



PREFEITURA DE QUIXERÉ

**DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19**

NOTA DE EMPENHO 01120153

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

Data: 01/12/2021

Modalidade: estimativo 1a. via

INTERESSADO

Credor.... BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Endereço.. R DIOGO LEITE, 100, SÃO JOSE-Garanhuns-PE 55295-170
C.N.P.J... 33.330.526/0001-99

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 06 01. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 305 1007 2.055 Gerenciamento da Vigilância em Saúde / E
pidemiológica
Categoria econômica.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de recurso..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação
Número do processo..... 0028/2021 SS Modalidade. Pregão
Código contrato..... 20211381 Exercício.. 2021

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
100.001,00	27.526,04	72.474,96

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONFORME MEMORANDO Nº 785/2021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ MEDIANTE PREGÃO Nº 0028/2021 SS. FONTE DE RECURSO: 1214000000 TRANS. SUS BLOCO DE CUSTEIO PORTARIA Nº1666

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	5,0000	UNIDAD	525998	COMPUTADOR I3, 8GB, 240GB, SSD	3.335,91	16.679,55
002	2,0000	UNIDAD	525999	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR.	38,37	76,74
003	1,0000	UNIDAD	526000	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100 MBPS	176,74	176,74
004	5,0000	UNIDAD	526001	MONITOR LED 18.5" WIDESCREEN - VGA	735,03	3.675,15
005	1,0000	UNIDAD	526004	MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COLORIDA, BIVOLT	1.125,70	1.125,70
006	1,0000	UNIDAD	526005	MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, DUPLEX, AD (ALIMENTADOR AUTO	2.168,55	2.168,55
007	1,0000	UNIDAD	526024	NOTEBOOK I3, 8GB, 240GB, SSD	3.623,61	3.623,61

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SECRETARIO DE SAÚDE



PREFEITURA DE QUIXERÉ

NOTA DE EMPENHO 01120153

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

Folha: 2
Data: 01/12/2021

Modalidade: estimativo 1a. via

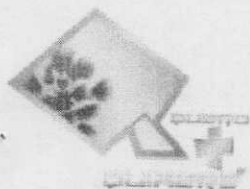
Quixeré, 01 de Dezembro de 2021.

Autorizo

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SECRETARIO DE SAÚDE

**DESPEZA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19**



PREFEITURA DE QUIXERÉ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120021

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

DATA: 17/12/2021

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01120153 VALOR..... R\$ 27.526,04
DATA DO EMPENHO... 01/12/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Endereço.. R DIOGO LEITE, 100, SÃO JOSE-Garanhuns-PE 55295-170
C.N.P.J... 33.330.526/0001-99

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 305 1007 2.055 Gerenciamento da Vigilância em Saúde / E
pidemiológica
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
FONTE DE RECURSO..... 121400000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	UNIDAD	COMPUTADOR I3, 8GB, 240GB, SSD	3.335,91	16.679,55
2,0000	UNIDAD	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR.	38,37	76,74
1,0000	UNIDAD	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100 MBPS	176,74	176,74
5,0000	UNIDAD	MONITOR LED 18.5" WIDESCREEN - VGA	735,03	3.675,15
1,0000	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COLORIDA, BIVOLT	1.125,70	1.125,70
1,0000	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, DUPLEX, AD (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO)	2.168,55	2.168,55
1,0000	UNIDAD	NOTEBOOK I3, 8GB, 240GB, SSD	3.623,61	3.623,61

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 27.526,04
Nota fiscal mercadoria 5079 série 1

Quixeré, 17 de Dezembro de 2021.

**DESPEZA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19**

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ



PREFEITURA DE QUIXERÉ

NOTA DE SUBEMPENHO 23120051

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

DATA: 23/12/2021

Doc.Caixa: 23120085

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01120153 VALOR..... R\$ 27.526,04
DATA DO EMPENHO... 01/12/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Endereço.. R DIOGO LEITE, 100, SÃO JOSE-Garanhuns-PE 55295-170
C.N.P.J... 33.330.526/0001-99

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMATICA 10 305 1007 2.055 Gerenciamento da Vigilância em Saúde / E
pidemiológica
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
27.526,04 27.526,04 0,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 01120153 emitida em 01/12/2021
PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020 Dispõe
sobre a transferência de recursos financeiros aos
Estados, Distrito Federal e Municípios para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da
Coronavírus - COVID 19. 27.526,04

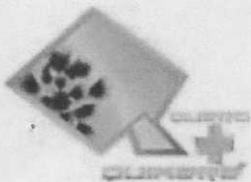
Quixeré, 23 de Dezembro de 2021.

Autorizo

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

**DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19**



PREFEITURA DE QUIXERÉ

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Quixeré
Fundo Municipal de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01 Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 305 1007 2.055 Gerenciamento da Vigilância em Saúde / E
pidemiológica
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01120153	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 27.526,04	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 01/12/2021	MODALIDADE..... estimativo	Nº DA LICITAÇÃO... 0028/2021 SS
SALDO ANTERIOR.... R\$ 27.526,04	VALOR PAGO..... R\$ 27.526,04	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
17/12/2021	17120021	27.526,04	27.526,04	mercadoria nº 5079 série 1 de 06/12/2021

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 23120085, de 23/12/2021

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....18.521-3 (FMS CUSTEIO-SUS)	261273	27.526,04

Identificação do credor:

Credor.... BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Endereço.. R DIOGO LEITE, 100, SÃO JOSE-Garanhuns-PE 55295-170
C.N.P.J... 33.330.526/0001-99

**DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19**



ORDEM DE COMPRA Nº 202104213

À
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
R DIOGO LEITE, 100
SÃO JOSE - GARANHUNS/PE

Assunto : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, CONF. MEMO. Nº785/2021.

O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 13:00

FONTE DE RECURSO: 1214000000 TRANS. SUS BLOCO DE CUSTEIO

PORTARIA Nº1666

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 0028/2021 SS - Contrato nº 20211381

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 20/08/2021, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1	COMPUTADOR I3, 8GB, 240GB, SSD PROCESSADOR INTEL CORE I3, 7ª GERAÇÃO OU SUPERIOR - MEMÓRIA 8GB (2X4GB), TIPO: DDR4 - ARMAZENAMENTO TIPO SSD, CAPACIDADE 240GB (1X240GB); INTERFACE 2.5" SATA - CONECTIVIDADE: REDE: GIGABIT ETHERNET, WIRELESS PCI EXPRESS, BANDA DUPLA N300 300MBPS - FONTE: POTÊNCIA 350W, VOLTAGEM BIVOLT - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS)	MULTILASER/I3,8G	5,0000 UNIDADE	3.335,910	16.679,55
2	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR. SISTEMA DE ÁUDIO 2.0 - CONEXÃO ÁUDIO P2 3.5MM - ALIMENTAÇÃO VIA USB	MULTILASER/SP050	2,0000 UNIDADE	38,370	76,74
3	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100 MBPS PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X - INTERFACE: 08 PORTAS RJ45 COM AUTO NEGOCIAÇÃO 10/100 MBPS (AUTO MDI / MDIX) - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100/240VAC, 50/60HZ - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 32 GBPS - TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 23.8 MPPS - PLUG AND PLAY.	TP-LINK/LS1008G	1,0000 UNIDADE	176,740	176,74
4	MONITOR LED 18.5" WIDESCREEN - VGA FREQUÊNCIA: 75HZ - TIPO DE PAINEL: LED - TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN,	AOC/E970SWNL	5,0000 UNIDADE	735,030	3.675,15

DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID-19



ORDEM DE COMPRA Nº 202104213

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
	<i>ENTRADAS: VGA - COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX - RESOLUÇÃO: 1366X768 (HD) - CONTROLES MANUAIS - FONTE: INTERNA, BIVOLT 110/220V.</i>				
5	MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COLORIDA, BIVOLT <i>VOLTAGEM: BIVOLT 110 A 220V - TANQUE DE TINTA - CABO USB INCLUSO - RECURSO DE DIGITALIZAÇÃO - RECURSOS DE CÓPIA - IMPRESSÃO SEM FIO - IMPRESSÃO COLORIDA.</i>	EPSON/L3150	1,0000 UNIDADE	1.125,700	1.125,70
6	MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, TANQUE DE TINTA, DUPLEX, AD (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO) <i>IMPRESSÃO: COLORIDA - FUNÇÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, SCANNER E WIFI - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX): SIM - CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁXIMA EM PRETO 33PPM E EM CORES 20PPM - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA - TAMANHO IMPRESSÃO: A4 - CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS DE PAPEL NORMAL - CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS - CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF): 30 FOLHAS - TAMANHO DE PAPEL: A4 210 X 297 MM, A6 105 X 148 MM - CONECTIVIDADE: USB; WIRELESS 802.11 B/G/N5; WI-FI DIRECT, ETHERNET (10/100 MBPS) - KIT INICIAL DE SUPRIMENTOS: SIM - EXPOSIÇÃO DO SCANNER: A4 - TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITALIZAÇÃO: OFÍCIO (VIA ADF) - ITENS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CARTUCHO AMARELO, CARTUCHO CIANO, CARTUCHO MAGENTA, CARTUCHO PRETO, CD DE INSTALAÇÃO C/ MANUAL - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110/220V) - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7, WINDOWS 8 E WINDOWS 10.</i>	EPSON/L3150	1,0000 UNIDADE	2.168,550	2.168,55
7	NOTEBOOK I3, 8GB, 240GB, SSD <i>PROCESSADOR: INTEL CORE I3, 7ª GERAÇÃO, OU SUPERIOR - ARMAZENAMENTO TIPO SSD 240GB OU SUPERIOR, INTERFACE: 2.5" SATA - MEMÓRIA RAM: 8GB (2X4GB) - TIPO: DDR4 - TELA: TAMANHO DA TELA:15,6" OU SUPERIOR - CONEXÕES: CONEXÃO SEM FIO (WIRELESS) 802.11 AC, ENTRADAS E SAÍDAS: ÁUDIO ETHERNET (RJ-45) HDMI USB 3.0 USB 2.0 - TECLADO: PORTUGUÊS-BR, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO, PADRÃO ABNT2 - TOUCHPAD: COM SUPORTE À FUNÇÃO MULTITOQUES - TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS).</i>	LENOVO/I3,8GB,24	1,0000 UNIDADE	3.623,610	3.623,61

DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19

Total R\$: 27.526,04

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 0028/2021 SS), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).



Estado do Ceará
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PADRE ZACARIAS, Nº 332
11.910.265/0001-43 FONE: (088) 3443-1112

ORDEM DE COMPRA Nº 202104213

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situada na RUA PADRE ZACARIAS, Nº 332, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 11.910.265/0001-43.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Quixeré-CE, 14 de Setembro de 2021


JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J(MF) 11.910.265/0001-43

**DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19**

Ciente e de acordo em ____/____/____.

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

C.N.P.J(MF) 33.330.526/0001-99

Recebemos de BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.005.079
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

RUA DIOGO LEITE, 100 - SÃO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-170
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.005.079
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2621 1233 3305 2600 0199 5500 1000 0050 7910 0005 0774

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210100795789 06/12/2021 12:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0823669-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.330.526/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ		CNPJ / CPF 11.910.265/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/12/2021
ENDEREÇO R PADRE ZACARIAS, 332		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62920-000
MUNICÍPIO QUIXERE	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:56:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 803793 - Valor Original: R\$ 27.526,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 27.526,04
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 05/01/2022
Valor : R\$ 27.526,04

DESPESA PAGA COM RECURSO COVID-19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.846,49	VALOR DO ICMS 1.301,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.526,04
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 27.526,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4414	PROCESSADOR INTEL I3	84713012	060	6404	UN	5,00	3.335,91	0,00	16.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	CAIXA DE SOM	85232911	000	6102	UN	2,00	38,37	0,00	76,74	76,74	9,21	0,00	12,00	0,00
7120	SWITCH 8 PORTAS	85176239	000	6102	UN	1,00	176,74	0,00	176,74	176,74	21,21	0,00	12,00	0,00
4472	MONITOR 18,5" LED	85285220	000	6102	UN	5,00	735,03	0,00	3.675,15	3.675,15	441,02	0,00	12,00	0,00
9195	IMPRESSORA TANQUE EPSON L3150 COLORIDA	84433291	000	6102	UN	1,00	1.125,70	0,00	1.125,70	1.125,70	135,08	0,00	12,00	0,00
9196	IMPRESSORA TANQUE EPSON L3150 DUPLEX	84433291	000	6102	UN	1,00	2.168,55	0,00	2.168,55	2.168,55	260,23	0,00	12,00	0,00
1600	NOTEBOOK I3	84713012	000	6102	UN	1,00	3.623,61	0,00	3.623,61	3.623,61	434,83	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
Recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº 4.320/64 destinado a(o) FMS / VIGILANCIA
EM SAÚDE
Quixeré - CE, 10/12/21
RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
Recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº 4.320/64, destinado a(o) FMS / VIGILANCIA EM SAÚDE
Data 17/12/21
RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6
ORDEM DE COMPRA Nº 202104213
DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ
PREGÃO Nº 0028/2021

Maria Pollyana C. Brito Freitas
Chefe da Central Geral de Distribuição
CPF 004707103-65

RESERVADO AO FISCO

Thamysson Xavier R. Ferreira
Diretor de Dept. De Logística e Patrimônio
CPF: 062.777.033-90

BANCO DO BRASIL
AG: 0067.1
CONTA: 261273.9

**BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
EIRELI**

RUA DIOGQ LEITE, 100 - SÃO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP:
55295-170
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.079
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2621 1233 3305 2600 0199 5500 1000 0050 7910 0005 0774

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210100795789 06/12/2021 12:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0823669-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.330.526/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 261273-9

**DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ Recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº 4.320/64, destinado a(o) <u>FMS / UICILANA</u> <u>em SASSA</u> Quixeré - CE, <u>10 / 12 / 2021</u> RESPONSÁVEL
--

Maria Pollyana C. Brito Freitas
Chefe da Central Geral de Distribuição
CPF 004707103-65

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:36
 251202512 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231150 FMS CUSTEIO SUS
 AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18.521-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.067.000.261.273
VALOR TOTAL	27.526,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BE DISTRIBUIDORA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 261.273-9
 NR. DOCUMENTO 552.512.000.018.521

=====

NR. AUTENTICACAO	3.79A.3F0.7F6.F89.AAE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA877132 CARLOS A F LIMA.

DESPESA PAGA
 COM RECURSO
 COVID - 19