

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Nota de Empenho Nº 4096**

Data: 01/06/2020

Anexo: 0

Valor:

**12.300,69**

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: 10 301 0207 ASSISTENCIA A SAUDE  
Nº da Ficha: 231 Modalidade: 0-Ordinário  
Proj/Ativ/Op.Esp: 2023 DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder  
SubElem. Emp.: 012 MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de Recurso (TCE) 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 9113 BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME

CPF/CNPJ: 32.695.863/0001-17

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA DEPUTADO BARRETO SOBRINHO, 075

Bairro: CENTRO

Cidade: JOÃO PESSOA

CEP: 58.000-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

| Aq. | Histórico: | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|------------|-------|------------|-------------|-------------|
|-----|------------|-------|------------|-------------|-------------|

VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO  
HOSPITALAR EM COMBATE AO COVID 19 PARA SUPRIR AS  
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME  
NOTA FISCAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

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

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

12.301,55

12.300,69

0,86

12.300,69

Ordenador da Despesa - Prefeito

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

PEDRO GOMES PEREIRA

AMANDA MOREIRA DE SOUZA

LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM



## SECRETARIA DE SAÚDE

**Ofício N° 136**

**Cruz do Espírito Santo, 12 de Junho de 2020.**

Da: SMS Amanda Moreira S. Lins

Assunto: Solicitação (faz)

**Senhor Prefeito,**

Solicito de Vossa Ex<sup>a</sup>, autorização para realizarmos o pagamento da empresa BIOMED, referente à compra de MATERIAL HOSPITALAR EM COMBATE AO (COVID-19). Segue em anexo a nota fiscal para pagamento.

Na oportunidade reitero à Vossa Ex<sup>a</sup> os meus protestos de consideração.

Atenciosamente,

*Amanda M. S. Lins*  
*Amanda Moreira S. Lins*  
 Secretária de Saúde

Ao: Exmo. Senhor

M.D. Dr. Pedro Gomes Pereira

Prefeito de Cruz do Espírito Santo

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |          |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.<br>DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - RUA EPITACIO PESSOA 09 CENTRO CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB |                                         | Nº 200   | NF-e<br>EMIÇÃO: 08/06/2020 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 12.300,69     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME</b><br>RUA DEPUTADO BARRETO SOBRINHO, 075 - TAMBIA - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58020680 FONE/FAX: 8335762640 EMAIL: BIOMED.JP@OUTLOOK.COM |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.000.200<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2520 0632 6958 6300 0117 5500 1000 0002 0015 2818 4680<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</b>                                                                                                                                                                                      |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>325200012482227 - 08/06/2020 12:09:10                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>163383685                                                                                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>32.695.863/0001-17                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                            |  |                                                                                |          |                                |                                  |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>              |  | NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO</b> |          | CNPJ/CPF<br>23.014.200/0001-07 | DATA EMISSÃO<br>08/06/2020       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA EPITACIO PESSOA 09</b>  |  | BAIRRO<br><b>CENTRO</b>                                                        |          | CEP<br>58337000                | DATA ENTRADA SAÍDA<br>08/06/2020 |
| MUNICÍPIO<br><b>CRUZ DO ESPIRITO SANTO</b> |  | FONE/FAX<br>8332541543                                                         | UF<br>PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>12:02      |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
|        |    |            |       |    |            |       |    |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO         |      |                    |           |                                |           |
|----------------------------|------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS      | 0,00      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00      |
| VALOR DO ICMS SUBST.       | 0,00 | VALOR DOS PRODUTOS | 12.300,69 |                                |           |
| 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            | 12.300,69 |

|                  |                    |                                        |             |                     |                       |          |
|------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL     |                    | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO         |                    | MUNICÍPIO                              |             | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE<br>25 | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |          |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                                                                                 |                              |          |             |      |       |      |            |            |         |          |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------|------|-------|------|------------|------------|---------|----------|------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                    | LOTE / VALIDADE              | NCM/SH   | CSI (CSOSN) | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | ALIQ. ICMS |
| 16                       | LUVA P/PROCED TAM M C/100 (.)<br>VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 16.34 N LT. SRI19/19MM<br>DATA FAB.: 01/04/2019 DATA VAL.: 30/04/2024                                  | SRI19/19MM<br>30/04/2024     | 40151900 | 0102        | 5102 | CX    | 30   | 59,00      | 1.770,00   |         |          |            |
| 64                       | GAZE HIDROFILA CIRCULAR 9F 4 DOBRAS N ESTERIL X                                                                                                                 | 156<br>28/02/2025<br>1290426 | 30059090 | 0102        | 5102 | UND   | 30   | 35,00      | 1.050,00   |         |          |            |
| 266                      | FITA P/GLICEMIA ON CALL PLUS FARMA C/50 (.)<br>VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 808.65 N LT. 1290265 DATA<br>FAB.: 01/11/2018 DATA VAL.: 30/11/2020                      | 30/07/2021                   | 38220090 | 0102        | 5102 | CX    | 20   | 75,00      | 1.500,00   |         |          |            |
| 324                      | LUVA P/PROCED TAM PP C/100 (.) L: SRI19/19SX /<br>V:30/04/2024<br>VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 16.11 N LT. SRI19/19SX<br>DATA FAB.: 01/04/2019 DATA VAL.: 30/04/2024 | SRI19/19SX<br>30/04/2024     | 40151900 | 0102        | 5102 | CX    | 10   | 59,00      | 590,00     |         |          |            |
| 366                      | SERINGA DESC. 01ML C/AG 13X4.5 (.)<br>VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 28.84 N LT. SSIAAA035B<br>DATA FAB.: 01/04/2019 DATA VAL.: 30/04/2024                             | SSIAAA035B<br>30/04/2024     | 90183119 | 0102        | 5102 | UN    | 200  | 0,40       | 80,00      |         |          |            |
| 379                      | AGUA DESTILADA 5L                                                                                                                                               | 0007<br>06/01/2022           | 33019030 | 0102        | 5102 | UND   | 32   | 14,50      | 464,00     |         |          |            |
| 381                      | ATADURA CREPOM 13FIOS 1,2MX10CM DZ                                                                                                                              | 6632<br>31/08/2024           | 30059090 | 0102        | 5102 | UND   | 20   | 13,50      | 270,00     |         |          |            |
| 382                      | ATADURA CREPOM 13FIOS 1,2MX20CM DZ                                                                                                                              | 7748<br>30/11/2024           | 30059090 | 0102        | 5102 | UND   | 10   | 23,20      | 232,00     |         |          |            |
| 425                      | SERINGA DESC. 05ML C/AG 25X7 (.)<br>VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 48.10 N LT. SSALAA0126<br>DATA FAB.: 01/09/2019 DATA VAL.: 31/08/2024                               | SSALAA0126<br>31/08/2024     | 90183119 | 0102        | 5102 | UN    | 500  | 0,44       | 220,00     |         |          |            |
| 437                      | SERINGA DESC 20ML C/AG 25 X 07 SR COM E REP<br>Lista (n)                                                                                                        | 3586M4<br>30/09/2024         | 90183119 | 0102        | 5102 | UN    | 500  | 0,96       | 480,00     |         |          |            |

|                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Aprox. R\$1.092,01(8,88) Federal, R\$2.163,72(17,59) Estadual Fonte: IBPT<br>DADOS BANCARIO: BANCO ITAU AGENCIA: 0372 CONTA: 39400-7 | RESERVADO AO FISCO |

  
 ATESTO OS SERVIÇOS E/OI  
 FORNECIMENTO QUE FORÃO  
 EXCL TADOS E/OI FORNECIDOS A  
 ESTA MUNICIPALIDADE



**BIOMED MATERIAL  
MEDICO HOSPITALAR -  
ME**

RUA DEPUTADO BARRETO SOBRINHO, 075 - TAMBIA - JOAO  
PESSOA - PB - CEP: 58020680 FONE/FAX: 8335762640 EMAIL:  
BIOMED.JP@OUTLOOK.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.200

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2520 0632 6958 6300 0117 5500 1000 0002 0015 2818 4680

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

325200012482227 - 08/06/2020 12:09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163383685

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

32.695.863/0001-17

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                 | LOTE /<br>VALIDADE               | NCM/SH   | CST<br>CSOSN | CFOP | UNID. | QTD.  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ.<br>ICMS |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------|------|-------|-------|------------|------------|----------|-----------|---------------|
| 438    | SERINGA DESC 3ML C/AG 25 X 07 SR<br>Lista (n)                                                                                                                | 3998M4<br>31/10/2024             | 90183119 | 0102         | 5102 | UN    | 1.500 | 0,41       | 615,00     |          |           |               |
| 440    | EQUIPO MACRO C/INJ LATERAL TKL<br>Lista (n)                                                                                                                  | TKEMA06-<br>191123<br>01/11/2024 | 90183190 | 0102         | 5102 | UN    | 125   | 1,98       | 247,50     |          |           |               |
| 452    | LUVA LATEX PROCEDIMENTO PP C/100UN - L:18120104 /<br>V:30/04/2024<br>Lista (n)                                                                               |                                  | 40151900 | 0102         | 5102 | CX    | 10    | 59,00      | 590,00     |          |           |               |
| 485    | AT. CREPOM 15X1.8M 13FIOS (.) L: 3000243 - VAL:<br>28/02/2025<br>VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 40.30 N LT. 3000243 DATA<br>FAB.: 02/02/2020 DATA VAL.: 28/02/2025 |                                  | 30059090 | 0102         | 5102 | PC    | 23    | 23,23      | 534,29     |          |           |               |
| 563    | FVPI DEGERMANTE SEPTMAX 1L<br>Lote Quantidade Data Fab Validade190411 6000<br>04/2019 04/2022                                                                | 8<br>01/04/2021                  | 30049099 | 0500         | 5403 | LT    | 10    | 28,00      | 280,00     |          |           |               |
| 567    | PAPEL GRAU CIRURGICO EST 15CMX100MT                                                                                                                          | 0000190420<br>20/03/2024         | 48195000 | 0102         | 5102 | RL    | 3     | 127,30     | 381,90     |          |           |               |
| 568    | PAPEL GRAU CIRURGICO EST 20CMX100MT                                                                                                                          | 0000190420<br>20/03/2024         | 48195000 | 0102         | 5102 | RL    | 2     | 170,00     | 340,00     |          |           |               |
| 648    | LAMINA BISTURI N15 C/100 (STERILANCE)                                                                                                                        | E0110<br>28/02/2023              | 90189029 | 0102         | 5102 | CX    | 2     | 68,00      | 136,00     |          |           |               |
| 649    | CATETER INTRA 22G                                                                                                                                            | 131908<br>13/07/2024             | 90183929 | 0102         | 5102 | UND   | 300   | 2,10       | 630,00     |          |           |               |
| 650    | CATETER INTRA 24G                                                                                                                                            | B90109/003<br>2<br>02/07/2024    | 90183929 | 0102         | 5102 | UND   | 300   | 2,10       | 630,00     |          |           |               |
| 651    | CATETER INTRA 18G                                                                                                                                            | 041810DDT<br>30/09/2023          | 90183924 | 0102         | 5102 | UND   | 300   | 2,10       | 630,00     |          |           |               |
| 652    | CATETER INTRA 20G                                                                                                                                            | 281907<br>03/06/2024             | 90183929 | 0102         | 5102 | UND   | 300   | 2,10       | 630,00     |          |           |               |

*Atestado de J. S. Bimbo*

ATESTO OS SERVIÇOS E/OU  
FORNECIMENTO QUE FORÃO  
EXECUTADOS E/OU FORNECIDOS A  
ESTA MUNICIPALIDADE



## SECRETARIA DE SAÚDE

### JUSTIFICATIVA DE GASTOS

**Nº DE OFÍCIO:** 136

**VALOR DA NOTA:** R\$ 12.300,00

**ESTABELECIMENTO:** BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- ME

**CNPJ:** 23.014.200/0001-17

**PRODUTO:** LUVA PARA PROCEDIMENTO/ TAMANHO M/ CAIXA COM 100  
LUVA PARA PROCEDIMENTO/ TAMANHO PP/ CAIXA COM 100

**QUANTIDADE:** 30 CAIXAS + 10 CAXAS + 10CAIXAS

**ESTABELECIMENTO:** BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- ME

**CNPJ:** 23.014.200/0001-17

**DATA:** 08/06/2020

**VALOR:** 2.950,00

Equipamento de proteção individual para serem utilizadas pelos profissionais de saúde como medidas de prevenção e controle da disseminação do Coronavírus.

Referência: NOTA TÉCNICA 004/2020 – ANVISA

Equipamento utilizado para realizar procedimentos para segurança e proteção das mãos

**PRODUTO:** GAZE HIDRÓFILA CIRCULAR 4 DOBRAS NÃO ESTÉRIL

**QUANTIDADE:** 30 UNIDADES

**VALOR:** 1.050,00

Insumos a ser utilizados para procedimentos médicos realizados durante plantões médicos para atendimentos de urgência e emergência.

**PRODUTO:** FITA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS FARMA COM 50 UNIDADES

**QUANTIDADE:** 20 CAIXAS

**VALOR:** R\$1.500,00

Insumos a ser utilizados para procedimentos médicos realizados durante plantões médicos para atendimentos de urgência e emergência.

**PRODUTO:** SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML, 05 ML, 03ML

**QUANTIDADE:** 200 UN, 500 UN, 1500 UN

**VALOR:** R\$ 2.200,00



## SECRETARIA DE SAÚDE

Insumos a ser utilizados para procedimentos médicos realizados durante plantões médicos para atendimentos de urgência e emergência.

**PRODUTO:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 M x 10 CM , ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,2 M x 20, ATADURA CREPOM 15 X 1,8 13 FIOS

**QUANTIDADE:** 20+ 10+23 UNIDADES

**VALOR:** R\$1.036,29

Insumos a ser utilizados para procedimentos médicos realizados durante plantões médicos para atendimentos de urgência e emergência.

**PRODUTO:** ÁGUA DESTILADA 5L

**QUANTIDADE:** 32 UNIDADES

**VALOR:** R\$ 464,00

Insumos a ser utilizados para procedimentos médicos realizados durante plantões médicos para atendimentos de urgência e emergência.

**PRODUTO:** EQUIPO MACRO C/ INJ LATERAL

**QUANTIDADE:** 125 UNIDADES

**VALOR:** 247,50

Insumos a ser utilizados para procedimentos médicos realizados durante plantões médicos para atendimentos de urgência e emergência.

**PRODUTO:** PVPI DEGERMANTE SEPTIMAX 1 L

**QUANTIDADE:** 10L

**VALOR:** R\$ 280,00

Insumos a ser utilizados para procedimentos médicos realizados durante plantões médicos para atendimentos de urgência e emergência.

**PRODUTO:** PAPEL GRAU 15CM x 100MT, PAPEL GRAU 20CMx 100MT

**QUANTIDADE:** 5 ROLOS

**VALOR:** R\$ 721,90

Insumos a ser utilizados para procedimentos médicos realizados durante plantões médicos para atendimentos de urgência e emergência.



## SECRETARIA DE SAÚDE

**PRODUTO:** CATETER INTRA 18G, 20G, 22G, 24G  
**QUANTIDADE:** 300 UN + 300 UN + 300 UN + 300 UN  
**VALOR:** R\$ 2.520,00

Insumos a ser utilizados para procedimentos médicos realizados durante plantões médicos para atendimentos de urgência e emergência.

**PRODUTO:** LÂMINA BISTURI N 15 C/100  
**QUANTIDADE:** 2 CAIXAS  
**VALOR:** 136,00

Insumos a ser utilizados para procedimentos médicos realizados durante plantões médicos para atendimentos de urgência e emergência.

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

Amanda Moreira S. Lins  
Secretária de Saúde



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

**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: **BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME, CNPJ: 32.695.863/0001-17, OBJETO: Aquisições de material médico hospitalar destinado ao enfrentamento do COVID - 19, com o valor total de R\$ 12.300,69 (Doze mil e trezentos reais e sessenta e nove 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, 12 de junho 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 0027815****Empenho/Parcela Nº 4096****001**

Data do Pagto: 15/06/2020

Anexo: 0

Valor:

**12.300,69**

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO

Unid.Orç. 02.090

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Gestora:

Programa: 10 301

0207 ASSISTENCIA A SAUDE

Nº da Ficha: 231

Proj/Ativ/Op.Esp: 2023

DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1214

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder

SubElem. Emp.: 012

MATERIAL HOSPITALAR

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 01/06/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

200 00' 08/06/2020

Favorec.: 9113 BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME

CPF/CNPJ: 32.695.863/0001-17

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: RUA DEPUTADO BARRETO SOBRINHO, 075

Bairro: CENTRO

Cidade:

JOÃO PESSOA

CEP: 58.000-000

Fone:

Fax:

**Recibo**

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\$ 12.300,69 (Doze Mil, Trezentos Reais e Sessenta e Nove Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM COMBATE AO COVID 19 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

**Documentos Financeiros**

DB OP 27815 C/C 93 (56139-8 )

**DESCONTOS NA FONTE****ALÍQUOTA****DESCONTO****TOTAL DOS DESCONTOS**

0,00

Saldo Anterior  
12.300,69

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00**TOTAL LÍQUIDO**

12.300,69

Ordenador da Despesa - Prefeito

Diretor de Depto

Emitido por:

PEDRO GOMES PEREIRA

RAMON DE ANDRADE PARENTE



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência        | 1268-8                            |
| Conta corrente | 56139-8 PB 250490 FMS CUSTEIO SUS |

### Creditado

---

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Banco                   | 341 ITAU UNIBANCO S.A.             |
| Agência (sem DV)        | 372 JOAO PESSOA PB                 |
| Conta corrente (com DV) | 394007                             |
| CNPJ                    | 32.695.863/0001-17                 |
| Nome favorecido         | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                   |
| Número documento        | 61.501                             |
| Valor                   | 12.300,69                          |
| Data transferência      | 15/06/2020                         |

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A8C79C85D96075D3

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8103119 PEDRO GOMES PEREIRA | 15/06/2020 15:46:44 |
|              | JB514375 AMANDA M S LINS     | 15/06/2020 15:48:06 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514375 AMANDA M S LINS.