



PREFEITURA DE QUIXERÉ

DESPEZA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19

NOTA DE EMPENHO 01120154

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
72.474,96	3.924,40	68.550,56

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 PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 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

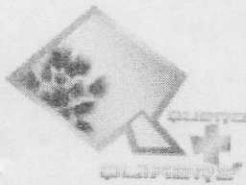
Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	526041 SMARTPHONE ANDROID - MEMORIA: 3GB, ARMAZENTO: 32GB	848,97	848,97
002	1,0000	UNIDAD	526043 PROJETOR 3300 LUMENS, VGA E HDMI (DATASHOW)	3.075,43	3.075,43

Quixeré, 01 de Dezembro de 2021.

Autorizo

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA
SECRETARIO DE SAÚDE



PREFEITURA DE QUIXERÉ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120022

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

DATA: 17/12/2021

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01120154 VALOR..... R\$ 3.924,40
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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SMARTPHONE ANDROID - MEMORIA: 3GB, ARMAZENTO: 32GB	848,97	848,97
1,0000	UNIDAD	PROJETOR 3300 LUMENS, VGA E HDMI (DATASHOW)	3.075,43	3.075,43

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.924,40
Nota fiscal mercadoria 5086 série 1

Quixeré, 17 de Dezembro de 2021.


JOÃO URÂNTO NOGUEIRA FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÉ

**DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19**



PREFEITURA DE QUIXERÉ

NOTA DE SUBEMPENHO 23120048

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

DATA: 23/12/2021

Doc.Caixa: 23120082

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01120154 VALOR..... R\$ 3.924,40
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
3.924,40 3.924,40 0,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 01120154 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.

3.924,40

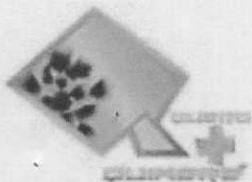
Quixeré, 23 de Dezembro de 2021.

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
FUNTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01120154 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.924,40 TIPO DE LICITAÇÃO.. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 01/12/2021 MODALIDADE..... estimativo Nº DA LICITAÇÃO... 0028/2021 SS
SALDO ANTERIOR... R\$ 3.924,40 VALOR PAGO..... R\$ 3.924,40 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 17/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120022 VALOR DA NF 3.924,40 PAGAMENTO ATUAL 3.924,40 NOTA FISCAL mercadoria nº 5086 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 23120082, de 23/12/2021

BANCO/FONTE BB.....18.521-3 (FMS CUSTEIO-SUS) CHEQ/REF 261273 VALOR 3.924,40

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 202104214

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

Assunto : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 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	SMARTPHONE ANDROID - MEMORIA: 3GB, ARMAZENTO: 32GB PROCESSADOR COM OITO NÚCLEOS (OCTA CORE) - MEMORIA RAM, MINIMO DE 3 GB - TELA COM TAMANHO MINIMO DE 5.5" (CINCO PONTO CINCO) POLEGADAS, MULTITOQUE, RESOLUÇÃO MINIMA 1080X720 - ARMAZENAMENTO: CAPACIDADE MINIMA DE 32 GB (TRINTA E DOIS) DE ARMAZENAMENTO INTERNO - CONECTIVIDADE: WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, MODEM INTERNO COM SUPORTE A REDES 3G, HABILITADO PARA FUNCIONAMENTO NAS FREQUENCIAS DO SISTEMA BRASILEIRO, DESBLOQUEADO PARA TODAS AS OPERADORAS; BLUETOOTH VERSÃO 4.0 OU SUPERIOR - INTERFACES: MICROFONE E ALTO FALANTE INTEGRADOS AO GABINETE, SAIDA PARA FONE DE OUIDIDOS PARA CONECTOR PADRÃO P2 DE 3,5MM, PORTA PADRÃO USB-C - CAMERA FRONTAL E TRASEIRA - BATERIA: CAPACIDADE MINIMA DE 3500 MA/H - SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 9.0 PORTUGUES OU VERSÃO SUPERIOR EM PORTUGUES.	SAMSUNG/A02S	1,0000 UNIDADE	848,970	848,97
2	PROJETOR 3300 LUMENS, VGA E HDMI (DATASHOW) METODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILICIO - NUMERO DE PIXEL: 480.000 PIXELS (800X600)X3 - BRILHO EM CORES - SAIDA DE LUZ COLORIDA: 3300 LUMENS OU SUPERIOR - BRILHO EM BRANCO - SAIDA DE LUZ BRANCA: 3300 LUMENS OU	BENQ/MS550	1,0000 UNIDADE	3.075,430	3.075,43

DESPEZA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19



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 202104214

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr. unitário(R\$)	Vlr. total(R\$)
	<i>SUPERIOR - RAZÃO DE ASPECTO: 4:3 - RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA - TIPO DE LÂMPADA: 210 W UHE - DURAÇÃO DA LÂMPADA: 10.000 HORAS (ECO)/6.000 HORAS (NORMAL) - RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15.000:1 - REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES - ALTO-FALANTE: 2 W - CONECTIVIDADE PADRÃO: - ENTRADA DE COMPUTADOR: VGA: X 1-HDMI: X 1 - ENERGIA: - VOLTAGEM DO SUPRIMENTO DE ENERGIA: 100-240V - FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL: 296W, ECO: 211W, STAND-BY: 2W, ENERGY SAVING: 0.2W.</i>				
				Total R\$:	3.924,40

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).

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.

**DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19**



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 202104214

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

Ciente e de acordo em ____/____/____.

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

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

**DESPESA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19**

Recebemos de BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.005.086 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA DIOGO LEITE, 100 - SÃO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-170 Fone: (87)8812-9727	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 2621 1233 3305 2600 0199 5500 1000 0050 8610 0005 0841
	Nº 000.005.086 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	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 126210100803509 06/12/2021 13:11:53	
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	DATA DA SAÍDA 06/12/2021
MUNICÍPIO QUIXERE	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:10:57

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 803801 - Valor Original: R\$ 3.924,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.924,40
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 05/01/2022 Valor : R\$ 3.924,40
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.075,43	VALOR DO ICMS 369,05
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.924,40	
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 3.924,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ALIQ. % ICMS IPI
9200	CELULAR ANDROID	85171100	060	6404	UN	1,00	848,97	0,00	848,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
703	PROJETOR MULTIMÍDIA	85286910	000	6102	UN	1,00	3.075,43	0,00	3.075,43	3.075,43	369,05	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 / VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Quixeré - CE, 10 / 12 / 2021
RESPONSÁVEL
Maria Pollyana C. Brito Freitas
Chefe da Central Geral de Distribuição
CPF 004707103-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
Recebi os materiais constantes nesta Nota Fiscal conforme Lei Federal nº 4.320/64, destinado a(o) FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Data 17 / 12 / 21
RESPONSÁVEL
Thamysson Xavier R. Ferreira
Diretor de Dept. De Logística e Patrimônio
CPF: 062.777.013-90

DADOS ADICIONAIS	DESPESA PAGA COM RECURSO COVID-19	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6		
ORDEM DE COMPRA 2021014214 DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CONTA: 261273-9		

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:36
251202512 SEGUNDA VIA 0004

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	3.924,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BE DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 261.273-9

NR. DOCUMENTO 552.512.000.018.521

=====

NR. AUTENTICACAO	6.9BB.9E9.AF9.EA7.12C
------------------	-----------------------

DESPEZA PAGA
COM RECURSO
COVID - 19