

**Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo - CNPJ: 08.902.934/0001-20**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 2449

Data: 01/04/2020

Anexo: 0

Valor:

1.919,53

Órgão: 02

Unid. Orç. 02.120

Unid. Gestora: 02.120

Programa: 04 122

Nº da Ficha: 542

Proj/Ativ/Op. Esp: 2041

Elem. Despesa 3390.30

SubElem. Orç: 0099

Fonte de Rec.: 1001

SubElem. Emp.: 019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

0056 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Modalidade: 0-Ordinário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO

Material de Consumo

SEM APLICAÇÃO

Recursos Ordinários

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 9048 NORDESTE SERV. E COM. DE FERR. MAD. E BOR - EIRELI

CPF/CNPJ: 23.014.200/0001-07

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: MARCIEL PINHEIRO, 262

Bairro: CENTRO

CEP: 58.010-132

Cidade: JOÃO PESSOA

Fone:

Fax:

Cód. Banco:

Agência:

C/C:

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A
SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

Nº Cheq.:

Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

TOTAL DOS DESCONTOS

0.00

Saldo Ant. Orç.

546.364,74

Valor

1.919,53

Saldo Atual

544.445,21

Líquido

1.919,53

Ordenador da Despesa - Prefeito

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

PEDRO GOMES PEREIRA

CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO

MARCOS MARCONE



SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício N° 101

Cruz do Espírito Santo, 13 de ABRIL de 2020.

Da: SMS Amanda Moreira S. Lins

Assunto: Solicitação (faz)

Senhor Prefeito,

Solicito de Vossa Ex^a, autorização para realizarmos o pagamento da empresa NORDESTE, referente à compra de CONES FLEXVISEL E PULVERIZADOR PARA BARREIRA SANITARIA EM AÇÕES AO COBATE DO COVID-19. Segue em anexo a nota fiscal para pagamento.

Na oportunidade reitero à Vossa Ex^a os meus protestos de consideração.

Atenciosamente,

Amanda H. Lins
Amanda Moreira S. Lins
Secretária de Saúde

RECEBEMOS DE NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - RUA EPITACIO PESSOA 09 CENTRO CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB		Nº 6538	NF-e EMISSÃO: 29/04/2020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.919,53

 NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI MARCIEL PINHEIRO, 262 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58010132 FONE/FAX: 8330151010 EMAIL: OBORRACHAOVENDAS@OUTLOOK.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.006.538 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2520 0424 0411 8700 0130 5500 1000 0065 3813 0699 0544 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200009078556 - 29/04/2020 09:48:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162708203	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.041.187/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO		23.014.200/0001-07	29/04/2020
ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA 09	BAIRRO CENTRO	CEP 58337000	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/04/2020
MUNICÍPIO CRUZ DO ESPIRITO SANTO	FONE/FAX 8332541543	UF PB	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:42

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	01/05/2020	1.919,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS			
	0,00	0,00	0,00	1.919,53			
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	1.919,53		

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST C/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3107	CONE FLEXIVEL 75CM LARANJA C/ FAIXA	39172200	0500	5102	UN	14	76,85	1.075,90					
3692	PULVERIZADOR AGRICOLA 20L	27101932	0102	5102	PC	3	281,21	843,63					
<i>Atestada H. G. Lima</i> ATESTO OS SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTO QUE FORÃO EXECUTADOS E/OU FORNECIDOS A ESTA MUNICIPALIDADE													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 122,80(6,40) Federal, R\$ 345,52(18,00) Estadual Fonte: IBPT Dados bancarios para transferencia AG 1234-3 CC 58503-3 OBS: Material destinado para as acoes na barreira sanitaria instaladas para acoes de combate ao COVID-	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DE COMPRA

Da: Secretaria de Saúde do Município de Cruz do Espírito Santo - PB

Assunto: Justificativa sobre despesas do **COVID 19**

Tem a presente, a finalidade de **JUSTIFICAR**, as despesa referentes a compra de materiais para enfrentamento da pandemia do Covid-19, sendo assim a necessaria aquisição em carater de urgencia urgentíssima, conforme o quadro detalhado abaixo:

EMPRESA: NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR **CNPJ:** 24.041.187/0001-30

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CONE FLEXIVEL 75CM LARANJA C/FAIXA	14	76,85	1.075,90
02	PULVERIZADOR AGRICOLA 20L	03	281,21	843,63

Cruz do Espírito Santo, 13 de abril de 2020.


AMANDA MOREIRA S. LINS
Secretária de Saúde



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
ASSESSORIA JURIDICA**

**DESPACHO DA CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER JURIDICO**

Da: Assessoria Jurídica do Município de Cruz do Espírito Santo - PB

Ao: Setor Administrativo da Saúde

Assunto: Parecer sobre despesas do COVID 19

Após análise das despesas a serem realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Cruz do Espírito Santo, inerente ao Credor: **NORDESTE SERV E COM D E FERR MAD - ME**, CNPJ: 23.014.200/0001-07, **OBJETO:** fornecimento de materiais para reformas dos pontos de atendimento aos infectados pelo COVID - 19, com o valor total de R\$ 1.919,53,00 (hum mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), é importante frisar que tais despesas se encontram amparadas no que dispõe o Art. 24 Inciso IV da Lei 8.666/93, "*in verbis*"

" Art. 24. É dispensável a Licitação:

IV – " nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; .

Consubstanciado com o que determina a **Lei Federal nº 13.979/2020**, dentro dos preceitos da Lei de Licitações, é importante fazer menção aos dispositivos legais constantes no **art.26**, pois as reais justificativas fortalecem a necessidades do pronto atendimento das aspirações administrativas, uma vez que o nosso município encontra-se no enfrentamento da **PANDEMIA DO COVID 19**.

É notório que a Pandemia supracitada afeta não só o nosso município, mais sim o mundo, e está em jogo não só a necessidade de comprar, mas a de se ter um resultado no enfrentamento a respectiva Pandemia, onde a **SUPREMACIA DO INTERESSE PUBLICO**, é majestoso neste momento.

Sendo assim, dentro dos ditames da Lei de Licitações, com atendimento aos princípios norteadores da Carta Magna, esta Assessoria Jurídica, opina para a



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
ASSESSORIA JURIDICA

legalidade desta despesas, bem como no caso em tela, o instrumento contratual pode ser substituído pela **NOTA DE EMPENHO**, como determina o **art. 62 § da Lei de Licitações**, em face da necessidade de urgência e do pronto atendimento, pois a cada dia que se passa mais casos aparecem em nosso município.

Sobre a matéria em análise, adotem as medidas cabíveis, com vistas a realização da aquisição e/ou serviços, com observância aos princípios constitucionais da isonomia e a selecionar a **proposta realmente vantajosa para a Administração** devendo ser analisada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao que determina a **Lei nº. 8.666/93**, e posteriores alterações, com total eficácia objetivando ao atendimento da economicidade sempre.

É o parecer

S. M. J.

Cruz do Espírito Santo, 29 de abril de 2020.

LAÍS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA
Assessora Jurídica
OAB/PB 17.918

**Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo - CNPJ: 08.902.934/0001-20**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0025325**Empenho/Parcela Nº 2449****001**

Data do Pagto: 29/04/2020

Anexo: 0

Valor:

1.919,53

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO

Unid.Orç. 02.120

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Unid.Gestora:

Programa: 04 122

0056 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Nº da Ficha: 542

Proj/Ativ/Op.Esp: 2041

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1001

Recursos Ordinários

SubElem. Emp.: 019

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 01/04/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

6538 00- 29/04/2020

Favorec.: 9048 NORDESTE SERV. E COM. DE FERR. MAD. E BOR - EIRELI

CPF/CNPJ: 23.014.200/0001-07

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: MARCIEL PINHEIRO, 262

Bairro: CENTRO

Cidade:

JOÃO PESSOA

CEP: 58.010-132

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.902.934/0001-20, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.919,53 (Um Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Três Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA

DB OP 25325 C/C 2 (4109-2)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.919,53

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.919,53

Ordenador da Despesa - Prefeito

Diretor de Depto

Emitido por:

PEDRO GOMES PEREIRA

MARCOS MARCONE

**Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito Santo - CNPJ: 08.902.934/0001-20**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Liquidação de Empenho Nº 2449**001**

Data: 29/04/2020

Anexo: 0

Valor:

1.919,53

Órgão: 02

Unid. Orç. 02.120

Unid. Gestora: 02.120

Programa: 04 122

Nº da Ficha: 542

Proj/Ativ/Op. Esp: 2041

Elem. Despesa 3390.30

SubElem. Orç: 0099

Fonte de Rec.: 1001

SubElem. Emp.: 019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

0056 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Modalidade: 0-Ordinário

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO

Material de Consumo

SEM APLICAÇÃO

Recursos Ordinários

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Nota Fiscal Nº

Série

Data

Modelo

Código de Validação

6538

001

29/04/2020

252004240411870001:

Favorec.: 9048 NORDESTE SERV. E COM. DE FERR. MAD. E BOR - EIRELI

CPF/CNPJ: 23.014.200/0001-07

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: MARCIEL PINHEIRO, 262

Bairro: CENTRO

CEP: 58.010-132

Cidade: JOÃO PESSOA

Fone:

Fax:

Cód. Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A
SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.
1.919,53Valor
1.919,53Saldo Atual
0,00Líquido
1.919,53

Ordenador da Despesa - Prefeito

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

PEDRO GOMES PEREIRA

CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO

MARCOS MARCONE



G3382913385698371
29/04/2020 13:41:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF CRUZ ESP STO FPM
Agência	1268-8
Conta corrente	4109-2

Creditado

Nome	NORDESTE SERV INST P COM
Agência	1234-3
Conta corrente	58503-3
Valor	1.919,53
Data	Nesta data

Assinada por	J8103119 PEDRO GOMES PEREIRA	29/04/2020 13:40:52
	JA147941 VALDEMIRO BATISTA DA SILVA	29/04/2020 13:41:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA147941 VALDEMIRO BATISTA DA SILVA.

F562