empenho

Exercicio	Gestão	Número
2020	2	2647

Justificativa: ANULAÇÃO PARCIAL AF Nº 3026

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Setor: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331
Centro de Custo: 339030240000 - Material Hospitalar

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Qtde Anulada	Vlr Unit. Anulado	Vlr Total Anulado
17	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS	DESCARBOX	UNID.	380,0000	4,9600	1.884,80
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para auxílio de	CICLO FARMA	GALÃO	35,0000	115,0000	4.025,00

Total: 5.909,80

Setor de Almoxarifado
Matrícula 114772617-1

Emitente (Assinatura e Carimbo)

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 295
fls. 295

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Página 1

Data: 08/06/2020 11:41:29

ENTRADA Nº 000433/2020

Credor: DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIREL Emissão: 08/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3026/2020 Estorno:

Nº Nota: 975 Série: 2 Emissão NF: 05/06/2020 Liquidação: 05/06/2020 Número Empenho: 2647/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
20278	ALCOOL A 70%	FRASCO	155.0000	7.9000	1.224.5000
				Total Geral	1.224,50

Altino Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 114772617-1
CPF 849.597.979-16

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-2006-18.483.775/0001-20-55-002-000.000.975-176.054.989-1	975	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	[illegible]
55	2	975	05/06/2020 09:17:00-04:00	05/06/2020 09:17:00-04:00	[illegible]

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	[illegible]	[illegible]
18.483.775/0001-20	DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	[illegible]	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	[illegible]	[illegible]
13.896.863/0001-30	FUNDO MUN. DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	[illegible]
0 - com aplicativo do Contribuinte	SGMaster19	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	[illegible]	[illegible]
VENDA DIRETA	1 - Saída		[illegible]

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data autorização	Data Recebida
Autorização de Uso	[illegible]	05/06/2020 às 09:19:06-04:00	05/06/2020 às 10:19:17
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MS)	891201769678375	05/06/2020 às 10:54:50-03:00	05/06/2020 às 10:54:50
Registro Passagem Automático MDF-e (Órgão Autor: MS)	891201770031871	05/06/2020 às 11:27:18-03:00	05/06/2020 às 11:27:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS — Impressão : 28/08/2020 - 10:54:50 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orçamentarias: Todas

CGC: 20.299.623/0001-14 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
14/05/2020	2	2558	1202.	114000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	371	28/05/2020			10.000,00	Empenho		
27/05/2020	2	2639	1202.	114331	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3109	25/06/2020	Paga		2.277,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3109	
Doc.Fiscal:	6546	17/06/2020			2.277,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2724	1202.	114331	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Doc.Fiscal:	6600	07/07/2020			10.000,00	Liquidação		
Total do Credor...					22.277,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CGC: 11.877.124/0001-76 - PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROF

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática		Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/05/2020	2	2638	1202.	114331	8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Pagamento:	3110	25/06/2020	à Pagar		8.361,00	C/c :	Doc.: 3110	
Doc.Fiscal:	2937	17/06/2020			8.361,00	Liquidação		
Total do Credor...					8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Totais de 4 Empenho(s) Selecionado(s)					30.638,00	10.000,00	8.361,00	10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2639	001

UNID ORCAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO — CNPJ: 20.299.523/0001-14
ENDEREÇO..: QUATORZE DE JULHO
MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE — ESTADO.: MS
BANCO: — AGÊNCIA: — CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	2.277,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.076.657,65	2.277 00	2.074.380,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e lençol descartável), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 215/2020. Com recursos da c/c 23.162-7.				
2	PROTETOR FACIAL VISOR RETO INCOLOR PROTETOR FACIAL VISOR RETO INCOLOR - Marca: ACP	UNID.	330,0000	6,9000	2.277,0000

Pedido/Processo: 215 — Licitação: 41 — NPE: 2 — TOTAL/TRANSPORTE 2.277,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NUMERO
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA	25/06/2020	3109

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: Nome: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO CGC: 20.299.623/0001-14
End.: QUATORZE DE JULHO - Tel.:6730442176
Cidade:CAMPO GRANDE UF:MS -

Descrição da Nota de Pagamento

Pagamento da Danfe 6546, Conforme Cl 482/2020 para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e lencol descartável , objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, COVID-19 .

CONTABILIZADO
Em___/___/___
Visto_____

Pagamento Contábil	Valor Bruto
503010010000-Empenhos A Pagar	2.277,00

Evento
7001 - Pagamento - Orçamentário

D E T A L H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA PROJETO OU	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	
Numero	Ano	ORÇAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	VALOR
2639	2020	12.02	10.122.011	3.3.9.0.30.34	2224	114331	0,00	2.277,00

BANCO	No. Documento	Valor Liquido à Pagar
		2.277,00

Importância Liquida à Pagar (Por Extenso)
DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS

QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE

AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ___/____/____ ASSINATURA _____

Emitido Por EDUARDO MAGALHAES

Jorge R. de Castro
CRC MS 4056
CPF 174 253 751-87
CONFERIDO

ORDENADOR DE DESPESA
Berenice de Oliveira Machado Souza

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone: (67) 3410-5500
DOURADOS/MS - MS - CEP. 79 839-600
CNPJ. 13 896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	17/06/2020	3536

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
29/05/2020	18 - DANFE	114331	6546 / 1

CREDOR:
NOME: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO — CNPJ: 20 299 623/0001-14
ENDEREÇO: QUATORZE DE JULHO — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS - BANCO AG C/C: — TELEFONE: (67)3304-42176

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2639	2020	1202	10	3.3.9.0.30.34	2224	114331	2.277,00	0,00	2.277,00
								TOTAL BRUTO	2.277,00

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0482/2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 15.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: FABIO EQUIPAMENTOS	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**

Objeto do Contrato: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI's (protetor facial, sapatilha e lençol), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Conforme PE nº 1040/2020. CI nº 237/2020. Pedido nº 53/2020. Req. nº 1087/2020. RO nº 314/2020.

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
6.546	R$ 2.277,00	2639/2020	114331

Total a Pagar: **R$ 2.277,00**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Katiane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

DO

...ÇÕES DE FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EI OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N 000.006.546 EMISSÃO 29/05/2020 VALOR TOTAL 2.277,00 DESTINATARIO 1009103-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS - RUA CARONEL PONCIANO, 900, PARQUE DOS JEQUITIBAS, 79839-600-DOURADOS-MS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.006.546
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EI

RUA GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 236 - JD PAULISTA
79050-080 CAMPO GRANDE - MS
67 3029-6845

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

000.006.546
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0520 2996 2300 0114 5500 1000 0065 4610 0010 8119

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 OU RECEBIDA DE TERCEIR(		150200015157510 29/05/2020 08:43:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
28.397.753-1		20.299.623/0001-14

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS (1009103)			13.896.863/0001-30	29/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA CARONEL PONCIANO, 900	PARQUE DOS JEQUITIBAS		79839-600	29/05/2020
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
DOURADOS	MS	67 3410-5503		08:38:36

FATURA / DUPLICATA

0000006546/001 15/06/2020 2.277,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.277,00	387,09	0,00	0,00	2.277,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,94	2.277,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
30022296	PROTETOR FACIAL VISOR RETO INCOLOR	39269090	000	5405	UN	330	6,90	2.277,00	2.277,00	387,09	17	551,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS SIS. Nr TRANSACAO:100010811 - TIPO.02 - DATA.29/05/2020 - REPRES:9 - OPERADOR.4 - OBS SISTEMA.PROC 215/2020 AUT 3010 SEQ 2 LIC 41 DISPENSA DE LICITACAO NOTA EMP 2/2020 EMP. 2639/2020BCO DO BRASIL AG 2936-X C/C 130929 -3 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO Voce pagou aproximadamente: R$ 392,55 de tributos federais R$ 159,39 de tributos estaduais R$ 1.725,06 pelos produtos/servicos - Fonte IBPT - 6A098E	

COPIA DO

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

ATESTO O RECEBIMENTO
DOS SERVIÇOS
DAS MERCADORIAS
Em ___/___/___

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor:	FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	**Processo:**	215 / 2020 , **Nº Autorização:** 3010
Endereço:	QUATORZE DE JULHO	**Data Emissão:**	28/05/2020 **Seqüêncial:** 2
Cidade:	CAMPO GRANDE - MS	**Licitação:**	41
Fone:	67030442176 **Fax:**	**Modalidade:**	DISPENSA LICITAÇÃO
Comprador:	. **Situação:** P - PROCESSADO		
Prazo Entr.:	05 DIAS ÚTEIS **Setor:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS		
Local Entrega:	ALMOXARIFADO-SEMS		
Endereço:	Rua Coronel Ponciano, Nº 900, Bairro Pq. dos Jequitibas		

Nota de Pedido do Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
2	2020	2639	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS **Setor:** 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Fonte Recurso: 114331 **Centro de Custo:** 339030340000 - Material de Proteção E Segurança

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (protetor facial, sapatilha e lençol descartável), objetivando atender a Atenção Básica e Unidades Especializadas, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).
Conforme PE nº 1040/2020, CI nº 237/2020, Pedido nº 53/2020, Req nº 1087/2020, RO nº 314/2020.

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
2	PROTETOR FACIAL VISOR RETO INCOLOR	ACP	UNID.	330,0000	6,9000	2.277,0000
					Total:	2.277,00

Observação :

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via - Órgão Solicitante - 3ª Via - Almoxarifado

Eduardo Martins Correia
Assessor de Almoxarifado

Solicitante (Nome por Extenso) | Contratado (Assinatura e Carimbo) | Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

20.299.623/0001-14
FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
R GERALDO AGOSTINHO RAMOS, 236 - SALA 01
JD. PAULISTA CEP: 79.050-080
CAMPO GRANDE — MS

Marcelo de Oliveira Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Recebimento de Mercadorias

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 305
fls. 305

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Página 1

Data: 08/06/2020 11:02:27

ENTRADA Nº 000431/2020

Credor: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INF Emissão: 05/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3010/2021 Estorno:

Nº Nota: 6546 Série: 1 Emissão NF: 29/05/2020 Liquidação: 29/05/2020 Número Empenho: 2639/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
17393	PROTETOR FACIAL VISOR RETO INCOLOR	UNID.	330.0000	6.9000	2.277.0000
				Total Geral	2.277,00

Aluno Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 114772017-1
CPF 049.997.979-16

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-2005-20.299.623/0001-14-55-001-000.006.546-100.010.811-9	6546	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6546	29/05/2020 08:38:36-03:00	29/05/2020 08:38:36-03:00	2.277,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.299.623/0001-14	FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EI	28097763	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.896.863/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NF-e Albatroz 4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo de Operação	Forma de Pagamento	Chave de Acesso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		[illegible]

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Recebimento
Autorização de Uso	[illegible]	29/05/2020 às 08:43:17-04:00	29/05/2020 às 10:02:07
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MS)	[illegible]	04/06/2020 às 18:52:51-03:00	04/06/2020 às 18:52:51
Registro Passagem Automático MDF-e (Órgão Autor: MS)	[illegible]	05/06/2020 às 07:57:11-03:00	05/06/2020 às 07:57:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS — Impressão : 28/08/2020 - 10:55:12 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 82.055.468/0001-48 - CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/05/2020	2	2641	1202.	114331	52.560,00	52.560,00	0,00	52.560,00
Doc.Fiscal:	9182	09/07/2020			52.560,00	Liquidação		
Total do Credor...					52.560,00	52.560,00	0,00	52.560,00

CGC: 20.299.623/0001-14 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
14/05/2020	2	2558	1202.	114000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	371	28/05/2020			10.000,00	Empenho		
27/05/2020	2	2639	1202.	114331	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3109	25/06/2020	Paga		2.277,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3109	
Doc.Fiscal:	6546	17/06/2020			2.277,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2724	1202.	114331	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Doc.Fiscal:	6600	07/07/2020			10.000,00	Liquidação		
Total do Credor...					22.277,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CGC: 11.877.124/0001-76 - PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROF

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
27/05/2020	2	2638	1202.	114331	8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Pagamento:	3110	25/06/2020	à Pagar		8.361,00	C/c :	Doc.: 3110	
Doc.Fiscal:	2937	17/06/2020			8.361,00	Liquidação		
Total do Credor...					8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Totais de 5 Empenho(s) Selecionado(s)					83.198,00	62.560,00	8.361,00	62.560,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	27/05/2020	2641	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA :

CREDOR: NOME/RAZÃO: CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI — CNPJ: 82.055.168/0001-48
ENDEREÇO..: R PROF.LEONIDAS F COSTA
MUNICÍPIO.: — ESTADO.:
BANCO: — AGÊNCIA: — CONTA:

TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	2602	12.02	10.122.011	2.224	3.3.9.0.30.00	114331

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
1ª :		3ª :		
2ª :	52.560,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	2.059.430,65	52.560,00	2.006.870,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender a despesas com Aquisição de Avental TNT cirurgico descartavel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19). Conforme processo 215/2020. Com recursos da c/c 21 .62-7.				
1	AVENTAL TNT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL. AVENTAL TNT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - UNIFORME CIRÚRGICO INDICADO PARA ÁREA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA CONTAMINAÇÃO EM AMBIENTES EXIGENTES DE LIMPEZA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CORES: BRANCO, AZUL E VERDE. MEDINDO NO MÍNIMO 1,00 M E MÁXIMO 1,50 DE ALTURA COM 1,40 DE LARGURA - MT ABERTO. CONFECCIONADO EM TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M2); NÃO ESTÉRIL; TIRAS DE AMARRAR NO PESCOÇO E CINTURA; ELÁSTICO NOS PUNHOS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE	400,0000	131.4000	52.560,0000

Pedido/Processo: 217 — Licitação: 43 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 52.560,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

LICITAÇÃO E COMPRAS

PEDIDO DE EMPENHO

Processo..... .....: 217 / 2020 — Nº Nota: 1

Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 43 — Data Emissão: 27/05/2020

Reserva Orçament..:

Gestão.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Dados da Gestão....: Rua Coronel Ponciano, 900 - Parque dos Jequitibás - 6734105500 - CNPJ: 13896863000130
Setor.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Secretaria/ UO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto.....: 2224 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA - COVID 19
Natureza Despesa...: 339030000000 - Material de Consumo
Centro de Custo....: 339030240000 - Material Hospitalar
Ficha Orçamento... : 2602 Fonte recurso: 114331 C/ C Despesa:

Objeto da licitação:
Aquisição de Avental TNT cirurgico descartável em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19).
Conforme PE nº 1206/2020, CI nº 2347/2020, Pedido nº 70/2020, Req. nº 1365/2020, RO nº 313/2020.

EMPRESA.: CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI — CNPJ/ CPF: 82055468000148
ENDEREÇO: R PROF.LEONIDAS F COSTA — BAIRRO..: PAROLIN — Cidade...:
CEP: 80220410 FONE: 4130747114 CELULAR: FAX:
BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: FORMA DE PAGAMENTO:

Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	56170	AVENTAL TNT CIRURGICO DESCARTÁVEL AVENTAL TNT CIRURGICO DESCARTAVEL - Uniforme cirúrgico indicado para area hospitalar e odontológica. Indicado para proteção do profissional contra contaminação em ambientes exigentes de limpeza. Produto de uso unico. Cores: branco, azul e verde. Medindo no minimo 1,00 m e máximo 1,50 de altura com 1,40 de largura mt aberto. Confeccionado em TNT - Tecido Não tecido 100% polipropileno (gramatura minima 40 g/m2); Não esteril; Tiras de amarrar no pescoço e cintura; Elástico nos punhos. Pacote com 10 unidades.		PACOTE	400	131,4000	52.560,0000

Valor Total Fornecedor/ Projeto 52.560,00

Usuário: EDUARDO M. CORREIA

* Qtd a Processar = Qtd. NPE - Qtd. Empenhada + Qtd. Anulada
** Vlr a Processar = Vlr. NPE - Vlr. Empenhado + Vlr. Anulado

Versão App : [2020.5.1.5]

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

LICITAÇÃO E COMPRAS

PEDIDO DE EMPENHO

Processo ..... : 217 / 2020
Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação. 43
Reserva Orçament .:

Nº Nota. 1
Data Emissão: 27/05/2020

Requerente Data __/__/____

Autorizado Data __/__/____

EDUARDO M. CORRETA

* Qtd a Processar - Qtd. NPE - Qtd. Empenhada + Qtd. Anulada
** Vlr a Processar - Vlr. NPE - Vlr. Empenhado + Vlr. Anulado

http://www.[illegible]
Versão App : [2020. . .]

RECEBEMOS DE CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO 51424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS - TOTAL DA FATURA: 52560 - TIPO DE COBRANÇA:21 - BOLETO BANCARIO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 009182
SÉRIE: 1

CM3 IND. E COM. DE MALAS EIRELI - EPP

cm3 do seu jeito

R PROF. LEONIDAS FERREIRA DA COSTA
Nº 559, PAROLIN
CURITIBA - PR
CEP: 80220-410
FONE: (41) 3074-7121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 009182

SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120.0682.0554.6800.0148.5500.1000.0091.8217.7116.4913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6101 - VENDA DE MERCADORIA INDUSTRIALIZADA		141200116726047 - 30/06/2020 16:37:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
10178330-88		82.055.468/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
51424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS			13.896.863/0001-30		30/06/2020
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CORONEL PONCIANO DE MATTOS PERE 900 -			PARQUE DOS JEQUITIBAS	79839-600	30/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DOURADOS	67 3410-5524		MS		16:37:50

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
009182-1	30/07/2020	52.560,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TORAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52.559,60

VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TORAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,40	0.00	52.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
EUCATUR UNIAO CASCAVEL TRANSP TUR LTDA	0 - Contrat. Por Conta Remetente			76.080.738/0082-33
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMADEU ASSAD IASY, 380 -	CURITIBA		PR	41010280-33

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,00	CAIXAS			430,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AV007MK	AVENTAL HOSPITALAR TNT	42022900	0400	6101	UN	4000	13,1399	0,00	52.559,60	52.560,00	1.955,23	0,00	4	0
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL:				4000								

Boleto Bancário
ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
www.cm3.com.br EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI, ICMS E ISS
Nº PEDIDO: 01330
Nº PEDIDO DE COMPRA: AF 3012
VENDEDOR: DENISE DE SOUZA DA SILVA
TRIB. APROX.: R$ 11852,28 FEDERAL, R$ 9460,80 ESTADUAL, FONTE: IBPT
FORMA PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO BANCO ITAU AG: 3834 C/C: 59743-1
A/C: JUSSARA MENEZES FONE: 55(67)3411-7122 E-MAIL: compras.fazenda@dourados.ms.gov.br

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS { CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
☒ DAS MERCADORIAS
Em 23/7/21

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

CÓPIA

DOURADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

R. [illegible] Telefone (67) 3410-5600
DOURADOS/MS - MS - CEP: 79.839-600
CNPJ: 15.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	09/07/2020	3889

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NUMERO/SÉRIE
30/06/2020	18 - DANFE	114331	9182 / 1

CREDOR:
NOME: CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI — CNPJ: 82.055.468/0001-48
ENDEREÇO: R PROF LEONIDAS F COSTA — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: UF: - BANCO AG: C/C — TELEFONE: (41)3074-7114

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2641	2020	1202	10	3 3 9 0 3 0 24	2224	114331	52.560,00	0,00	52.560,00
								TOTAL BRUTO	52.560,00

Emitido Por: LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor: CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI
Endereço: R PROF LEONIDAS F COSTA
Cidade: -
Fone: 4130747114 **Fax:**
Comprador: **Situação:** P - PROCESSADO
Prazo Entr.: 05 DIAS ÚTEIS **Setor:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Local Entrega: ALMOXARIFADO-SEMS
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Nº 900, Bairro Pq. dos Jequitibas

Processo: 217 / 2020 **Nº Autorização:** 3012
Data Emissão: 28/05/2020 **Seq0êncial:** 1
Licitação: 43
Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nota do Pedido da Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2020	2641	2020

Gestão: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS **Setor:** 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Fonte Recurso: 114331 **Centro de Custo:** 339030240000 - Material Hospitalar
Objeto: Aquisição de Avental TNT cirúrgico descartável em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, visando o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19) Conforme PE nº 1206/2020, CI nº 238/2020, Pedido nº 70/2020, Req. nº 1365/2020, RO nº 313/2020.

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	AVENTAI TNT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - Uniforme cirúrgico indicado para área hospitalar e odontológica Indicado para proteção do profissional contra contaminação em ambientes exigentes de limpeza. Produto de uso único. Cores: branco, azul e verde. Medindo no mínimo 1,00 m e máximo 1,50 de altura com 1,40 de largura - mt aberto Confeccionado em TNT - Tecido Não tecido 100% polipropileno (gramatura mínima 40 g/m2); Não estéril; Tiras de amarrar no pescoço e cintura; Elástico nos punhos. Pacote com 10 unidades.		PACOTE	400,0000	131,4000	52.560,0000
				Total:		52.560,00

Observação :

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

1ª Via - Fornecedor - 2ª Via - Órgão Solicitante - 3ª Via - Almoxarifado

Marcelo Okada
Gerente de Almoxarifado
Mat. 11476533-1
CPF 390.291.361-00

Solicitante (Nome por Extenso)

CM3 Indústria e Comércio de Malas Eireli - Epp
Contratado (Assinatura e Carimbo)

Recebido/Conferido (Nome por Extenso)

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 315
fls. 315

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Página 1

Data: 07/07/2020 11:30:36

ENTRADA Nº 000579/2020

Credor: CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIREL Emissão: 07/07/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3012/2021 Estorno:

Nº Nota: 9182 Série: 1 Emissão NF: 30/06/2020 Liquidação: 30/06/2020 Número Empenho: 2641/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
56170	AVENTAL TNT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	PACOTE	400,0000	131,4000	52.560,0000

Total Geral 52.560,00

Wilmo Cesar da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 1147/2617-1
CPF 049.507.971-16

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 316

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS — Impressão : 28/08/2020 - 10:55:52 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 37.568.201/0001-08 - ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	á Emitir	á Pagar(E)	á Pagar(L)
28/05/2020	2	2707	1202.	102000	980,00	980,00	0,00	980,00
Doc.Fiscal:	11719	30/06/2020			980,00	Liquidação		
28/05/2020	2	2708	1202.	102000	54,00	54,00	0,00	54,00
Doc.Fiscal:	11721	30/06/2020			54,00	Liquidação		
Total do Credor...					1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00

CGC: 82.055.468/0001-48 - CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática		Valor	á Emitir	á Pagar(E)	á Pagar(L)
27/05/2020	2	2641	1202.	114331	52.560,00	52.560,00	0,00	52.560,00
Doc.Fiscal:	9182	09/07/2020			52.560,00	Liquidação		
Total do Credor...					52.560,00	52.560,00	0,00	52.560,00

CGC: 20.299.623/0001-14 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática		Valor	á Emitir	á Pagar(E)	á Pagar(L)
14/05/2020	2	2558	1202.	114000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Anulacao:	371	28/05/2020			10.000,00	Empenho		
27/05/2020	2	2639	1202.	114331	2.277,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento:	3109	25/06/2020	Paga		2.277,00	C/c : 22162-7	Doc.: 3109	
Doc.Fiscal:	6546	17/06/2020			2.277,00	Liquidação		
29/05/2020	2	2724	1202.	114331	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Doc.Fiscal:	6600	07/07/2020			10.000,00	Liquidação		
Total do Credor...					22.277,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CGC: 11.877.124/0001-76 - PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROF

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática		Valor	á Emitir	á Pagar(E)	á Pagar(L)
27/05/2020	2	2638	1202.	114331	8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Pagamento:	3110	25/06/2020	à Pagar		8.361,00	C/c :	Doc.: 3110	
Doc.Fiscal:	2937	17/06/2020			8.361,00	Liquidação		
Total do Credor...					8.361,00	0,00	8.361,00	0,00
Totais de 7 Empenho(s) Selecionado(s)					84.232,00	63.594,00	8.361,00	63.594,00

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 28/08/2020 - 10:40:55 Página: 1

LISTAGEM DE EMPENHOS POR CREDOR

Valor Emissão Empenho do Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidades Orcamentarias: Todas

CGC: 37.568.201/0001-08 - ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME

Relação de Empenhos sem Contrato .....

Emissão	Gestão	Empenho	Função Programática	Fonte	Valor	à Emitir	à Pagar(E)	à Pagar(L)
28/05/2020	2	2707	1202.	102000	980,00	980,00	0,00	980,00
Doc.Fiscal:	11719	30/06/2020			980,00	Liquidação		
28/05/2020	2	2708	1202.	102000	54,00	54,00	0,00	54,00
Doc.Fiscal:	11721	30/06/2020			54,00	Liquidação		
Total do Credor...					1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00
Totais de 2 Empenho(s) Selecionado(s)					1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	28/05/2020	2707	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA : 305

CREDOR: NOME/RAZÃO: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME — CNPJ: 37.568.201/0001-08
ENDEREÇO..: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880
MUNICÍPIO.: DOURADOS — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 31534 — CONTA: 562262

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.C.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	1481	12.02	10.122.011	1.034	4.4.9.0.52.00	102000

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS			CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :	3ª :		
	2ª : 980,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	17.715,11	980,00	16.735,11

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha param atender despesas com aquisição de extintores para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, visando o armazenamento adequado de materiais/ equipamento do COVID 19. Conforme processo 221/2020. Com recursos da c/c 15.441 -5.				
3	EXTINTOR - DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE DE 10 LITROS, ABP, COM SELO DO INMETRO. EXTINTOR - DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE DE 10 LITROS, ABP, COM SELO DO INMETRO.	UNID.	3,0000	80,0000	240,0000
4	EXTINTOR PO KG BC. EXTINTOR PO KG BC - EXTINTOR PORTATIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR ATUAL, LACRADO, COM PRESSÃO ADEQUADA E CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO - INMETRO.	UNID.	4,0000	85,0000	740,0000

Pedido/Processo: 221 — Licitação: 44 — NPE: 1 — TOTAL/TRANSPORTE 980,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

PEDIDO DE EMPENHO

Processo.....: 221 / 2020
Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 44
Reserva Orçament..: [illegible]

Nº Nota: 1
Data Emissão: 26/05/2020

Gestão.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Dados da Gestão....: Rua Coronel Ponciano, 900 - Parque dos Jequitibás - 6734105500 - CNPJ: 13896863000130
Setor.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Secretaria/ UO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto.....: 1034 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E SEDE ADMINISTRATIVA -SEMS
Natureza Despesa...: 449052000000 - Equipamento E Material Permanente
Centro de Custo....: 449052240000 - Aparelhos E Equipamentos de Proteção E Segurança
Ficha Orçamento....: 1481 **Fonte recurso:** 102000 **C/ C Despesa:**

Objeto da licitação:
Aquisição de extintores e selas de extintores para o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, visando o armazenamento adequado de materiais/equipamentos do COVID-19.
Conforme DE nº 118//2020, CI nº 241/2020, Pedido nº 68 E 69/2020, Req. nº 1344 E 1345/2020, RO nº 305 E 306/2020.

EMPRESA.: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME **CNPJ/ CPF:** 37568201000108
ENDEREÇO: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880 **BAIRRO..:** centro **Cidade...:** DOURADOS
CEP: 79806070 **FONE:** 6734243645 **CELULAR:** 67999863803 **FAX:**
BANCO: 1 **AGÊNCIA:** 31534 **CONTA CORRENTE:** 562262 **FORMA DE PAGAMENTO:**

Item	Codigo - Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3	35962 - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE DE 10 LITROS, AGI, COM SELO DO INMETRO. EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE DE 10 LITROS, AGP, COM SELO DO INMETRO.		UNID.	2	120,0000	240,0000

Item	Codigo - Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
4	56167 - EXTINTOR 1,2 KG BC EXTINTOR 1,2 KG BC - Extintor portatil de pressurização direta, com carga de pó quimico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR atual, lacrado, com pressão adequada e com autorização concedida por orgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação - Inmetro.		UNID.	4	185,0000	740,0000
Valor Total Fornecedor/ Projeto ------>						980,00

Usuário: KELLY V. DE ANDRADE

* Qtd a Processar - Qtd. NF - Qtd. Empenhada + Qtd. Anulada
** Vlr a Processar - Vlr. NF - Vlr. Empenhado + Vlr. Anulado

[illegible]

Versão App : [2020.5.1.5]

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 320

fls. 320

PEDIDO DE EMPENHO

Processo.....: 221 / 2020
Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 44
Reserva Orçament..:

Nº Nota: 1
Data Emissão: 26/05/2020

Data __/__/____

Requerente

Data __/__/____

Autorizado

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 321

fls. 321

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**CI Nº:** 0654/2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 30.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: ANTONIO CARLOS ROLIM	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente. solicitar o pagamento do credor: **ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME.**

Objeto do Contrato: Aquisição de extintores e setas de extintores para o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. visando o armazenamento adequado de materiais/equipamentos do COVID-19. Conforme PE nº 1187/2020. CI nº 241/2020. Pedido nº 68 e 69/2020. Req. nº 1344 e 1345/2020. RO nº 305 e 306/2020..

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
11.719	R$ 980.00	2707/2020	102000

Total a Pagar: **R$ 980,00**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara Katiane Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

NF-e
Nº 000011719
SÉRIE 001

ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP
RUA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 2880 - CENTRO - CEP:79801-017 - DOURADOS - MS
TEL: (67)3424-3645

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011719 FL 1 2
SÉRIE 001

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
150200018123626 26/06/2020 09:18:46

282784446
37.568.201/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS — 03.155.926/0001-44 — 26/06/2020

CORONEL PONCIANO, 1700 — CENTRO — 79839-900 — 26/06/2020

DOURADOS — 3411-7755 — MS — 09:14:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
R0020	EXTINTOR P12 KG BC	84241007	0500	5405	UN	[illegible]	85,0000	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0001	EXTINTOR AGUA 10 LITROS	84241000	0500	5405	UN	[illegible]	120,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37.568.201/0001-08
ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA-ME
Rua Joaquim Teixeira Alves, 2880 - Centro
CEP 79801-017 - Dourados - MS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

25/06/2020

Arnaldo Rodrigues de Alencar
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadoria
Mat. 114766727-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE MERCADORIA

EM.____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
DOS SERVIÇOS
DAS MERCADORIAS } CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
Em 24 / 06 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
Secretaria Municipal de Administração
Atesto o Recebimento da Nota Fiscal na Assessoria de Gestão dos Bens Patrimoniais Permanentes.
Em: ____/____/____ Horário: ____:____

Bianca Freitas Martins de Oliveira
Patrimônio/SEMAD
Mat. 114771427-1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-2006-37.568.201/0001-08-55-001-000.011.719-170.543.743-0	11719	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11719	26/06/2020 09:14:52-04:00	26/06/2020 09:14:52-04:00	980,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.568.201/0001-08	ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP	282784446	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.155.926/0001-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		PXhxGd50g0Pw+H:Fcu15fOoP8 u0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150200018123626	26/06/2020 às 09:18:46-04:00	26/06/2020 às 10:18:57

DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Pedro Celestino 900 - Telefone (67) 3410-5000
DOURADOS MS - MS - CEP: 79.839-600
CNPJ: 13.896.863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	30/06/2020	3670

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE
26/06/2020	18 - DANFE	102000	11719 / 1

CREDOR:
NOME: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME — CNPJ: 37.568.201/0001-08
ENDEREÇO: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880 — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO: DOURADOS UF: MS - BANCO AG C/C — TELEFONE: (67)3424-3645

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2707	2020	1202	10	4 4 9 0 52 24	1034	102000	980 00	0 00	980 00
								TOTAL BRUTO	980,00

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Fornecedor	ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME	Processo	227/2020 Nº Autorização 3145
Endereço	JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880	Data Emissão	04/06/2020 Seqüência 1
Cidade	DOURADOS MS	Licitação	44
Fone	67 34243647 Fax	Modalidade	DISPENSA LICITAÇÃO
Comprador	Situação	P PROCESSADO	
Prazo Entr	05 DIAS UTEIS Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	
Local Entrega	NUCLEO DE PATRIMONIO SEMS		
Endereço:	RUA CORONEL PONCIANO 1810		

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Número	Exercício	Número	Exercício
1	2020	2707	2020

Gestão	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	Setor	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Fonte Recurso	1.060	Centro de Custo	449052240000 Aquisições E Equipamentos De Proteção E Segurança
Objeto	Aquisição de óculos de proteção e botas de borracha para a Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde visando o armazenamento adequado de materiais e equipamentos de COVID 19 Conforme EL nº 110/2020 Com 24/2020 Empenho nº 68 E 04/2020 Req 1344 E 04/2020 RO nº 0551 E 04/2020		

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
3	[illegible] DE AGUA [illegible] CORTE [illegible] ORNAMENTO		UNID	2,0000	20,0000	50,0000
4	[illegible] Óculos panoramico de proteção [illegible] ajuste de [illegible] ampla visão [illegible] ABNT NBR [illegible] Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego [illegible] Sistema Nacional de Certificação [illegible]		UNID	4,0000	10,0000	40,0000
					Total	950,00

Observação

OS OBJETOS QUE NÃO ESTIVEREM DE ACORDO COM ESTE PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

37.568.201/0001-08
ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA-ME
Rua Joaquim Teixeira Alves, 2880 - Centro
CEP 79801-017 - Dourados - MS

Assinatura e Carimbo

Assinatura do Responsável pela Autorização

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 327
fls. 327

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	28/05/2020	2708	001

UNID ORÇAM: 1202-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — RESERVA : 306

CREDOR: NOME/RAZÃO: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME — CNPJ: 37.568.201/0001-08
ENDEREÇO..: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880
MUNICÍPIO.: DOURADOS — ESTADO.: MS
BANCO: 1 — AGÊNCIA: 31934 — CONTA: 562262

TIPO DE CREDITO: ORÇAMENTO GERAL — ESPÉCIE: ORDINÁRIO — LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	1476	12.02	10.122.011	2.082	3.3.9.0.30.00	102000

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS				CONVÊNIO	CONTRATO/ARP
	1ª :		3ª :		
	2ª :	54,00	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
	24.766,47	54,00	24.712,47

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de extintores para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, visando o armazenamento adequado de materiais/ equipamento do COVID 19. Conforme processo 221/2020. Com recursos da c/c 15.441-5.				
1	SETA EXTINTOR AGUA. SETA EXTINTOR AGUA - SETA ADESIVA EM VINIL PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE AGUA; CONFECCIONADA EM VINIL ADESIVO, COM IMAGEM APLICADA EM PROCESSO DE SILK - SCREEN NAS CORES VERMELHO, AMARELO E FUNDO BRANCO.	UNID.	2,0000	9,0000	18,0000
2	SETA EXTINTOR PO QUIMICO. SETA EXTINTOR PO QUIMICO - ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR PÓ QUIMICO UTILIZADA PARA SER AFIXADA ACIMA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO ANTES DO USO. CONFECCIONADA EM VINIL AUTOCOLANTE, RESISTENTE A AGUA, RANHURAS E UV PARA APLICAÇÃO EM SUPERFICIE LISA.	UNID.	4,0000	9,0000	36,0000

Pedido/Processo: 221 — Licitação: 44 — NPE: 2 — TOTAL/TRANSPORTE 54,00

Emitido.: SOLANGE C. M. DE OLIVEIRA

Berenice de Oliveira Machado Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

LICITAÇÃO E COMPRAS

PEDIDO DE EMPENHO

Processo.....: 221 / 2020
Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 44
Reserva Orçament..: [illegible]

Nº Nota: 2
Data Emissão: 26/05/2020

Gestão.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Dados da Gestão....: Rua Coronel Ponciano, 900 - Parque dos Jequitibás - 6734105500 - CNPJ: 13896863000130
Setor.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS
Secretaria/ UO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto.....: 2082 - SUPORTE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMS
Natureza Despesa...: 339030000000 - Material de Consumo
Centro de Custo....: 339030340000 - Material de Proteção E Segurança
Ficha Orçamento....: 1476 Fonte recurso: 102000 C/ C Despesa:

Objeto da licitação:
Aquisição de extintores e setas de extintores para o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, visando o armazonamento adequado de materiais/equipamentos do COVID-19.
Conforme PL nº 1187/2020, CI nº 24 /2020, Pedido nº 68 E 69/2020, Req. nº 1344 E 1345/2020, RO nº 305 E 306/2020.

EMPRESA.: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME CNPJ/ CPF: 37568201000108
ENDEREÇO: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880 BAIRRO..: centro Cidade...: DOURADOS
CEP: 79806070 FONE: 6734243645 CELULAR: 67999863803 FAX:
BANCO: [illegible] AGÊNCIA: 31534 CONTA CORRENTE: 562262 FORMA DE PAGAMENTO:

Item	Código - Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	56168 - SETA EXTINTOR ÁGUA SETA EXTINTOR ÁGUA - Seta adesiva em vinil para extintor de incêndio de água; confeccionada em vinil adesivo, com imagem aplicada em processo de silk - screen nas cores vermelho, amarelo e fundo branco.		UNID.	2	9,0000	18,0000

Item	Código - Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	56169 - SETA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SETA EXTINTOR PÓ QUÍMICO - Adesivo de sinalização para extintor pó químico utilizado para ser afixado acima do [illegible] extintores de incêndio, facilitando a identificação a [illegible] Confeccionada em vinil autocolante, resistente à água, ranhuras e UV para aplicação em superfície lisa.		UNID.	4	9,0000	36,0000

Valor Total Fornecedor/ Projeto ---------- 54,00

Usuário: [illegible] V. DE ANDRADE

* Qtd. a Processar - Qtd. NPE - Qtd. Empenhada + Qtd. Anulada
** Vlr. a Processar - Vlr. NPE - Vlr. Empenhado + Vlr. Anulado

Versão App : [2020.5.1.5]

PEDIDO DE EMPENHO

Nº Nota: 2

Data Emissão: 26/05/2020

Processo.....: 221 / 2020

Tipo de licitação.....: DISPENSA LICITAÇÃO Número da Licitação: 44

Reserva Orçament..:

Data __/__/____

Requerente

Data __/__/____

Autorizado

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 330

fls. 330

DOURADOS
PREFEITURA

COMUNICAÇÃO INTERNA
Secretaria de Saúde

DE: Departamento Operacional	**Ci Nº:** 0653 2020
PARA: Departamento Financeiro	**DATA:** 30.06.2020
ASSUNTO: Solicitação de Pagamento: ANTONIO CARLOS ROLIM	

HISTÓRICO

O Departamento de Gestão Operacional vem por meio da presente, solicitar o pagamento do credor: **ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME.**

Objeto do Contrato: Aquisição de extintores e setas de extintores para o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, visando o armazenamento adequado de materiais/equipamentos do COVID-19. Conforme PE nº 1187/2020. CI nº 241/2020. Pedido nº 68 e 69/2020. Req. nº 1344 e 1345/2020. RO nº 305 e 306/2020..

NOTA FISCAL	VALOR R$	EMPENHO/ANO	FONTE RECURSO
11.721	R$ 54,00	2708/2020	102000

Total a Pagar: **R$ 54,00**

- **Certidões Validas em anexo.**

Sem mais para o momento, agradecemos.

Nara [illegible] Gomes Matoso Silva
Diretora de Departamento

Data de entrega	Horário	Recebido por (Assinatura e carimbo)

NF-e
Nº 000011721
SÉRIE 001

ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP
RUA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 2880 - CENTRO - CEP: 79801-017 - DOURADOS - MS
TEL. (67)3424-3645

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000011721 FL. 1 2
SÉRIE 001

VENDA DE MERCADORIA

150200018 24632 26/06/2020 09:24:36

28278444[illegible]

37.568.261/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

03.155.926/0001-44 26/06/2020

CORONEL PONCIANO, 1700 — CENTRO — 79839-900 — 26/06/20[illegible]

DOURADOS — 3411-[illegible] — MS — 09:24:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	54,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

	SETA EXTINTOR AGUA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SETA EXTINTOR PO QUIMICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

37.568.261/0001-08
ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME
Rua Joaquim Teixeira Alves, 2880 - Centro
CEP 79801-017 - Dourados - MS

DADOS ADICIONAIS

COPIADO

Marcelo Okada
Membro da Comissão de
Recebimento de Mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ATESTO O RECEBIMENTO
☐ DOS SERVIÇOS CONSTANTE DESTE
☐ DA MERCADORIA CONTRATO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
50-2006-37.568.201/0001-08-55-001-000.011.721-147.542.315-6	11721	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11721	26/06/2020 09:24:29-04:00	26/06/2020 09:24:29-04:00	54.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.568.201/0001-08	ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP	282784446	MS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.155.926/0001-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		soKnn+FjtqFnGaM4JdzD/1Q7ok=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	150200018124632	26/06/2020 às 09:24:36-04:00	26/06/2020 às 09:24:46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

Rua Coronel Ponciano, 900 - Telefone: (67) 3410-5500
DOURADOS MS - MS - CEP 79 839-600
CNPJ 13 896 863/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DATA	NÚMERO
	30/06/2020	3671

DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO SÉRIE
26/06/2020	18 - DANFE	102000	11721 / 1

CREDOR:
NOME:ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME — CNPJ: 37 568 201/0001-06
ENDEREÇO:JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880 — INSC. ESTADUAL:
MUNICÍPIO:DOURADOS UF:MS - BANCO AG C/C — TELEFONE: (67)3424-3645

DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NUMERO	ANO								
2708	2020	1202	10	3 3 9 0 30 34	2082	102000	54 00	0 00	54 00
								TOTAL BRUTO	54 00

Emitido Por LUCIANA SILVEIRA SIMPLICIO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Ao emitir a nota fiscal favor anexar este documento

Processo: 27[illegible]2020 Nº Autorização 3145
Data Emissao: 04/05/2020 Sequêncial: 2
Licitação 44
Modalidade DISPENSA LICITAÇAO

Nota de Pedido de Empenho		Empenho	
Numero	Exercicio	Numero	Exercicio
2	2020	2708	2021

Fornecedor ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME
Endereço JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 2880
Cidade DOURADOS MS
Fone [illegible]
Comprador
Prazo Entr 05 DIAS UTEIS
Local Entrega ALMOXARIFADO SEMS
Endereço Rua Coronel Ponciano Nº 900 Bairro [illegible] dos Depósitos
Fax
Situação P PROCESSADO
Setor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS

Gestao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Setor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS
Centro de Custo 3.3.90.30.340000 Material de Proteção e Segurança [illegible] visando o combate [illegible] material Equipamentos do COVID-19
Fonte Recurso [illegible]
Objeto [illegible] Pregão nº 85 [illegible] 2020 Reg nº 1.441 [illegible] RO nº [illegible] 2020

Item	Especificação	Marca	Unidade Medida	Quantidade	Vlr Unitario	Vlr Total
	[illegible]		UNID	0400	1.0000	[illegible]
	[illegible]		UNID	1.0000	[illegible]	[illegible]
					Total	[illegible]

Observação

OS OBJETOS QUE NAO ESTIVEREM DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO SERÃO DEVOLVIDOS

37.568.261/0001-08
ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA-ME
Rua Joaquim Teixeira Alves, 2880 - Centro
CEP 79801-017 - Dourados - MS

[illegible]

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 336
fls. 336

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

SISTEMA DE ALMOXARIFADO - WEB

Data: 29/06/2020 10:35:42

ENTRADA Nº 000543/2020

Credor: ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME Emissão: 26/06/2020 Tipo: COMPRA Número Autorização: 3146/2020 Estorno:

Nº Nota: 11721 Série: 1 Emissão NF: 26/06/2020 Liquidação: 26/06/2020 Número Empenho: 2708/2020

NOTA DE ENTRADA AUTOMATICA

Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
56168	SETA EXTINTOR ÁGUA	UNID.	2,0000	9,0000	18,0000
56169	SETA EXTINTOR PÓ QUÍMICO	UNID.	4,0000	9,0000	36,0000

Total Geral 54,00

Altino César da Silva de Andrade
Setor de Almoxarifado
Matrícula 114772617-1
CPF 049.597.979-16

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 337

COPIADO

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

02.2020.00065261-1
Protocolo

DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de requerimento formulado por **Hediney José Prando**, por intermédio de seu advogado, solicitando acesso aos autos dos quais se originou a Notificação 0140/2020/16PJ/DOS, visando sua oitiva.

Pois bem. Indefiro o pleito de fornecimento de senha de acesso ao procedimento respectivo, tendo em vista que o requerente não figura como investigado, o que afasta a incidência da súmula vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal que garante que "*é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa*".

A esse respeito, necessário consignar que conforme esclarecimentos do ministro Ricardo Levandowski, do Supremo Tribunal Federal, "*com base, inclusive, na Súmula Vinculante 14 do STF, que o alcance da ordem concedida refere-se ao direito assegurado* ***ao indiciado*** *(bem como ao* ***seu defensor****) de acesso aos*

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D2BD5C.

elementos constantes em procedimento investigatório ***que lhe digam respeito*** *e que já se encontrem documentados nos autos,* ***não*** *abrangendo, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias pendentes, em especial* ***as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos"*** [HC 94.387 ED, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 6-4-2010, DJE 91 de 21-5-2010.].

Comunique-se.

Junte-se aos autos respectivos.

Cumpra-se.

Dourados, 08 de outubro de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D2BD5C.

COPIADO

Requerimento de acesso aos Autos

Tiago Stropa <stropa@stropakruger.com.br>

Qua, 07/10/2020 16:40

Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

1 anexos (739 KB)

Petição requerendo acesso aos Autos.pdf;

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 16a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DOURADOS - MS

HEDINEY JOSÉ PRANDO, recebeu a notificação no 140/2020/16PJ/DOS para participar da oitiva a ser realizada no dia 14 de outubro de 2020 às 15h00min (horário de MS), conforme disposto na petição em anexo, requer acesso aos Autos de investigação do qual faz parte essa notificação, com prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes da oitiva marcada, para que o patrono tenha tempo hábil de analisar os Autos.

Atenciosamente,

STROPA & KRÜGER
ADVOCACIA

Tiago Stropa
OAB/MS 15.681
tiago@stropakruger.com.br
(67) 99976-4496

(67) 3422-9511
sk@stropakruger.com.br
Rua Aquidauana, 1.535 - Jardim Paulista
Dourados - MS, CEP 79830-100
www.stropakruger.com.br

COPIADO

AILTON STROPA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DOURADOS - MS

Autos de investigação n. 01.2020.65790
Notificação nº 0140/2020/16PJ/DOS

HEDINEY JOSÉ PRANDO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG/PR n. 228.837, inscrito no CPF-MF n. 602.554.719-04, residente e domiciliado na Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, n. 4344, em Umuarama, PR, também qualificado nos Autos em epígrafe, vem, respeitosamente, através de seu advogado infra-assinado, requerer o que segue:

O notificado recebeu a notificação nº 140/2020/16PJ/DOS para participar da oitiva a ser realizada no dia 14 de outubro de 2020 às 15h00min (horário de MS).

Desse modo, requer, através de seu advogado, acesso aos Autos de investigação do qual faz parte essa notificação, com prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes da oitiva marcada, para que o patrono tenha tempo hábil de analisar os Autos.

Sabe-se que é prerrogativa profissional do advogado o acesso amplo a qualquer modalidade de investigação preliminar, conforme o art. 7º, inciso XIV da Lei nº 8.906/94. A Súmula Vinculante nº 14 do STF garante o acesso amplo aos elementos de informação já documentados nos autos de investigação preliminar: "*É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa*".

Assim, requer pleno acesso aos Autos de investigação, sejam digitais ou físicos, em ambiente digital do Ministério Público ou mesmo mediante envio por email.

Ante o exposto. Pede deferimento.
Dourados, MS, 07 de outubro de 2020.

TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA
OAB-MS 15.681

Rua Aquidauana, 1535 – Vila Planalto – CEP: 79.830-100 – Fone: (67) 3422-9511 - www.stropaadvogados.com.br
Tiago H. Heideriche Garcia – OAB-MS 15.681 – (67) 9976-4496 – tiagohhgarcia@gmail.com

COPIADO

AILTON STROPA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PROCURAÇÃO AD-JUDÍCIA

OUTORGANTE:
HEDINEY JOSÉ PRANDO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG/PR n. 228.837, inscrito no CPF-MF n. 602.554.719-04, residente e domiciliado na Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, n. 4344, em Umuarama, PR.

OUTORGADOS:

TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA, brasileiro, casado, inscrito na OAB-MS sob o no. 15.681, com com escritório em Dourados, MS, à Rua Aquidauana, no. 1.535, Bairro Vila Planalto, CEP 79.830-100

PODERES:

A quem confere os mais amplos e gerais poderes para o foro em geral com cláusula *ad judicia et extra*, podendo peticionar ou requerer ante qualquer foro, instância ou tribunal, pessoas jurídicas de direito público, seus órgãos, ministérios, desdobramentos e repartições de qualquer natureza, inclusive autarquias e entidades paraestatais. Quaisquer pessoas jurídicas de direito privado, sociedades de economia mista ou pessoas físicas em geral, propondo as ações competentes contra quem de direito e defendendo-o das que lhe foram propostas, usando de todos os recursos jurídicos e legais disponíveis, acompanhando tudo até o julgamento, podendo praticar todos os atos judiciais necessários inclusive os ressalvados pelo artigo 105 do Código de Processo Civil quais sejam: confessar, transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromisso, realizar acordo, levantar depósitos judiciais, podendo também quando réu, reconhecer a procedência do pedido ou quando autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação, prestar compromisso como Síndico e ou Inventariante, prestar caução na forma do artigo 816 II do CPC, podendo, ainda, substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes. **Especialmente para defesa nos autos de investigação perante o Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul, em trâmite pela 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados-MS.**

Dourados, MS, 07 de outubro de 2020.

HEDINEY JOSÉ PRANDO

Rua Aquidauana, 1535 – Vila Planalto – CEP: 79.830-100 – Fone: (67) 3422-9511 - www.stropaadvogados.com.br
Tiago H. Heidericheˆ Garcia – OAB-MS 15.681 – (67) 9976-4496 – tiagohhgarcia@gmail.com

Procedimento 1.21.001.000138/2021-56, Documento 1.1, Página 343

COPIADO

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

NOTIFICAÇÃO nº 0140/2020/16PJ/DOS

Notificado : **Hediney José Prando**
Finalidade : **Oitiva em declarações**
Data : **14 de outubro de 2020 às 15h00min (horário de MS)**

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, inciso VI, Constituição Federal; pelo artigo 26, inciso I, da Lei Federal n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, **NOTIFICA HEDINEY JOSÉ PRANDO, responsável legal da empresa Pollo Hospitalar Ltda – EPP**, para oitiva a ser realizada por meio de sistema de videoconferência através do Microsoft Teams, cujo acesso se dará por meio do fornecimento de *link* a ser encaminhado por e-mail ou whatsapp.

Registre-se, por analogia, ao disposto no art. 7º, §5º, da Resolução 181/2017/CNMP, a faculdade do notificado em se fazer acompanhar por advogado regularmente constituído.

Dourados (MS), 29 de setembro de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo

COPIADO

RE: Reiteração de requerimento de acesso aos Autos

16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>
Ter, 13/10/2020 12:12
Para: Tiago Stropa <stropa@stropakruger.com.br>

1 anexos (144 KB)
Despacho.pdf;

Boa tarde

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da decisão anexa, para ciência.

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 3410-3600)

De: Tiago Stropa <stropa@stropakruger.com.br>
Enviado: terça-feira, 13 de outubro de 2020 09:35
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>
Assunto: Reiteração de requerimento de acesso aos Autos

EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 16a PROMOTORIA.

Conforme já requerido anteriormente por email na data de 07/10/2020 e tratado por telefone com a vossa acessora Aline, a defesa de **HEDINEY JOSÉ PRANDO**, após ter recebido a notificação no 140/2020/16PJ/DOS, requereu acesso aos Autos de investigação para deles conhecer, como é direito da defesa do Réu, previsto na Lei 8.906/94.

O requerimento foi protocolado através do email fornecido pelo vosso gabinete, tendo sido informado que, em razão da pandemia do coronavírus, os protocolos estavam sendo realizados por este meio digital.

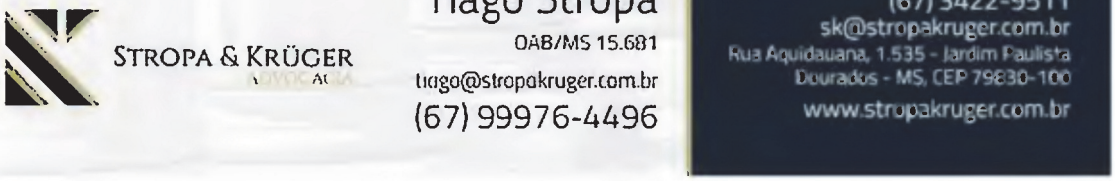
Até o momento não foi enviada nenhuma resposta ao advogado do Réu.

Note-se que a oitiva foi marcada para ser realizada no dia 14 de outubro de 2020 às 15h00min (horário de MS).

Assim, a defesa do investigado reitera o pedido de acesso aos Autos, com urgência, para que possam analisar o seu teor antes da realização da audiência.

TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA STROPA

COPIADO


STROPA & KRÜGER
Tiago Stropa
OAB/MS 15.681
tiago@stropakruger.com.br
(67) 99976-4496
(67) 3422-9511
sk@stropakruger.com.br
Rua Aquidauana, 1.535 - Jardim Paulista
Dourados - MS, CEP 79830-100
www.stropakruger.com.br

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

TERMO DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL
Notícia de Fato nº 01.2020.00006579-0

Aos 14 de outubro de 2020, por volta das 15h:00m, foi realizada pelo 16° Promotor de Justiça de Dourados Dr. Ricardo Rotunno, por videoconferência, a oitiva do Sr. Hediney José Prando, acompanhado do advogado, Dr. Tiago Stropa, OAB/MS nº 15.681, acerca dos fatos objeto dos autos em epígrafe. O depoente foi advertido das penas do falso testemunho.

O depoimento foi gravado em áudio e vídeo com o consentimento do inquirido, nos termos do que dispõe o art. 8°, caput, da Resolução nº 181/2017, do CNMP, sendo referida mídia acostada aos presentes autos, na aba "anexos", do cadastro respectivo.

TERMO DE DELIBERAÇÃO: 1 Junte-se o presente, acompanhado da mídia digital ao procedimento. Após, venham os autos conclusos para novas deliberações. Nada mais havendo foi encerrado o presente que vai assinado tão somente pelo Promotor de Justiça por se tratar de processamento digital.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código D311AF.

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0
Notícia de Fato

DESPACHO

Vistos etc.

Junte-se o expediente protocolado sob o n. 02.2020.00077608-8, encaminhado pela Procuradoria-Geral do município de Curitiba/PR em resposta ao Ofício n. 0555/2020/16PJ/DOS.

Cumpra-se.

Dourados, 03 de dezembro de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código DACFF3.

COPIADO

resposta ao ofício 555/2020

Pgmace Mp <pgmace-mp@curitiba.pr.gov.br>
Ter, 24/11/2020 13:35
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

2 anexos (2 MB)
3369.2020 MPMS Comarca de Dourados Of. 555.2020 Ricardo Rotunno.pdf; resp..pdf;

Boa tarde,

Segue anexo resposta ao ofício 555/2020, emitido por essa promotoria.

Por gentileza acusar recebimento.

Grata,

Everli Scholze
Procuradoria-Geral do Município de Curitiba
Assessoria de Controle Externo
3350-8070

COPIADO

Município de Curitiba

Procuradoria-Geral do Município
Gabinete do Procurador-Geral
Assessoria de Controle Externo
Avenida João Gualberto, 241
Alto da Glória
80030-000 Curitiba PR
Tel 41 3350-8070

www.curitiba.pr.gov.br

Ofício n.º 3369/2020 – PGM-ACE Curitiba, 23 de novembro de 2020.

Senhor Promotor:

Pelo presente, em resposta ao solicitado no Ofício nº 555/2020/16PJ/DOS, encaminho a Vossa Excelência cópia das informações emitidas pela Secretaria Municipal da Saúde.

Aproveito o ensejo para externar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CLAUDINE CAMARGO

Assinado de forma digital por CLAUDINE CAMARGO
Dados: 2020.11.23 15:26:00 -02'00'

Claudine Camargo
Procuradora do Município
Assessora de Controle Externo
OAB/PR n.º 21.294

Excelentíssimo Senhor
Ricardo Rotunno
16º Promotoria de Justiça de Dourados
Nesta Capital
gcoc 04-035450/2020 + 4

Documento Exportado do Sistema Único de Protocolos - Processo nº 04-035450/2020 - por Everli Scholze - Matrícula 102271 em 23/11/2020 às 14:28:08

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

DE : **SMS / SMSCSA - CENTRO DE SAUDE AMBIENTAL**

PARA : **SMS / SMS1 - GABINETE DO SECRETARIO**

Segue Informação 45/20-DSPR em atenção ao solicitado

Curitiba , 23 de novembro de 2020 - 09:18:19

Assinado eletronicamente por Francielle Cristine Dechatnek Narloch - 176279 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Digitado por : Francielle Cristine Dechatnek Narloch - 176279 SMS / SMSCSA - CENTRO DE SAUDE AMBIENTAL

COPIADO

Documento Exportado do Sistema Único de Protocolos - Processo nº 04-035450/2020 - por Everli Scholze - Matrícula 102271 em 23/11/2020 às 14:28:08
23/11/2020 ~ (1408×2080)

CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DISTRITO SANITÁRIO PORTÃO
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

INFORMAÇÃO Nº 45/2020

Referência: Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS
Estabelecimento: CM3 Indústria e Comércio de Malas Eireli EPP
Endereço: Rua Professor Leonidas Ferreira da Costa nº 559

Em resposta ao Ofício nº 0555/2020/16PJ/DOS do Ministério Público de Mato Grosso do Sul na data de 20/08/2020 a equipe da Vigilância Sanitária do Distrito Sanitário do Portão realizou a inspeção no estabelecimento acima citado. Fomos recebidos pelo gerente de produção Sr. Rangel que acompanhou a inspeção, a empresa fabrica bolsas, mochilas, produtos de cunho promocional, brindes e máscaras de proteção respiratória de uso não profissional. Visitamos as áreas de produção e as máscaras produzidas são confeccionadas em tecido não tecido, tricoline com elastano, lonita de algodão e tecido suplex, todos de uso não profissional (fotos em anexo). A empresa apresentou o Alvará de Funcionamento que possui como atividades exercidas a Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material e Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, atividades que não necessitam de Licenciamento Sanitário.

É a informação.

Marcelo Yukio Yukuti
Matr. PMC 155671 - CRF PR 1035
Farmacêutico Bioquímico

Luciano Lamaur
Matr. PMC 155176 - CRF 6665
Farmacêutico Bioquímico

Daniela Cristina Stremel

Curitiba, 20 de Agosto de 2020

RUA CARLOS KLEMTZ, 1700 - RUA DA CIDADANIA DO FAZENDINHA - SALA 46 A
FONE 3314-5149

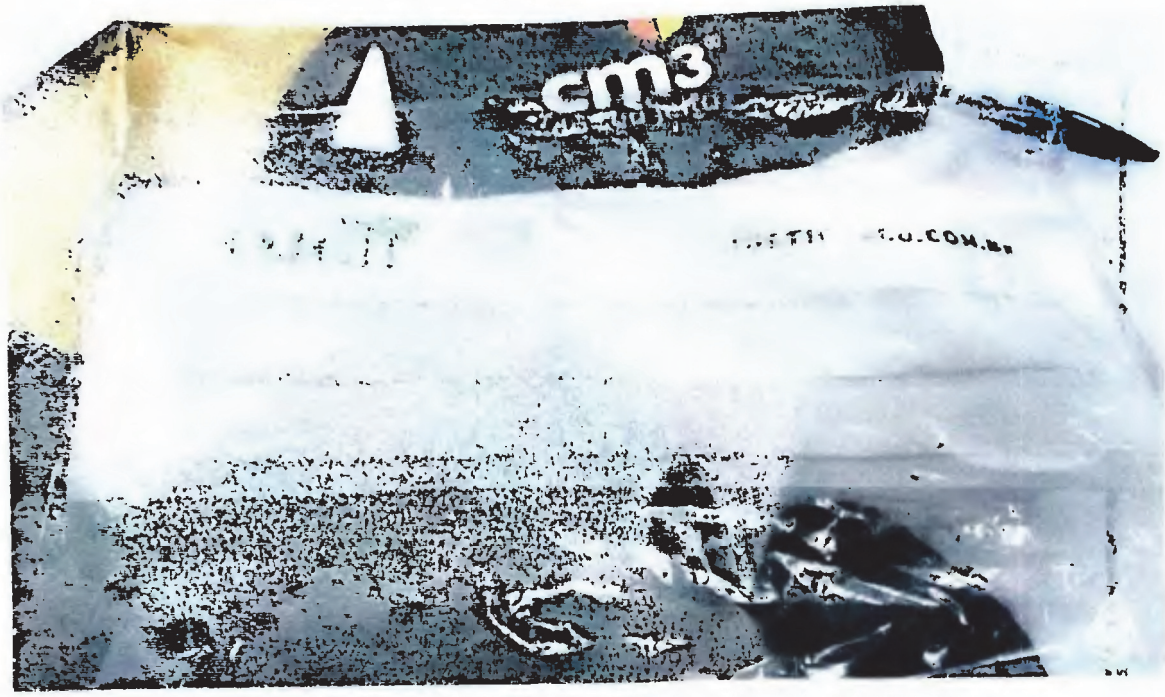
COPIADO

Documento Exportado do Sistema Único de Protocolos - Processo nº 04-035450/2020 - por Everli Scholze - Matrícula 102271 em 23/11/2020 às 14:28:08

CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DISTRITO SANITÁRIO PORTÃO
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Mascaras de uso não profissional produzidas pela CM3 Indústria e Comércio de Malas





Documento Exportado do Sistema Único de Protocolos - Processo nº 04-035450/2020 - por Everli Scholze - Matrícula 102271 em 23/11/2020 às 14:28:08

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Trâmite - Informação

DE : SMS / SMS1 - GABINETE DO SECRETARIO

PARA : PGM / PGMACE - ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO

Segue informação.

Curitiba , 23 de novembro de 2020 - 10:40:04

Assinado eletronicamente por ELIANE FATIMA VAZ - 160222 com fundamento no art. 6º, §1º do Decreto Municipal nº 848 de 15 de agosto de 2018.

Digitado por : ELIANE FATIMA VAZ - 160222 SMS / SMS1 - GABINETE DO SECRETARIO

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0
Notícia de Fato

DESPACHO

Vistos etc.

À secretaria de apoio para que certifique a ausência de resposta ao ofício 0641/2020/16PJ/DOS (p. 48). Caso constatada a desídia, seja reiterada a solicitação, com alerta acerca da imprescindibilidade das informações e/ou documentos para o deslinde do feito.

Do contrário, proceda-se a imediata juntada da resposta, retornando os autos conclusos, para análise.

Cumpra-se.

Dourados, 03 de dezembro de 2020.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código DAB38A.

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO
(01.2020.00006579-0)

Certifico para os devidos fins de direito que, em cumprimento ao despacho retro, realizei consulta aos protocolos em andamentos no sistema SAJ/MP desta Promotoria de Justiça e verifiquei que até a presente data não foi protocolada resposta ao Ofício n. 0641/2020/16PJ/DOS. Nada mais.

Dourados, 03 de dezembro de 2020.

Marcelo Maruyama
Técnico I

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

Ofício n° 0811/2020/16PJ/DOS

Dourados/MS, 03 de dezembro de 2020

Ao Senhor
Orivaldo Moreira Oliveira
Coordenador da Vigilância Sanitária de Campo Grande-MS
cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br ou cvs.sesau@gmail.com

Senhor Coordenador,

Valho-me do presente para, **REITERANDO os Ofícios ns° 0552 e 0641/2020/16PJ/DOS**, e com fundamento no art. 129, da Constituição Federal, pelo art. 8°, § 1° da Lei n. 7.347/85, do art. 26, I, "b" e II da Lei Federal n. 8.625/93 e art. 27, I, "b" e II da Lei Complementar Estadual n. 72/94, solicitar a Vossa Senhoria, **no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, haja vista a imprescindibilidade das informações e/ou documentos para o deslinde do feito**, que informe se as pessoas jurídicas JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ 17.918.110/0001-30, e DIAGNOLAB LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ 10.396.394/0001-00, possuem alvará sanitário para o armazenamento e comercialização de materiais médico hospitalares e/ou insumos relacionados.

Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código DAE794.

Ofício nº 0811/2020/16PJ/DOS

16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

Qui, 10/12/2020 12:31

Para: cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br <cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br>; cvs.sesau@gmail.com <cvs.sesau@gmail.com>

1 anexos (68 KB)

Ofício n. 0811-2020-16PJ-DOS.pdf;

Boa tarde

Por determinação do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, sirvo-me do presente para encaminhar o Ofício nº 0811/2020/16PJ/DOS.

Atenciosamente,

Favor confirmar o recebimento deste.

Marcelo Maruyama
Técnico I - 16ª Promotoria de Justiça
Dourados/MS - (67 3410-3600)

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO
(01.2020.00006579-0)

Certifico para os devidos fins de direito que os endereços de emails referente ao documento de p. 357 foram encontrados na página da Vigilância Sanitária de Campo Grande.

Dourados, 10 de dezembro de 2020.

Marcelo Maruyama
Técnico I

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0
Notícia de Fato

DESPACHO

Vistos etc.

Junte-se o expediente protocolado sob o n. 02.2020.00084004-2, encaminhado pela Vigilância Sanitária de Campo Grande em resposta aos Ofícios n. 0641 e 811/2020/16PJ/DOS.

Cumpra-se.

Dourados, 07 de janeiro de 2021.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código DDAF0A.

COPIADO

Fwd: Resposta ao Ofício do MP Dourados

Sefmed <sefmed.sesaucg@gmail.com>
Qua, 16/12/2020 11:22
Para: 16 Promotoria de Dourados <16pjdourados@mpms.mp.br>

5 anexos (4 MB)
Documentos Diagnolab 2020.pdf; Licença Diagnolab.pdf; Licença JB Cardoso.pdf; Ofício n. 0641-2020-16PJ-DOS.pdf; Resposta ofício assinada.pdf;

Bom dia
Encaminho resposta que foi elaborada em Outubro de 2020, para o questionamento, considerando que se trata do mesmo assunto do Ofício n. 0811/2020/16PJ/DOS .
Por algum motivo a resposta não foi encaminhada a essa promotoria.
Ofícios n. 0641/2020/16PJ/DOS e Ofício n. 0811/2020/16PJ/DOS .

Coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos
Renata Rodrigues

Sefmed / CVSA
2020-2097
sefmed.sesaucg@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Sefmed** <sefmed.sesaucg@gmail.com>
Date: ter., 6 de out. de 2020 às 11:23
Subject: Re: Resposta ao Ofício do MP Dourados
To: Superintendência de Vigilância em Saúde/SESAU <svs.sesau@gmail.com>, SESAU CVS <cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br>

agora os documentos
Sefmed / CVSA
2020-2097
sefmed.sesaucg@gmail.com

Em ter., 6 de out. de 2020 às 11:09, Sefmed <sefmed.sesaucg@gmail.com> escreveu:

> Bom dia Raquel
> Segue ofício, resposta ao ofício e documentos que devem ser anexadoas na resposta. Qualquer dúvida , me liga.
>
> Renata
> Sefmed / CVSA

COPIADO

2020-2097
sefmed.sesaucg@gmail.com

COPIADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
cvs@sesau.campogrande.ms.gov.br - 2020-2093

Considerando o Ofício nº 0641/2020/16PJ/DOS, recebido em 05/10/2020, cumpre-nos prestar as informações solicitadas referentes as empresas abaixo qualificadas:

JB CARDOSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA – CNPJ 17.918.110/0001-30, localizado na Rua Spipe Calarge n. 1374 sala 03, Vila Carlota, está devidamente licenciado junto a Vigilância Sanitária do Município de Campo Grande, através da Licença Sanitária Simplificada n. 45004, validade até 13/03/2021, contemplando o seguinte CNAE: 4729-6/99-000 Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (anexo).

DIAGNOLAB LABORATÓRIOS LTDA – CNPJ 10.396.394/0001-00, localizado na Rua Elias Nachif n. 70, Bairro Mata do Jacinto, encontra-se em processo de licenciamento sanitário. Em 24 de Junho de 2020, a empresa solicitou a renovação da Licença Sanitária na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) e em 20/07/2020 recebeu os Boletins de Vistoria e Orientação ns. 53447, 53448 e 53449 com as providências a serem tomadas para renovação. Até o presente momento não houve manifestação da empresa no que se refere ao cumprimento dos boletins. A Licença Sanitária venceu em 20/08/2020 (anexo).

Certos de termos atendido a solicitação, renovamos os votos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para sanar eventuais dúvidas quanto ao procedimento em questão, indicando, para tanto, a farmacêutica Dra. Renata Helena R. M. Rodrigues, Chefe do SEFMED, o qual poderá ser contactada através do telefone 2020-2097, para maiores esclarecimentos.

Campo Grande, 06/10/2020

Renata H. R. M. Rodrigues
CRF / MS - 1462
Chefe do SEFMED/CVSA

COPIADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria de Vigilância Sanitária

SUS Sistema Único de Saúde

LICENÇA SANITÁRIA SIMPLIFICADA Nº 45004

1.RAZÃO SOCIAL: J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA

2. NOME FANTASIA: J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE

3. ENDEREÇO: RUA SPIPE CALARGE, 1374 - SALA 03 - VILA CARLOTA

4. CNPJ: 17.918.110/0001-30 **INSC. MUNICIPAL:** 0018039500-8

5. CADASTRO : 104564

6. CLASSIFICAÇÃO E ATIVIDADE LICENCIADA:	**7.VALIDADE:**
4729-6/99-000 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	**13/03/2021**
8.RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**9. Órgão Classe:**
10.REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: REINALDO CEZAR CRUZ DE OLIVEIRA	**11. CARGO:** SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A)

11. PROCESSO Nº: 75813/2018-10

12. RESTRIÇÃO OU OBS.:
- AUTORIZADO A COMERCIALIZAR APENAS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
- NÃO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS

13.CONDICIONANTES:

a. Manter as instalações limpas, organizadas e em boas condições de conservação;
b. Manter os resíduos gerados no local, acondicionados e armazenados adequadamente até serem coletados;
c. Utilizar somente água proveniente da rede pública de abastecimento, devendo dispor de reservatório de água de material apropriado e com capacidade suficiente para atender a demanda do estabelecimento, observando-se a legislação sanitária vigente. A limpeza dos reservatórios é obrigatória e deve ser realizada a cada 6(seis) meses ou sempre que for necessário, conforme legislação vigente;
d. Adotar medidas de proteção a saúde dos trabalhadores para evitar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho;
e. Não manter locais que possam acumular água e proliferar mosquitos;
f. Afixar cartaz proibindo o consumo de quaisquer produtos fumígenos em local de fácil visualização ao público, em conformidade com a Lei Complementar nº 150, de 30 de dezembro de 2009 ou a norma que vier a substituí-la;
g. Obedecer à legislação vigente(Federal, Estadual e Municipal) quanto à adoção de meios e medidas a fim de preservar o meio ambiente e evitar riscos à saúde e à segurança das pessoas.

14. O cumprimento das condicionantes é de responsabilidade do representante legal do estabelecimento, podendo o mesmo ser fiscalizado a qualquer momento. O não cumprimento dos condicionantes listados, ensejará na lavratura do Auto de Infração, ficando o autuado sujeito as penalidades da Lei Complementar nº 148/2009 ou outra que vier a substituí-la.

13.LOCAL E DATA EXPEDIÇÃO: **Campo Grande - MS, 13 de Março de 2020**

14. AUTORIDADE SANITÁRIA:

Reginaldo Soares da Silva
Fiscal Sanitário
Vigilância Sanitária
Secretaria Municipal de Saúde Pública

Rodrigo de Oliveira Lusena
SUPERVISOR
Fiscal Sanitário
Secretaria Municipal de Saúde Pública

OBSERVAÇÕES:

I- Esta licença só tem validade para(as) Atividade(s) Licenciada(s).

II- A Renovação deverá ser requerida até 60(sessenta) dias antes do término de sua validade.

III- É obrigatória a afixação desta em local de fácil visualização pelo público.

RECLAMAÇÕES DESTE ESTABELECIMENTO - LIGUE 3314-9955

DECLARO QUE RECEBI UMA VIA DESTE DOCUMENTO EM:

DATA: 16/03/2020

NOME: Thiago Peixoto

ASSINATURA: _____

CARGO/FUNÇÃO: Contabilidade

COPIADO

fls. 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria de Vigilância Sanitária

SUS Sistema Único de Saúde

LICENÇA SANITÁRIA Nº 40324

1.RAZÃO SOCIAL: DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP

2. NOME FANTASIA: DIAGNOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS

3. ENDEREÇO: RUA ELIAS NACHIF, 70 - MATA DO JACINTO

4. CNPJ: 10.396.394/0001-00 **INSC. MUNICIPAL:** 0013356800-0

5. CADASTRO CVS Nº: 3048

6. CLASSIFICAÇÃO E ATIVIDADE LICENCIADA:		**7.VALIDADE:**
4645-1/01-000	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	**21/08/2020**
3312-1/02-000	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE	
7739-0/02-000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	

8.RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**9. Nº CONSELHO:**
DIANA KRAMPLA MARTINS SIQUEIRA	CRF MS 6064
10.REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:	**11. CARGO:**
MARIANA MARICA DE SOUZA RIBEIRO	ADMINISTRADOR(A)

11. PROCESSO Nº: 41377/2018-49

12. RESTRIÇÃO OU OBS.:
A.F.E 8.14.094-4 - TRANSPORTAR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS).
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 AS 18:00

13.LOCAL E DATA EXPEDIÇÃO: **Campo Grande - MS,** 21 de Agosto de 2019

14. AUTORIDADE SANITÁRIA:

Secretário Adjunto de Saúde Pública

Renata H. R. M. Rodrigues
CRF / MS - 1462
Chefe do DEFIMED/CVSA

OBSERVAÇÕES:

I- Esta licença só tem validade para(as) Atividade(s) Licenciada(s).

II- A Renovação deverá ser requerida até 60(sessenta) dias antes do término de sua validade.

III- É obrigatória a afixação desta em local de fácil visualização pelo público.

RECLAMAÇÕES DESTE ESTABELECIMENTO - LIGUE 3314-9955

COPIADO

Prefeitura Municipal de Campo Grande MS

REQUERIMENTO

Processo N.º 49550/2020
Visto: 9 Fls. 02

Sr. : SECRETARIO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

PROCESSO .: 49550/2020-90 VOLUME ...: 1

Abertura .: 24JUN2020-10:32

Setor ....: SUPERVISOES DE ATENDIMENTO

Tipo .....: MUNICIPE Inscricao Imobiliaria : 133568000

Requerente: DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP

Endereco .: RUA ELIAS NACHIF // BAIRRO MATA DO JACINTO Num. : 70

Assunto ..: 10022 LICENCA SANITARIA (GERAL)

Abaixo assinado, vem requerer:

SOLICITA A LICENCA SANITARIA, INSCRICAO:00133568000.
CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO.
FONE: 67- 3029-2758.
SOLICITANTE.:LACKSOM ALESSANDRO - CPF.:780.843.691-72.

3253-0999 / 3351-9494
diagnolablicita@gmail.com
licitação2@mssaude.com.br

Nestes termos,
pede deferimento.

Campo Grande, 24 de Junho de 2020

Assinatura do Requerente

PROTOCOLO
Por(Cod.)
Em
Visto

Valor da Taxa : R$ 23,90

Validade p/ pagamento : 24JUL2020

Atendente : ALINE COELHO DE SOUZA

CADASTRO					ATIVIDADE		SETOR	D
0	3	0	4	8	4	1	6		

COPIADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ: 03.501.509.0001/06

BOLETIM DE VISTORIA E ORIENTAÇÃO

BOLETIM DE VISTORIA E ORIENTAÇÃO

53447

1ª Via

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Diagnolab Laboratório Ltda

ENDEREÇO: Rua Elias Nadim, nº 70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1335680-0

ATIVIDADE: Com. atac. produto saúde

CADASTRO: CÓDIGO | ATIVIDADE | SETOR | D

CNPJ ou CPF: 10.396.394/0001-00

Aos 20 dias do mês de julho de 2020 às 07:15hs, no exercício da fiscalização sanitária de rotina, constatamos que o contribuinte supra, face ao que determina a Lei Comp. 148/09, RDC 16/2014, necessita tomar as seguintes providências:

* Apresentar a seguinte documentação ATUALIZADA na Vigilância Sanitária, rua Antonio Maria Coelho, nº 76:

1) Declaração de atividades e, caso pretenda desenvolver atividade para a qual ainda não disponha de Autorização de Funcionamento (AFE) junto à ANVISA apresentar também o requerimento de relatório de inspeção conclusivo, ambos devidamente preenchidos e assinados pelo representante legal / responsável técnico da empresa; (outras providências poderão ser solicitadas)
2) comprovantes de higienização do reservatório de água que abastece o estabelecimento (últimos seis meses);
3) comprovante de controle químico de vetores e pragas urbanas realizado por empresa devidamente credenciada;
4) comprovante de manutenção dos equipamentos de climatização e da câmara fria realizado por firma especializada;
5) requerimento assinado pelo responsável técnico solicitando a renovação da Licença Sanitária;

Outrossim, visando proteger a saúde e o bem estar da comunidade solicitamos o atendimento das exigências acima enumeradas, no prazo de 30 dias, sob pena de não o fazendo, ser lavrado o competente auto de infração que ensejará a aplicação da sanção prevista na legislação.

CLIENTE:

Silvia Nakamura de Oliveira
Fiscal Sanitário
Vigilância Sanitária/SESAU

FISCAL SANITÁRIO

CÓD: 010/066/260

COPIADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ: 03.501.509.0001/06

BOLETIM DE VISTORIA E ORIENTAÇÃO

BOLETIM DE VISTORIA E ORIENTAÇÃO

53448

1ª Via

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Diagnolab Laboratórios Ltda

ENDEREÇO: R. Elias Nachif, nº 70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13356800-0

ATIVIDADE: Com. atac. prod. saúde

CADASTRO: CÓDIGO | ATIVIDADE | SETOR | D

CNPJ ou CPF: 10.396.394/0001-00

Aos 20 dias do mês de julho de 2020 às 07:40hs, no exercício da fiscalização sanitária de rotina, constatamos que o contribuinte supra, face ao que determina a LCM 14809, RDC 16114, RDC 222/18, necessita tomar as seguintes providências:

6) carteira de identidade profissional do responsável técnico (cópia);
7) Certifi, digo, Certidão de Regularidade expedida pelo conselho de classe do RT para a empresa; (atualizada)
8) Manual de Boas Práticas e Procedimento Operacionais Padronizados (POP's) de acordo com a realidade da empresa contemplando todas as atividades desenvolvidas;
9) Plano de gerenciamento dos Resíduo de Serviços de Saúde (PGRSS) atualizado;
10) Contrato atualizado com a empresa que realiza coleta/destinação final dos resíduos gerados pela empresa;
11) Licença Ambiental da empresa que realiza o tratamento/destinação final ambientalmente adequada dos RSS.
12) últimos três comprovantes de coleta/destinação final dos RSS;
13) cópia da(s) Autorização de funcionamento (AFE) junto a ANVISA;
14) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atualizado do veículo que transporta os produtos p/ saúde

Outrossim, visando proteger a saúde e o bem estar da comunidade solicitamos o atendimento das exigências acima enumeradas, no prazo de 30 dias, sob pena de não o fazendo, ser lavrado o competente auto de infração que ensejará a aplicação da sanção prevista na legislação.

CLIENTE:

Silvia Nakamura de Oliveira
Fiscal Sanitário
Vig. Sanitária/SES-MS

FISCAL SANITÁRIO

CÓD: 010/066/260

COPIADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ: 03.501.509.0001/06

BOLETIM DE VISTORIA E ORIENTAÇÃO

BOLETIM DE VISTORIA E ORIENTAÇÃO

53449

1ª Via

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Diagnolab Laboratorio Ltda

ENDEREÇO: R. Elias Nachif, nº 70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13356800-0

ATIVIDADE: Com. atac. prod. Saúde

CADASTRO: CÓDIGO | ATIVIDADE | SETOR | D

CNPJ ou CPF: 10.396.394/0001-00

Aos 20 dias do mês de julho de 2020 às 08:00hs, no exercício da fiscalização sanitária de rotina, constatamos que o contribuinte supra, face ao que determina a LCM 148109, RDC 16/14, Res. Conj. SESAU/SEMADUR nº 5,6 e 7/20 necessita tomar as seguintes providências:

15) Comprovantes de calibração dos termohigrômetros (último ano);
16) Contrato atualizado com terceiros (no caso de transporte de produtos sujeito a vigilância sanitária apresentar a Autorização de funcionamento (AFE) e a Licença Sanitária atualizada para o referido transporte);
17) Agendar no SEMED (telefone 2020-2097 rua Antonio Maria Coelho nº 76) a vistoria do veículo utilizado no transporte dos produtos distribuídos;
18) Garantir que os produtos comercializados estejam sendo armazenados de acordo com as especificações do fabricante, particularmente quanto à temperatura;
19) Cumprir de imediato e enquanto durar a pandemia da COVID-19 todas as medidas de biossegurança determinadas no âmbito municipal com vistas a evitar a disseminação da doença.

Outrossim, visando proteger a saúde e o bem estar da comunidade solicitamos o atendimento das exigências acima enumeradas, no prazo de 30 dias, sob pena de não o fazendo, ser lavrado o competente auto de infração que ensejará a aplicação da sanção prevista na legislação.

CLIENTE:

Silvia Nakamura de Oliveira
Fiscal Sanitário
Vigilância Sanitária/SESAU

FISCAL SANITÁRIO

CÓD: 010/066/260

Comarca de Dourados
16ª Promotoria de Justiça

MPMS | Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

01.2020.00006579-0
Notícia de Fato

DESPACHO

Vistos etc.

A presente notícia de fato visa averiguar eventuais irregularidades na condução de dispensas de licitação realizadas pelo município de Dourados/MS, no enfrentamento à COVID-19.

De pronto, para uma melhor análise dos processos licitatórios encaminhados pelo reclamante (p. 10) e das diligências iniciais, especificou-se tais documentos da seguinte maneira: o número do processo de licitação, o número da dispensa, o objeto e a empresa contratada, conforme a tabela abaixo:

n. do Processo	n. da dispensa de licitação	Objeto	Empresa(s) Contratada(s)
153/2020/DL/PMD	**17/2020**	Aquisição de álcool em gel, em atendimento à Atenção Básica, unidades especializadas e ITS/AIDS;	Águia distribuidora de medicamentos e suprimentos EIRELI

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

154/2020/DL/PMD	**18/2020**	Aquisição de avental descartável e óculos de proteção para profissionais de saúde, atendimento COVID-19;	Douradão materiais para construção LTDA-ME; J B Cardoso serviço de transporte LTDA-ME;
155/2020/DL/PMD	**19/2020**	Contratação de empresa especializada para aquisição de tese COVID-19 em atendimento a Atenção Básica, devido ao COVID-19;	DIAGNOLAB laboratórios EIRELI
157/2020/DL/PMD	**20/2020**	Contratação da associação beneficente douradense – Hospital Evangélico, para disponibilização de vagas de leitos de UTI e leitos clínicos em Virtude da COVID-19	Associação beneficente douradense, através do Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King
161/2020/DL/PMD	**23/2020**	Aquisição de oxímetro e termômetro em atendimento a atenção básica de saúde, para o enfrentamento do COVID-19	Diagnolag Laboratórios EIRELI J B Cardoso serviços de transporte LTDA
198/2020/2020/DL/PMD	**33/2020**	Contratação do Hospital Santa Rita LTDA., pela disponibilização de leitos de UTI e clínicos de retaguarda, para internações hospitalares relacionados ao COVID-19	Hospital Santa Rita LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

201/2020/DL/PMD	**34/2020**	Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis e máscaras respiratórias, para as unidades de saúde, devido à pandemia do COVID-19;	J B Cardoso serviço de transporte LTDA-EPP
			Fábio Equipamentos e suprimentos de informática EIRELI - EPP
205/2020/DL/PMD	**38/2020**	Aquisição de insumos hospitalares para as unidades de saúde, para enfrentamento do COVID-19	Martins distribuição e logística EIRELI
			SOMA/PR comércio de produtos hospitalares LTDA
			DU BOM distribuição de produtos médico-hospitalar EIRELI - EPP
215/2020/DL/PMD	**41/2020**	Aquisição de equipamentos de proteção individual EPI's, para as unidades de saúde, devido ao COVID-19;	PREVIX produtos para saúde LTDA – ME
			Fábio equipamentos e suprimentos de informática EIRELI
			AGUIA distribuidora de medicamentos e suprimentos EIRELI - ME
217/2020/DL/PMD	**43/2020**	Aquisição de avental TNT cirúrgico descartável em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde devido à pandemia do COVID-19;	CM3 indústria e comércio de malas EIRELI - EPP
221/2020/DL/PMD	**44/2020**	Aquisição de extintores e setas de extintores, atendimento à Secretária Municipal de Saúde;	Antonio Carlos Rolim da Silva ME
232/2020/DL/PMD	**45/2020**	Contratação da Associação Beneficente Douradense,	Associação beneficente

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

		Hospital Evangélico para disponibilização de leitos clínicos de retaguarda e UTI adulto tipo II para internações hospitalares relacionadas ao COVID-19;	douradense, através do Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King

Inicialmente, em análise aos autos, a Secretaria Municipal de Saúde do município de Goiânia/GO, em resposta ao Ofício de p. 16, informou que a empresa **MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA**, não possui cadastro de atividade econômica na prefeitura de Goiânia e nem alvará sanitário desde 2015 (pp. 33-35).

Além disso, a vigilância sanitária de Dourados/MS, em resposta ao Ofício de p. 14, encaminhou o Parecer Técnico n. 31/2020 referente à empresa **FACIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA**, onde foi constatado o funcionamento de um escritório de representação comercial que não possui armazenamento nem estocagem de nenhum produto sujeito à vigilância sanitária e, ademais, a referida empresa requereu licença sanitária em 2018 na qual foi dispensada com a notificação n. 165/2010 da 10ªPJ e, atualmente a empresa não possui licença sanitária em Dourados, como também, não possui autorização de funcionamento da ANVISA (pp. 38-39).

Destarte, a Secretaria Municipal de Fazenda do município de Dourados/MS, em resposta ao Ofícios de pp. 22 e 49, encaminhou a listagem de empenhos por credor das empresas **JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA** (pp.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

59-60; 62-63; 67-68), **DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP** (p. 61), **DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI** (pp.61-62), **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU** (pp. 64-67), **FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO** (p. 67; 156), **CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA** (p. 166) e, **ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME** (pp. 175-176).

Além do mais, aquela Secretaria encaminhou também, os documentos das empresas **AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU**, referente ao processo n. 215/2020 (pp. 69-83), **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**, referente ao processo n. 205/2020 (pp. 84-112), **DU BOM DISTR. DE PROD. MED. HOSP. EIRELI**, referente ao processo n. 205/2020 (pp. 113-155), **FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO**, referente ao processo n. 215/2020 (pp. 157-165), **CM3 INCUSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS EIRELI**, referente ao processo n. 217/2020 (pp. 167-174) e, **ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA ME**, referente ao processo n. 221/2020 (pp. 177-195).

Contudo, a Secretaria Municipal de Fazenda não encaminhou a cópia dos termos de autorização de fornecimento, comprovantes de recebimentos dos materiais/produtos/insumos e documentos relacionados à execução dos contratos referentes às dispensas de licitação n. 23 e 34/2020, solicitados às pp. 22 e 49.

Outrossim, em relação à dispensa de licitação n. 34/2020, realizou-se a oitiva de Hediney José Prando, consultor da empresa POLLO HOSPITALAR (p. 346), que

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

informou que o requerimento de vistas ao processo, solicitado ao departamento de licitações de Dourados/MS, se deu devido à demora de resposta acerca da dispensa de licitação, se iam vender ou não à Prefeitura, se já tinham o resultado ou empenho, porque ninguém falava com eles e, não havia nada no portal da transparência, porém, mesmo após o requerimento não obteve resposta da municipalidade.

Para mais, a vigilância sanitária de Curitiba/PR, em resposta ao Ofício n. 055/2020/16PJ/DOS (p. 13), após a inspeção na empresa **CM3 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS EIRALI EPP**, informou que a empresa fabrica bolsas, mochilas, produtos de cunho promocional, brindes e máscaras de proteção respiratórias de uso não profissional. Além disso, a própria empresa apresentou alvará de funcionamento na qual possui como atividades exercidas: a fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material e facção de peças do vestuário, excetos roupas íntimas, atividades que não necessitam de licenciamento sanitário (pp. 349-353).

Da mesma forma, em resposta ao Ofício de p. 356, a vigilância sanitária de Campo Grande/MS, informou que a empresa **JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA**, estava devidamente licenciada junto à vigilância sanitária do município de Campo Grande até a data de 13/03/21, sendo um comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou produtos alimentícios não especificados anteriormente (pp. 362-363).

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

Por fim, em relação à empresa **DIAGNOLAB LABORATÓRIOS LTDA**, a vigilância sanitária à p.362, informou que a referida empresa se encontrava, até então, em processo de licenciamento sanitário. Informou também que, na data de 24/06/2020, a empresa solicitou a renovação de licença sanitária e, em 20/07/2020, recebeu boletins de vistoria e orientação ns. 53447, 53448 e 53449, com as providências a serem tomadas para renovação e até a data de 06/10/2020, não havia tido a manifestação da empresa quanto aos boletins (pp. 364-368).

Pois bem.

No que tange aos fatos que envolvem as empresas FACIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA, DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP, AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SU, FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO, bem como os processos licitatórios ns. **153, 154, 155, 161, 201 e 215/2020/DL/PMD**, tem-se que tramita junto à esta Promotoria de Justiça o Procedimento Investigatório Criminal n. 06.2020.00000734-5, que tem por objeto a investigação de fatos intimamente correlatos à presente notícia de fato, **de modo que não há justa causa para o prosseguimento das diligências em relação a esses fatos (art. 11, II, da resolução n. 015/2007-PGJ).**

No mesmo sentido, ao analisar pormenorizadamente os autos, observou-se que, os processos licitatórios ns. **157, 198 e 205/2020/DL/PMD**, a dotação orçamentária, em partes, possui como fonte de recursos, a

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

verba do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar em Urgência e Emergência que são patrocinados por verba de origem federal, sendo de competência do Sistema Único de Saúde a coordenação desse sistema, com fulcro no artigo 16, III, a da Lei n. 8.080/90 (dispensa de licitação ns. 20, 33 e 38/2020, fls. 12, 28, 45-46, respectivamente - p. 10).

Por isso, observa-se que a Portaria n. 204, de 24 de janeiro de 2007, que *regulamenta o financiamento* e *a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento* e *controle*, traz em sua Seção II, artigo 13 a normativa quanto ao Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

Dessa forma, resta evidente que o programa em comento é subsidiado através de verba federal, transferida às ações e serviços de saúde para serem aplicadas, no caso em questão, aos constantes no artigo 14, parágrafo primeiro da referida norma, dados por:

> I - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO;
>
> II - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU;
>
> III - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador;
>
> IV - Adesão à Contratualização dos Hospitais de Ensino, dos Hospitais de Pequeno Porte e dos Hospitais Filantrópicos;
>
> V - Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa Universitária em Saúde – FIDEPS;

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

VII - Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena – IAPI;

VII - Incentivo de Integração do SUS – INTEGRASUS; e

VIII - outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo.

Portanto, tendo em vista a competência da União quanto às ações relativas ao bloco de financiamento do SUS chamado de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (AMACAH), mormente ao financiamento, fiscalização e avaliação técnica da qualidade, conforme descrito no artigo 16, da Lei 8.080/90, resta evidente que o interesse da União está em xeque, devido as possíveis irregularidades constantes nos processos licitatórios ns. 157, 198 e 205/2020/DL/PMD subsidiados com recursos financeiros federais (dispensas de licitação ns. 20, 33 e 38/2020, p.10).

Nesse sentido, já decidiu este e. Conselho Superior, *in verbis*:

EMENTA: INQUÉRITO CIVIL – PATRIMÔNIO PÚBLICO – COMARCA DE DOURADOS – APURAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES RELACIONADAS À CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO – **VERBA PÚBLICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ATRIBUIÇÃO DO MPF** – ENUNCIADO Nº 16/2017 DO CSMP - **DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO HOMOLOGADO.**

Compulsando os autos, denota-se que trata de apuração de malversação de verba pública federal, cuja alçada é da Justiça Federal. Interesse inequívoco da União. Inteligência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Atribuição do MPF. Enunciado nº 16/2017 deste CSMP. **Declínio de atribuição ao Ministério**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

Público Federal homologado.

Assim sendo, eventuais irregularidades constantes nos processos licitatórios ns. **157, 198 e 205/2020/DL/PMD** implicam prejuízo direto à União, fato que se enquadra nas hipóteses de atuação do Ministério Público Federal, consoante artigo 109, I, da Carta Magna, **sendo o declínio parcial de atribuição, medida que se impõe.**

Destarte, no que diz respeito ao processo licitatório **n. 232/2020/DL/PMD**, tem-se que na reclamação de origem não há nenhum apontamento acerca de irregularidades na contratação do hospital Evangélico, para o enfrentamento da COVID-19, e também, conforme o reclamante cita no item 1 da p. 01, não foi constatada nenhuma diferença nas assinaturas do termo de autorização/indeferimento de abertura de processo de dispensa de licitação (fl. 39) e nem no termo de adjudicação e homologação (fl. 320) (dispensa de licitação n. 45/2020, p. 10).

Na mesma direção, em relação à dispensa n. 44/2020, no que diz respeito às eventuais diferenças de assinaturas conforme o item 1 de p. 01, não se vislumbrou irregularidades nas assinaturas da então Prefeita, visto que, a grafia é a mesma, ora escrita por extenso e ora assinado por rubrica (fl. 12) (dispensa n. 44/2020, p. 10).

Ademais, quanto à eventual irregularidade na aquisição de extintores que, segundo o reclamante, não é um material de enfrentamento do COVID-19 (item 11, p.03),

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

indicando desvio de finalidade do recurso, em análise ao processo licitatório n. 221/2020/DL/PMD, nota-se que, a dotação orçamentária não teve uso de verbas para o enfrentamento da COVID-19, além do mais, como se observa no termo de autorização de processo licitatório, a justificativa para a dispensa se deu devido a duplicação de estoques e orientações técnicas do Corpo de Bombeiros de Dourados em visita *in loco* ao almoxarifado da SEMS (fl. 12) (dispensa n. 44/2020, p. 10).

Por outro lado, diante do exposto, resta apurar eventuais irregularidades no processo licitatório n. 217/2020/DL/PMD, que teve como empresa contratada a **CM3 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS EIRALI EPP**, que fabrica materiais, como máscaras de proteção respiratória de uso não profissional, bem como fabrica peças de vestuário que não necessitam de licenciamento sanitário (pp. 349-353).

Portanto, visando angariar elementos mínimos a formar a convicção quanto a necessidade ou não da instauração de procedimento investigatórios exclusivamente sobre o processo licitatório **n. 217/2020/DL/PMD**, determino:

A) Proceda a juntada de cópia deste expediente ao PIC n. 06.2020.00000734-5;

B) Encaminhe cópia da presente notícia de fato ao Ministério Público Federal para análise e providências que entender cabíveis;

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

Atentando-se ao sigilo do feito:

C) Solicite-se à ANVISA que no prazo de até 10 (dez) dias úteis, encaminhe a esta Promotoria de Justiça cópia da Autorização de Funcionamento da Empresa: CM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS EIRELI – EPP;

B) Decorrido o prazo com ou sem resposta, venham os autos conclusos, para análise;

Cumpra-se.

Dourados, 14 de abril de 2021.

Ricardo Rotunno
Promotor de Justiça
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RICARDO ROTUNNO. Para conferir o original, acesse o site https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/, informe o processo 01.2020.00006579-0 e o código EC5342.

CERTIDÃO

INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO

Instauração de Notícia de Fato nos termos da Resolução nº 174/2017 – CNMP que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação de Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo.

SUBCOORDENADORIA JURÍDICA
PRM-DOURADOS

Assinado com login e senha por FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA CORDEIRO, em 16/04/2021 20:00. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave C42C3A2B.09FC9BA1.42BCF07A.46DB2C37

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Distribuição e Conclusão

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente: PP - 1.21.001.000138/2021-56

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição

Ofício Titular: PRM-MS-DOURADOS - 3º Ofício

Grupo de Distribuição: SAÚDE

Forma de Execução: Automática

Conclusão da Distribuição

Vínculo: Titular

Responsável: LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Ofício Responsável: PRM-MS-DOURADOS - 3º Ofício

Forma de Execução: Automática

Usuário: FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data: 20/04/2021 19:32:11

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000138/2021-56

Remetente:

SUBJUR/PRM-MS - SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Destinatário:

GABPRM2-LESS - GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

20/04/2021 19:32:11

Observação:

Conclusão automática para o Ofício Titular - PRM-DOURADOS/GABPRM2-LESS - Chefia da Unidade: LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO - Ofício da Distribuição: PRM-MS-DOURADOS - 3º Ofício - GABPRM2-LESS

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Notícia de Fato n. 1.21.001.000138/2021-56

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MP/MS), mais precisamente a 16ª Promotoria de Justiça de Dourados, encaminhou cópia dos autos de sua **Notícia de Fato n. 01.2020.00006579-0** (doc. 1), tendo em vista o declínio de atribuições, em favor do Ministério Público Federal (MPF), para a investigação de eventuais irregularidades em dispensas de licitação realizadas pelo Município de Dourados, abaixo identificadas, nos termos da decisão proferida, em 14.04.2021, pelo *parquet* estadual (págs. 369/380 do doc. 1.1):

> No mesmo sentido, ao analisar pormenorizadamente os autos, observou-se que, os processos licitatórios ns. **157, 198 e 205/2020/DL/PMD**, a dotação orçamentária, em partes, possui como fonte de recursos, a verba do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar em Urgência e Emergência que são patrocinados por verba de origem federal, sendo de competência do Sistema Único de Saúde a coordenação desse sistema, com fulcro no artigo 16, III, a da Lei n. 8.080/90 (dispensa de licitação ns. 20, 33 e 38/2020, fls. 12, 28, 45-46, respectivamente - p. 10).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/04/2021 18:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15C7AA6E.C3898260.6DFE91E4.B584EF0F

(...)

> Assim sendo, eventuais irregularidades constantes nos processos licitatórios ns. **157, 198 e 205/2020/DL/PMD** implicam prejuízo direto à União, fato que se enquadra nas hipóteses de atuação do Ministério Público Federal, consoante artigo 109, I, da Carta Magna, **sendo o declínio parcial de atribuição, medida que se impõe.**

Segundo essa decisão, a **Dispensa de Licitação n. 20/2020** (Processo n. 157/2020/DL/PMD) e a **Dispensa de Licitação n. 33/2020** (Processo n. 198/2020/DL/PMD) foram realizadas com os seguintes objetos (pág. 370 do doc. 1.1):

157/2020/DL/PMD	**20/2020**	Contratação da associação beneficente douradense – Hospital Evangélico, para disponibilização de vagas de leitos de UTI e leitos clínicos em Virtude da COVID-19	Associação beneficente douradense, através do Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King
198/2020/2020/DL/PMD	**33/2020**	Contratação do Hospital Santa Rita LTDA., pela disponibilização de leitos de UTI e clínicos de retaguarda, para internações hospitalares relacionados ao COVID-19	Hospital Santa Rita LTDA

Quanto a essas dispensas, contudo, não há nenhuma notícia de

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/04/2021 18:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15C7AA6E.C3898260.6DFE91E4.B584EF0F

irregularidade nos presentes autos, ao menos aparentemente.

Já a **Dispensa de Licitação n. 38/2020** (Processo n. 2015/2020/DL/PMD) foi realizada com o seguinte objeto (pág. 371 do doc. 1.1):

205/2020/DL/PMD	**38/2020**	Aquisição de insumos hospitalares para as unidades de saúde, para enfrentamento do COVID-19	Martins distribuição e logística EIRELI
			SOMA/PR comércio de produtos hospitalares LTDA
			DU BOM distribuição de produtos médico-hospitalar EIRELI - EPP

Quanto a essa dispensa, consta dos autos a seguinte notícia de fato, apresentada ao MP/MS, relacionada com supostas irregularidades (págs. 1/5 do doc. 1.1):

> Segue algumas considerações sobre os processos de dispensa de licitação obtidos através da Lei de Acesso a Informação com a Prefeitura de Dourados.
>
> 1. Em todos os processos o que chamou a atenção foi a assinatura do TERMO DE AUTORIZAÇÃO E OU INDEFERIMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO ser diferente da assinatura do TERMODE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, assinaturas essas da Prefeitura Délia Razuk.
>
> 2. Nos processos encaminhados salientamos que por se tratar de empresas que comercializam material médico hospitalar e ou insumos essas necessitam de registros junto a ANVISA de autorização de funcionamento e respectivamente de ALVARÁS SANITÁRIOS dos seus municípios emitidos pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA, documentos não apresentados nos referidos processos.

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/04/2021 18:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15C7AA6E.C3898260.6DFE91E4.B584EF0F

> 3. Outro informação não encontrada nos processos se refere aos TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO que devem ser necessariamente assinado pelo GGESTOR DO CONTRATO ou DIRETOR DE DEPARTAMENTO OPERACIONAL OU ADMINISTRATIVO, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA e pelo RESPONSÁVEL RECEBIMENTO (ALMOXARIFADO) e esses devem estar idênticos as descrições do termo de referência e da nota fiscal no ato da entrega, que tem por finalidade de comprovar que o produto licitado é o mesmo que foi entregue.
>
> (...)
>
> 8. PROCESSO 038/2020 para aquisição de INSUMOS HOSPITALARES aparecer na NOTA DE EMPENHO a empresa MARTINS COMERCIO DE MED LTDA mas no EXTRATO DIÁRIO OFICIAL como resultado aparece a empresa MARTINS DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA EIRELI, com o mesmo CNPJ, mas sem apresentar documentos da ANVISA e ALVARÁS.

Ademais, em 21.08.2020, a Vigilância Sanitária e Ambiental do Município de Goiânia informou ao MP/MS que "*a empresa Martins Comércio de Medicamentos Ltda., CNPJ 02.614.637/0001-01, não possui Cadastro de Atividade Econômica na Prefeitura de Goiânia, assim como Álvara Sanitário desde 2015*" (pág. 33 do doc. 1.1).

Por todo o exposto, para coletar elementos que permitam uma mais precisa identificação do objeto da investigação a ser realizada pelo MPF somente com relação à Dispensa de Licitação n. 38/2020 (Processo n. 2015/2020/DL/PMD), **determino**:

(i) a conversão da presente notícia de fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (5ª CCR);

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/04/2021 18:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15C7AA6E.C3898260.6DFE91E4.B584EF0F

(ii) como diligência investigatória inicial, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Administração de Dourados**, com cópia da presente decisão, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis, forneça cópia digitalizada dos autos da Dispensa de Licitação n. 38/2020 (Processo n. 2015/2020/DL/PMD).

Dourados, 22 de Abril de 2021.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/04/2021 18:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15C7AA6E.C3898260.6DFE91E4.B584EF0F

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

GABPRM2-LESS - GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000138/2021-56

Remetente:

GABPRM2-LESS - GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Destinatário:

SUBJUR/PRM-MS - SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Usuário:

MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN

Data:

22/04/2021 19:06:51

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Conversão

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000138/2021-56

Classe de origem:

Notícia de Fato

Classe de destino:

Procedimento Preparatório

Data prevista de finalização:

22/07/2021

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

23/04/2021 16:34

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000138/2021-56

Remetente:

SUBJUR/PRM-MS - SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Destinatário:

GABPRM2-LESS - GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

23/04/2021 16:35:32

Observação:

Conclusão automática para o Ofício Titular - PRM-DOURADOS/GABPRM2-LESS - Chefia da Unidade: LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO - Ofício da Distribuição: PRM-MS-DOURADOS - 3º Ofício - GABPRM2-LESS

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ofício n.º 198/2021/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

(Ao responder, favor mencionar o número deste Ofício e do Procedimento abaixo indicado.)

Dourados, 23 de Abril de 2021.

Ao(a) Senhor(a)
SECRETÁRIO(A)
Secretaria Municipal de Administração de Dourados (SEMAD)
Rua Coronel Ponciano, 1700 – Pq. Dos Jequitibás
CEP 79.839-900 – Dourados/MS

Assunto: Procedimento Preparatório n.° 1.21.001.000138/2021-56.
Encaminhamento de cópia de decisão, por meio da qual são requisitadas informações.

Prezado(a) Sr.(a),

Por ordem do Senhor Procurador da República, Drº Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho a Vossa Senhoria cópia de decisão, devidamente instruída, por meio da qual são requisitadas informações, a serem respondidas no prazo de **10 (dez) dias úteis**.

Frise-se que, segundo o art. 8º, § 3º, da Lei Complementar n.º 75/93, "a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa" e que, no presente caso, essa responsabilidade inclui a prática do crime tipificado pelo art. 10 da Lei n.º 7.347/85.

Rua José Corrêa de Almeida, n.º 2.220 – Jardim Clímax – CEP 79.820-155 – Dourados-MS
Fone: 67 3411-1716 – Correio eletrônico: PRMS-dourados-3oficio@mpf.mp.br

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 23/04/2021 19:47. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3BAEAB61.B607A561.ECDDF9B0.4EB8626F

Ademais, cabe destacar que os documentos endereçados ao Ministério Público Federal deverão ser realizados por meio do endereço eletrônico "www.peticionamento.mpf.mp.br".

Atenciosamente,

Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 23/04/2021 19:47. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 3BAEAB61.B607A561.ECDDF9B0.4EB8626F

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Notícia de Fato n. 1.21.001.000138/2021-56

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MP/MS), mais precisamente a 16ª Promotoria de Justiça de Dourados, encaminhou cópia dos autos de sua **Notícia de Fato n. 01.2020.00006579-0** (doc. 1), tendo em vista o declínio de atribuições, em favor do Ministério Público Federal (MPF), para a investigação de eventuais irregularidades em dispensas de licitação realizadas pelo Município de Dourados, abaixo identificadas, nos termos da decisão proferida, em 14.04.2021, pelo *parquet* estadual (págs. 369/380 do doc. 1.1):

> No mesmo sentido, ao analisar pormenorizadamente os autos, observou-se que, os processos licitatórios ns. **157, 198 e 205/2020/DL/PMD,** a dotação orçamentária, em partes, possui como fonte de recursos, a verba do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar em Urgência e Emergência que são patrocinados por verba de origem federal, sendo de competência do Sistema Único de Saúde a coordenação desse sistema, com fulcro no artigo 16, III, a da Lei n. 8.080/90 (dispensa de licitação ns. 20, 33 e 38/2020, fls. 12, 28, 45-46, respectivamente - p. 10).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/04/2021 18:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15C7AA6E.C3898260.6DFE91E4.B584EF0F

(...)

Assim sendo, eventuais irregularidades constantes nos processos licitatórios ns. **157, 198 e 205/2020/DL/PMD** implicam prejuízo direto à União, fato que se enquadra nas hipóteses de atuação do Ministério Público Federal, consoante artigo 109, I, da Carta Magna, **sendo o declínio parcial de atribuição, medida que se impõe.**

Segundo essa decisão, a **Dispensa de Licitação n. 20/2020** (Processo n. 157/2020/DL/PMD) e a **Dispensa de Licitação n. 33/2020** (Processo n. 198/2020/DL/PMD) foram realizadas com os seguintes objetos (pág. 370 do doc. 1.1):

157/2020/DL/PMD	**20/2020**	Contratação da associação beneficente douradense – Hospital Evangélico, para disponibilização de vagas de leitos de UTI e leitos clínicos em Virtude da COVID-19	Associação beneficente douradense, através do Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King
198/2020/2020/DL/PMD	**33/2020**	Contratação do Hospital Santa Rita LTDA., pela disponibilização de leitos de UTI e clínicos de retaguarda, para internações hospitalares relacionados ao COVID-19	Hospital Santa Rita LTDA

Quanto a essas dispensas, contudo, não há nenhuma notícia de

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/04/2021 18:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15C7AA6E.C3898260.6DFE91E4.B584EF0F

irregularidade nos presentes autos, ao menos aparentemente.

Já a **Dispensa de Licitação n. 38/2020** (Processo n. 2015/2020/DL/PMD) foi realizada com o seguinte objeto (pág. 371 do doc. 1.1):

205/2020/DL/PMD	**38/2020**	Aquisição de insumos hospitalares para as unidades de saúde, para enfrentamento do COVID-19	Martins distribuição e logística EIRELI
			SOMA/PR comércio de produtos hospitalares LTDA
			DU BOM distribuição de produtos médico-hospitalar EIRELI - EPP

Quanto a essa dispensa, consta dos autos a seguinte notícia de fato, apresentada ao MP/MS, relacionada com supostas irregularidades (págs. 1/5 do doc. 1.1):

> Segue algumas considerações sobre os processos de dispensa de licitação obtidos através da Lei de Acesso a Informação com a Prefeitura de Dourados.
>
> 1. Em todos os processos o que chamou a atenção foi a assinatura do TERMO DE AUTORIZAÇÃO E OU INDEFERIMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO ser diferente da assinatura do TERMODE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, assinaturas essas da Prefeitura Délia Razuk.
>
> 2. Nos processos encaminhados salientamos que por se tratar de empresas que comercializam material médico hospitalar e ou insumos essas necessitam de registros junto a ANVISA de autorização de funcionamento e respectivamente de ALVARÁS SANITÁRIOS dos seus municípios emitidos pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA, documentos não apresentados nos referidos processos.

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/04/2021 18:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15C7AA6E.C3898260.6DFE91E4.B584EF0F

> 3. Outro informação não encontrada nos processos se refere aos TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO que devem ser necessariamente assinado pelo GGESTOR DO CONTRATO ou DIRETOR DE DEPARTAMENTO OPERACIONAL OU ADMINISTRATIVO, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA e pelo RESPONSÁVEL RECEBIMENTO (ALMOXARIFADO) e esses devem estar idênticos as descrições do termo de referência e da nota fiscal no ato da entrega, que tem por finalidade de comprovar que o produto licitado é o mesmo que foi entregue.
>
> (...)
>
> 8. PROCESSO 038/2020 para aquisição de INSUMOS HOSPITALARES aparecer na NOTA DE EMPENHO a empresa MARTINS COMERCIO DE MED LTDA mas no EXTRATO DIÁRIO OFICIAL como resultado aparece a empresa MARTINS DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA EIRELI, com o mesmo CNPJ, mas sem apresentar documentos da ANVISA e ALVARÁS.

Ademais, em 21.08.2020, a Vigilância Sanitária e Ambiental do Município de Goiânia informou ao MP/MS que "*a empresa Martins Comércio de Medicamentos Ltda., CNPJ 02.614.637/0001-01, não possui Cadastro de Atividade Econômica na Prefeitura de Goiânia, assim como Álvara Sanitário desde 2015*" (pág. 33 do doc. 1.1).

Por todo o exposto, para coletar elementos que permitam uma mais precisa identificação do objeto da investigação a ser realizada pelo MPF somente com relação à Dispensa de Licitação n. 38/2020 (Processo n. 2015/2020/DL/PMD), **determino**:

(i) a conversão da presente notícia de fato em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (5ª CCR);

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/04/2021 18:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15C7AA6E.C3898260.6DFE91E4.B584EF0F

(ii) como diligência investigatória inicial, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Administração de Dourados**, com cópia da presente decisão, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis, forneça cópia digitalizada dos autos da Dispensa de Licitação n. 38/2020 (Processo n. 2015/2020/DL/PMD).

Dourados, 22 de Abril de 2021.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/04/2021 18:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15C7AA6E.C3898260.6DFE91E4.B584EF0F