

**Nota de Empenho Nº 2816**

Data: 01/04/2020

Anexo: 0

Valor:

1.407,72

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
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

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

CPF/CNPJ: 09.158.643/0006-47

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: 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 FAZER FACE AS DESPESAS A
SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURAL

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.
513.312,19Valor
1.407,72Saldo Atual
511.904,47Líquido
1.407,72

Ordenador da Despesa - Prefeito

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

PEDRO GOMES PEREIRA

CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO

RAMON DE ANDRADE PARENTE



SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício Nº 120

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*

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

RECEBEMOS DE LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇOES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018176 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/04/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.407,72		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018176 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇOES LTDA EPP ROD BR 230 KM 41,730 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:58300-000 - Santa Rita - PB TEL: (83)3229-2383			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2520 0409 1586 4300 0647 5500 1000 0181 7617 5408 1710	
VENDA NO ESTADO - CUPOM E NOTA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
161752470		325200008992094 28/04/2020 13:34:09	
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		28/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
EPITACIO PESSOA, SN		CENTRO	58337-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Cruz do Espírito Santo	(83)3254-1049	PB		

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		018176		1.407,72	0,00	1.407,72

DUPLICATAS		NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		018176		1.407,72	0,00	1.407,72

CÁLCULO DO IMPOSTO		NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		018176		1.407,72	0,00	1.407,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		018176		1.407,72	0,00	1.407,72

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		018176		1.407,72	0,00	1.407,72

DADOS ADICIONAIS		NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		018176		1.407,72	0,00	1.407,72

RECEBEMOS DE LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/04/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.407,72		NF-e Nº 000018176 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000018176 FL. 2 /2 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO - CUPOM E NOTA		 CHAVE DE ACESSO 2520 0409 1586 4300 0647 5500 1000 0181 7617 5408 1710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161752470		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.158.643/0006-47

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	IPI
10588	TE ESGO 100MM KRONA	39174090	000	5929	UN	3,00	10,49	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	JOELHO ESGO 90 100MM KRONA	39174090	000	5929	UN	1,00	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9497	REGISTRO ESF VS COMPACTO SOLD 20MM TIGRE	84818095	000	5929	UN	3,00	14,19	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	RALO SIF N37 BR GR RED 100X38X40 KRONA	39174090	000	5929	UN	1,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	JOGO DE CHAVES BITS 2 PECAS 1/4 25MM N.2 VONDER	82079000	000	5929	UN	2,00	7,76	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20994	PARAFUSADEIRA GSR 1000 SMART CARTON BOX BOSCH	84672992	000	5929	UN	1,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5782	GRAMPO MIGUELAO BR C/15 UND RI SAMPIET	39259090	000	5929	UN	15,00	2,21	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18969	TRENA 50MT SPARTA	90178010	000	5929	UN	1,00	43,69	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	ARCO DE SERRA 12 TRAMONTINA ZINCADO	82021000	000	5929	UN	1,00	28,89	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9553	REGISTRO PRE 1/2 1416 C-23 METAIS LEO	84818011	000	5929	UN	1,00	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	ADAP CURTO 20 X 1/2 TIGRE	39174090	000	5929	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	LUVA SOLD/ROSC RED 20 X 1/2 TIGRE	39174090	000	5929	UN	1,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	CHUVEIRO PLAST 4 PRETO C/CROMADO ASTRA	39229000	000	5929	UN	1,00	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	LAMINA DE SERRA STARRET AMARELA	82029100	000	5929	UN	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20015	REFLETOR LED SLIM 30W AVANT	94054010	000	5929	UN	4,00	63,49	253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	ALICATE 8 UNIV TRAMONTINA	82032010	000	5929	UN	1,00	34,29	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ATESTO OS SERVIÇOS E/OU
 FORNECIMENTO QUE FORÃO
 EXFECTADOS 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	TORNEIRA P/LAVAT MESA CROS	01	30,12	30,12
02	LAVATORIO P/COLUNA SAVEIRO BCO	01	65,39	65,39
03	COLUNA P/LAVAT SAVEIRO BCO	01	45,10	45,10
04	PARAFUSO P/SANITARIO LATÃO	03	3,14	9,42
05	VALVULA P/LAVATORIO BR S/LADRAO	01	4,46	4,46
06	SIFÃO AJUST MULTIUSO 66CM	01	9,44	9,44
07	TUBO ESGOTO 40MM	18	3,19	57,42
08	JOELHO ESGO 90 40MM	05	0,75	3,75
09	TE ESGOTO 50MM	05	4,82	24,10
10	CAIXA SIF BR RED	02	19,69	39,38
11	FITA ISOLAN 20MTS	03	13,76	41,28
12	FITA VEDA ROSCA 18x50	03	5,55	16,65
13	ROLDANA 2 ½ CANAL V ABERTO	02	23,09	46,18
14	ROLDANA 2 CANAL V ABERTO	02	18,49	36,98
15	ENGATE 50CM	01	9,44	9,44
16	TE ESGO 100MM	03	10,49	31,47
17	JOELHO ESGO 90 100MM	01	3,19	3,19
18	REGISTRO ESF VC COMPACTO SOLD 20MM	03	14,19	42,57
19	RALO SIF N37	01	5,76	5,76
20	JOGO DE CHAVES BITS 2 PEÇAS ¼ 25MM	02	7,76	15,52
21	PARAFUSADEIRA GSR 1000 SMART	01	401,00	401,00
22	GRAMPO MIGUELAO BR C/15 UND	15	2,21	33,15
23	TRENA 50MT	01	43,69	43,69
24	ARCO DE SERRA 12	01	28,89	28,89
25	REGISTRO PRE ½ 1416	01	33,89	33,89
26	ADAP CURTO	01	1,45	1,45
27	LUVA SOLD/ROSC RED 20x ½	01	2,15	2,15
28	CHUVEIRO PLAST 4 PRETO C/CROMADO	01	24,03	24,03
29	LAMINA DE SERRA STARRET AMARELA	02	6,80	13,60



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

30	REFLETOR LED SLIM 30W	04	63,49	253,96
31	ALICATE 8 UNIV	01	34,29	34,29

Cruz do Espírito Santo, 28 de abril de 2020.

Amanda M. S. Lins

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\$ 1.407,72 (Um mil, quatrocentos e sete reais e setenta e dois 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, 28 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 0025685**Empenho/Parcela Nº 2816****001**

Data do Pagto: 28/04/2020

Anexo: 0

Valor:

1.407,72

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):

18176 00- 28/04/2020

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

CPF/CNPJ: 09.158.643/0006-47

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: 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\$ 1.407,72 (Um Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAI DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURAI

DB OP 25685 C/C 16 (6371-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.407,72

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LIQUIDO

1.407,72

Ordenador da Despesa - Prefeito

Diretor de Depto

Emitido por:

PEDRO GOMES PEREIRA

RAMON DE ANDRADE PARENTE

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	1.407,72
Data	Nesta data

Assinada por	J8103119 PEDRO GOMES PEREIRA	28/04/2020 11:26:13
	JA147941 VALDEMIRO BATISTA DA SILVA	28/04/2020 11:28:02

Transação efetuada com sucesso.

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