



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3337/2023

Ordinário

Data: 09/05/2023

Credor: 72728 - CPC COMERCIAL LIMITADA

Endereço: ODILON BORGES DE CARVALHO, Numero: 51 - JARDIM SHANGRI-LA

C.N.P.J.: 40.316.596/0001-58

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 3142-9

Conta: 38886-6

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 170

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 65/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

300.300,00

Saldo Anterior

81.595,61

Valor

711,00

Saldo Atual

80.884,61

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54654	100	FRASCO	DESINFETANTE A BASE DE PINHO 500ML	1,75	175,00
54657	300	UNIDADE	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS 500ML	1,43	429,00
55165	50	UNIDADE	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML	2,14	107,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
172	2188199 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - MULTAS CONTRATUAIS	284,56

Local de Entrega:	Total Retenções:	284,56	Total Liq. Empenho:	426,44
--------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1267 / 006 / 00624016-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2278 / 00000013371-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55
Valor:	R\$ 25.026,43
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	95 FOLHA DE PAGAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	27/10/2023
Data / Hora da operação:	27/10/2023 15:29:52

Código da operação:	00138932
Chave de segurança:	EFW5Y2J9VRAY1RWG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Central de Pagamento: 3229/2023

Número: 3229	Data: 27/10/2023	Data Agendamento: 30/10/2023	Situação: Não Contabilizado
Conta Bancária: 5337 - 13371-X - CONTA REMESSA SAÚDE		Vínculo Conta Bancária: CONTA REMESSA SAÚDE 31494 BB/C.C. 6240 16-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Saldo Anterior: R\$ 0,00	Valor Débito: R\$ 0,00	Valor Crédito: R\$ 0,00	Saldo: R\$ 0,00

Documentos

Nº Documento: 1	Tipo Documento: Borderô	Data Documento: 27/10/2023
-----------------	-------------------------	----------------------------

Valores

Valor a Pagar: R\$ 25.026,43

Pagamentos

Documento De Origem	Valor A Pagar
4431 / 2023 - Empenho: 4909/2023 - Fornecedor: H MORENO DE ASSIS PINTURAS - ME	729,05
7403 / 2023 - Empenho: 327/2023 - Fornecedor: ELDIR SERGIO ALDIGUERI & CIA LTDA - ME	240,10
7469 / 2023 - Empenho: 4914/2023 - Fornecedor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	433,93
7476 / 2023 - Empenho: 7514/2023 - Fornecedor: FG DE OLIVEIRA LTDA	160,20
7475 / 2023 - Empenho: 7515/2023 - Fornecedor: R & M ALIMENTOS EIRELI	151,18
7474 / 2023 - Empenho: 7512/2023 - Fornecedor: R & M ALIMENTOS EIRELI	165,98
7473 / 2023 - Empenho: 7519/2023 - Fornecedor: ANJO'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	354,94
7498 / 2023 - Empenho: 4383/2023 - Fornecedor: COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES	485,80
7497 / 2023 - Empenho: 7513/2023 - Fornecedor: CLEAR LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65,50
7501 / 2023 - Empenho: 4874/2023 - Fornecedor: NASCIMENTO E CIA LTDA	1.617,55
7521 / 2023 - Empenho: 3522/2023 - Fornecedor: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.195,48
7587 / 2023 - Empenho: 7516/2023 - Fornecedor: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	205,46
7586 / 2023 - Empenho: 7517/2023 - Fornecedor: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	25,59
7619 / 2023 - Empenho: 7518/2023 - Fornecedor: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	463,85
7339 / 2023 - Empenho: 3060/2023 - Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA	581,00
7378 / 2023 - Empenho: 6943/2023 - Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	484,12
7377 / 2023 - Empenho: 6930/2023 - Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	162,87
7376 / 2023 - Empenho: 4995/2023 - Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	46,53
6430 / 2023 - Empenho: 6612/2023 - Fornecedor: CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	434,72
8465 / 2023 - Empenho: 6720/2023 - Fornecedor: BRUNO DA SILVA FARIAS PRODUTOS E SERVICOS	596,66
8512 / 2023 - Empenho: 4383/2023 - Fornecedor: COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES	466,43
6621 / 2023 - Empenho: 6650/2023 - Fornecedor: SAO MAGNIFICO ALIMENTOS LTDA	2.180,14
6638 / 2023 - Empenho: 5920/2023 - Fornecedor: MARIALVA IMPRESSOES - EIRELI - ME	1.540,00
6637 / 2023 - Empenho: 5919/2023 - Fornecedor: MARIALVA IMPRESSOES - EIRELI - ME	2.200,00
6876 / 2023 - Empenho: 6663/2023 - Fornecedor: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	781,55
6708 / 2023 - Empenho: 1733/2023 - Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.932,43
4122 / 2023 - Empenho: 3337/2023 - Fornecedor: CPC COMERCIAL LIMITADA	144,44
6995 / 2023 - Empenho: 5919/2023 - Fornecedor: MARIALVA IMPRESSOES - EIRELI - ME	220,00
6774 / 2023 - Empenho: 4885/2023 - Fornecedor: COOPERATIVA MARIALVENSE FRUTICULTORES	1.021,59
6997 / 2023 - Empenho: 6684/2023 - Fornecedor: CAROL COMERCIAL LTDA - ME	334,24
6996 / 2023 - Empenho: 6652/2023 - Fornecedor: NOROESTE LICITACOES LTDA	1.495,58
6740 / 2023 - Empenho: 4235/2019 - Fornecedor: LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICA	1.105,00
4185 / 2023 - Empenho: 4235/2019 - Fornecedor: LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICA	1.300,00
4507 / 2023 - Empenho: 4235/2019 - Fornecedor: LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICA	600,00
5725 / 2023 - Empenho: 4235/2019 - Fornecedor: LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICA	990,00
7705 / 2023 - Empenho: 4235/2019 - Fornecedor: LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICA	114,84



Clique ou arraste arquivos aqui.

16/11/2023

- BANCO DO BRASIL -

14:03:37

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****30/10/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****285366000000****VALOR TOTAL:****144,44********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CPC COMERCIAL LIMITADA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.142-9****CONTA : 00.000.038.886-6****Nr. Autenticação: C.B01.075.CCB.F64.FD2**