

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
000.006.154
Série 001

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 - SAÍDA

Nº 000.006.154
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2622 0433 3305 2600 0199 5500 1000 0061 5410 0006 0521

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
126220033158018 12/04/2022 08:33:52

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 CACIMBINHAS

CNPJ / CPF
11.330.865/0001-32

DATA DA EMISSÃO
12/04/2022

ENDEREÇO
RUA OSCAR JUVÊNCIO DE AMORIM, 02

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
57570-000

DATA DA SAÍDA
12/04/2022

MUNICÍPIO
CACIMBINHAS

UF
AL

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:29:53

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 804759 - Valor Original: R\$ 5.848,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.848,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 12/05/2022
Valor : R\$ 5.848,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.848,00	VALOR DO ICMS	701,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.848,00
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	5.848,00

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	ALÍQ. % ICMS IPI
2957	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	29051100	000	6102	UN	1.000,00	5,05	0,00	5.050,00	5.050,00	606,00	0,00	12,00 0,00
2754	ÁLCOOL GEL 70%	29051100	000	6102	UN	200,00	3,99	0,00	798,00	798,00	95,76	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

NOTA DE ENPENHO Nº2022020000002
PROCESSO Nº005021010222000
CONTRATO Nº000005018090221

BANCO DO BRASIL
AG 0067-1
CONTA 261273-9

INFORMAÇÃO INFORMA QUE	
☒	O material foi recebido conferido e aceito
☐	Os serviços foram prestados
☐	As despesas foram realizadas
Assinatura do Fornecedor	
<i>Marcelo Dias da Silva</i>	

1146
Em 12/04/2022

**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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.154
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

2622 0433 3305 2600 0199 5500 1000 0061 5410 0006 0521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220033158018 12/04/2022 08:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0823669-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.330.526/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS AL
13 FL(s)**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 BRL	ALÍQ. % ICMS	TPH
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

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

INFORMAÇÃO INFORMA QUE	
☒	O material foi recebido conferido e aceito
☐	Os serviços foram prestados
☐	As despesas foram realizadas
Assinatura do F. Autorizado	
Mônica Lora de Souza	

1146

EM: 12/04/2022



Entre contas correntes



Debitado

Nome AL 270120 FMS CUSTEIO SUS
Agência 1280-7
Conta corrente 9931-7

Creditado

Nome BE DISTRIBUIDORA
Agência 67-1
Conta corrente 261273-9
Valor 5.848,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 82889701.

Usuário: JE720176 SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA.

G337131456229970033
13/04/2022 15:07:08

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome AL 270120 FMS CUSTEIO SUS
Agência 1280-7
Conta corrente 9931-7

Creditado

Nome BE DISTRIBUIDORA
Agência 67-1
Conta corrente 261273-9
Valor 5.848,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720176 SYNTIA EMANUELA CORREIA FRANCA 13/04/2022 13:40:19
JB498609 HUGO WANDERLEY CAJU 13/04/2022 15:07:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498609 HUGO WANDERLEY CAJU.