



Nota de Empenho Nº 2455

Data: 01/04/2020

Anexo: 0

Valor:

659,10

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO

Unid.Orç. 02.090

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Gestora: 02.090

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 10 122

0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nº da Ficha: 366

Modalidade: 0-Ordinário

Proj/Ativ/Op.Esp: 2032

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

SubElem. Emp.: 019

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 163 DIMEX DISTRIBUIDORA E EXP. DE PROD. GERAL

CPF/CNPJ: 00.431.274/0004-88

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: Pendente, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.337-000

Cidade:

CRUZ DO ESPIRITO SANTO

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS AQUISIÇÃO DE
PUVERIZADORES E MOP MOVIÇA TWISTER, DESTINADOS A
SEC. DE SAUDE

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

7.564,39

659,10

6.905,29

659,10

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

PEDRO GOMES PEREIRA

AMANDA MOREIRA DE SOUZA

MARCOS MARCONE



SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício Nº 067

Cruz do Espírito Santo, 15 de Abril de 2020.

Da: SMS Amanda Moreira S. Lins

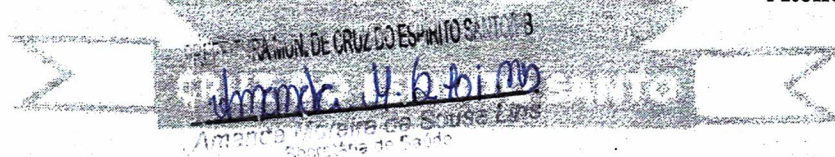
Assunto: Solicitação (faz)

Senhor Prefeito,

Solicito de Vossa Ex^a, autorização para realizarmos o pagamento da empresa CASA TUDO, referente à compra de EPI DESTINADOS À AÇÕES DO (COVID-19) para esta Secretaria. Segue em anexo a nota fiscal para pagamento.

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

Atenciosamente,



Amanda Moreira S. Lins

Secretária de Saúde

Ao: Exmo. Senhor

M.D. Dr. Pedro Gomes Pereira

Secretaria Municipal de Saúde de Cruz do Espírito Santo
Rua Epitácio Pessoa, nº 09 Centro – 58.337-000 - Cruz do Espírito Santo – PB

PREENHE OS Campos DE Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod; Geral Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000073651 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda R HORTENCIA HELENA DE AMORIM BRITO, 1300 8 Complemento: BR230 KM 13 JARDIM AMERICA Cep:58102-660 Cabedelo/PB	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000073651 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2520 0400 4312 7400 0488 5500 2000 0736 5110 0214 8850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200008011191 14/04/2020 09:44:10-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161115462	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.431.274/0004-88
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.014.200/0001-07		DATA DE EMISSÃO 14/04/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL FUND. MUNIC. DE SAÚDE DE CRUZ DO ESP. SANTO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA 14/04/2020
ENDEREÇO R EPIACIO PESSOA, SN		CEP 58337-000		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:41:00
MUNICÍPIO CRUZ DO ESPIRITO	FONE/FAX 096255800	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 659,10	VALOR DO ICMS 118,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 659,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 659,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL DIMEX EXPRESS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09052	PULVERIZADOR 580ML 501	39249000	000	5102	UD	80,00	6,99	559,20	559,20	100,6600	0,00	18,00%	0,00%
308760	MOP MOVICA TWISTER 1X1 BT1902	96039000	000	5102	UD	1,00	99,90	99,90	99,90	17,9800	0,00	18,00%	0,00%
Atestada H. S. Bimbo ATESTO OS SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTOS QUE FORÃO EXECUTADOS E/OU FORNECIDOS A ESTA MUNICIPALIDADE													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 Protocolo: 325200008011191 DEPOSITO EM CONTA / BANCO DO BRASIL AG 4362-1 C/C 306037-3 DIMEX LTDA	



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: DIMEX EXPRESS (CASA TUDO) **CNPJ:** 00.431.274/0004-88

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PULVERIZADOR 580ML	80	6,99	559,20
02	MOP MOVICA TWISTER	01	99,90	99,90

Cruz do Espírito Santo, 15 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: **DIMEX DISTRIBUIDORA E EXP DE PROD GERAL, CNPJ: 00.431.274/0004-88, OBJETO: Aquisições de pulverizadores destinado ao enfrentamento do COVID - 19, com o valor total de R\$ 659,10 (Seiscentos e cinquenta e nove reais)**, 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, 01 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 0025331**Empenho/Parcela Nº 2455****001**

Data do Pagto: 14/04/2020

Anexo: 0

Valor:

659,10

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO

Unid.Orç. 02.090

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Gestora:

Programa: 10

122

0052

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nº da Ficha: 366

Proj/Ativ/Op.Esp: 2032

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1211

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

SubElem. Emp.: 019

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 01/04/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

73651 002 14/04/2020

Favorec.: 163 DIMEX DISTRIBUIDORA E EXP. DE PROD. GERAL

CPF/CNPJ: 00.431.274/0004-88

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: Pendente, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.337-000

Fone:

Cidade:

CRUZ DO ESPIRITO SANTO

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\$ 659,10 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS AQUISIÇÃO DE PUVERIZADORES E MOP MOVIÇA TWISTER, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE

DB OP 25331 C/C 2 (4109-2)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO****TOTAL DOS DESCONTOS****0,00****Saldo Anterior****Valor Pago****Saldo Atual****TOTAL LÍQUIDO****659,10**

659,10

0,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Diretor de Depto

Emitido por:

PEDRO GOMES PEREIRA

MARCOS MARCONI



Liquidação de Empenho Nº 2455

001

Data: 14/04/2020

Anexo: 0

Valor:

659,10

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
Unid.Orç. 02.090 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Gestora: 02.090 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Nº da Ficha: 366 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
SubElem. Emp.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso (TCE) 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

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
73651	002	14/04/2020		252004004312740004

Favorec.: 163 DIMEX DISTRIBUIDORA E EXP. DE PROD. GERAL

CPF/CNPJ: 00.431.274/0004-88

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: Pendente, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.337-000

Cidade: CRUZ DO ESPIRITO SANTO

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS AQUISIÇÃO DE PUVERIZADORES E MOP MOVIÇA TWISTER, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE				

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:		TOTAL DOS DESCONTOS	
		0,00	

Nº Cheq.:	Data: ____/____/____	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		659,10	659,10	0,00	659,10

Ordenador da Despesa - Prefeito	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
PEDRO GOMES PEREIRA	AMANDA MOREIRA DE SOUZA	MARCOS MARÇONE

G332141159507900015
14/04/2020 12:14:30**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	DIMEX DISTRIBUICAO LTDA
Agência	4362-1
Conta corrente	306037-3
Valor	659,10
Data	Nesta data

Assinada por	J8103119 PEDRO GOMES PEREIRA	14/04/2020 12:14:14
	JA147941 VALDEMIRO BATISTA DA SILVA	14/04/2020 12:14:30

Transação efetuada com sucesso.

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

F 386