

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 2662

Data: 01/04/2020

Anexo: 0

Valor:

502,88

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
Unid.Orç. 02.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Unid.Gestora: 02.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Programa: 04 122 0056 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA
Nº da Ficha: 542 Modalidade: 0-Ordinário
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

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.: 1525 LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CPF/CNPJ: 09.158.643/0006-47

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 206

Bairro: CENTRO

Cidade: JOAO PESSOA

CEP: 58.337-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DFE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA					

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.

523.634,66

Valor

502,88

Saldo Atual

523.131,78

Líquido

502,88

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° 124

Cruz do Espírito Santo, 29 de Maio 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 LOJÃO DA ECONOMICA, referente à compra de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ALA COVID-19. Segue em anexo a nota fiscal para pagamento.

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

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
Amanda M. S. Lins
Amanda Moreira S. Lins

Amanda Moreira S. Lins
Secretaria de Saúde

Ao: Exmo. Senhor

M.D. Dr. Pedro Gomes Pereira

Secretaria Municipal de Saúde de Cruz do Espírito Santo
Rua Epitácio Pessoa, n° 09 Centro – 58.337-000 - Cruz do Espírito Santo – PB

RECEBEMOS DE LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018201 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/04/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 502,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018201 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2520 0409 1586 4300 0647 5500 1000 0182 0114 2046 6170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP ROD BR 230 KM 41,750 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:58300-000 - Santa Rita - PB TEL: (83)3229-2383		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NO ESTADO - CUPOM E NOTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		325200009107083 29/04/2020 15:28:24	
161752470		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
				09.158.643/0006-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO		08.902.934/0001-20		29/04/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
EPITACIO PESSOA, SN		CENTRO		58337-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
Cruz do Espírito Santo		(83)3254-1049		PB	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		018201	502,88	0,00	502,88

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2020		502,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		502,88			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		502,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
49							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	
6801	LAVATORIO P/COLUNA SAVEIRO BRANCO CELITE	69109000	000	5929	UN	1,00	65,39	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3034	COLUNA P/LAVAT SAVEIRO BRANCO CELITE	69109000	000	5929	UN	1,00	45,10	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18490	PARAFUSO P/SANIT LATAO BUCHA 10 ELETROPLAS	73181200	000	5929	UN	1,00	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17455	PARAFUSO P/ TELHA PCT 500 G NEOFORT	73170090	000	5929	UN	3,00	12,09	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10593	TE ESGO 40MM TIGRE	39174090	000	5929	UN	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6195	JOELHO ESGO 90 40MM SEC KRONA	39174090	000	5929	UN	5,00	0,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1951	CAP ESG 40MM TIGRE	39174090	000	5929	UN	3,00	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4937	FECHADURA 1000 EXT/ALAV/ESP/OVAL CR 1001/05EC SILVANA	83014000	000	5929	UN	3,00	30,35	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11685	VALVULA P/LAV BR S/LADR S/UNHO ASTRA	39174090	000	5929	UN	1,00	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21918	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K PHILBRA	85395000	000	5929	UN	1,00	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5156	FECHADURA REF: 603/07 ESP INOX (G) STAM	83014000	000	5929	UN	1,00	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20312	SERRA COPO A/C 32 A 54MM 6PÇS TIPO A BRASFORT	82029990	000	5929	UN	1,00	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10170	SIFAO AJUST MULTIUSO 66CM BR TIGRE	39174090	000	5929	UN	1,00	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18761	TORNEIRA P/LAVAT MESA CROS BC/CRM 1/2 TIGRE	84818019	000	5929	UN	1,00	30,12	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20506	BROCA CONCRETO 10X120MM BOSCH	82075011	000	5929	UN	5,00	14,16	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ICMS Calculado no NFce 000083			
Pedido: 9961076 Cliente: 8555758 Vendedor: WANDERSON [Pagamentos: [Duplicata 1X Total = 502,88]]			
		<i>demanda H. B. Bimbo</i> ATESTO OS SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTO QUE FORÃO EXECUTADOS E/OU FORNECIDOS A ESTA MUNICIPALIDADE	



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 construção da ALA COVID no posto central, para atender pacientes no enfrentamento da pandemia do Covid-19, sendo assim a necessaria aquisição em carater de urgencia urgentíssima, conforme o quadro detalhado abaixo:

EMPRESA: LOJÃO DA ECONÔMICA **CNPJ:** 09.158.643/0006-47

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LAVATORIO P/COLUNA SAVEIRO BCO	01	65,39	65,39
02	COLUNA P/LAVAT SAVEIRO BCO	01	45,10	45,10
03	PARAFUSO P/SANITARIO LATÃO	01	3,14	3,14
04	PARAFUSO P/ TELHA PCT 500G	03	12,09	36,27
05	TE ESGO 40MM	05	3,99	19,95
06	JOELHO ESGO 90 40MM	05	0,75	3,75
07	CAP ESG 40MM	03	3,49	10,47
08	FECHADURA 1000 EXT	03	30,35	91,05
09	VALVULA P/LAV	01	4,46	4,46
10	LAMPADA LED BULBO 15W	01	14,21	14,21
11	FECHADURA REF 603/07	01	51,30	51,30
12	SERRA COPO A/C 32 A 54MM	01	24,35	24,35
13	SIFAO AJUST MULTIUSO 66CM	01	9,44	9,44
14	TORNEIRA P/LAVAT MESA	01	30,12	30,12
15	BROCA CONCRETO 10x120MM	05	14,16	70,80

Cruz do Espírito Santo, 29 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: **LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 09.158.643/0006-47, OBJETO: **Aquisição de material para construção de área para enfrentamento do COVID - 19**, com o valor total de **R\$ 502,88 (Quinhentos e dois reais e oitenta e oito 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 PÚBLICO**, 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 despesa, 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



Pagto nº 0025506

Empenho/Parcela Nº 2662

001

Data do Pagto: 29/04/2020

Anexo: 0

Valor:

502,88

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

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 01/04/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

18201 00- 29/04/2020

Favorec.: 1525 LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CPF/CNPJ: 09.158.643/0006-47

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereço: PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 206

Bairro: CENTRO

Cidade:

JOAO PESSOA

CEP: 58.337-000

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\$ 502,88 (Quinhentos e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA

DB OP 25506 C/C 16 (6371-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

502,88

502,88

0,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Diretor de Depto

Emitido por:

PEDRO GOMES PEREIRA

MARCOS MARCONE



G3372915107354541
29/04/2020 15:21:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMCES-CTA MOVIMENTO
Agência	1268-8
Conta corrente	6371-1

Creditado

Nome	LOJAO E M CONSTRUCAO LTDA
Agência	3204-2
Conta corrente	36631-5
Valor	502,88
Data	Nesta data

Assinada por	J8103119 PEDRO GOMES PEREIRA	29/04/2020 15:19:38
	JA147941 VALDEMIRO BATISTA DA SILVA	29/04/2020 15:21:27

Transação efetuada com sucesso.

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

F5h2