



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5116 / 2018 Ordinário Data: 10/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 163 CONS.INTER.SAUDE SETENTRIAO PARANAENSE.
Endereço: Comercial: AV. CIDADE DE LEIRIA, 432, - - C.E.P. 87013280 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 04.956.153/0001-68 Insc. Est.: ISENT0
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756-6 Conta:2324-6
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756 Conta:941
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756-6 Conta:933
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756 Conta:925

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.070. GESTÃO ASSOC. ÁREA SAÚDE PÚBL. - CONS. PROCED. ESPE
Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Reduzido: 474
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 7/2018

Nº NAD.....: 5202

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
50.000,00

Valor
20.008,81

Saldo Atual
29.991,19

HISTÓRICO: Adesão aos serviços ofertados pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, conforme o estipulado em Contrato de Rateio 01.16.30/2018.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO.	11.415,66	11.415,66
2	1,00	SER	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO CONSÓRCIO.	5.201,25	5.201,25
3	1,00	SER	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS GESTÃO ASSOCIADA DA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS.	3.391,90	3.391,90

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20.008,81

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CONS.INTER.SAUDE SETENTRIAO PARANAENSI

C.N.P.J.: 04.956.153/0001-68

Ofício Circular nº. 037/2018

Maringá, 03 de maio de 2018.

Prezado(a) Secretário(a) Municipal de Saúde,

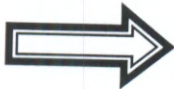
Vimos encaminhar a Vossa Excelência o Boleto Bancário para pagamento do **PREÇO PÚBLICO MENSAL**, relativo ao mês de **MAIO/2018**.

Lembramos que o Preço Público para o exercício de 2018 de acordo com aprovação em reunião do Conselho Diretor do CISAMUSEP, Ata nº 94, realizada em 06 de outubro de 2017 ficou da seguinte forma:

- Administrativa - R\$ 0,30/hab. (trinta centavos por habitante)
- C.R.E.O - R\$ 0,15/hab. (quinze centavos por habitante)
- Adm. Consultas e Exames - 21% sobre o realizado no ano de 2016

Informamos ainda, que os mesmos deverão ser quitados até a data do vencimento (impressa em cada um dos boletos), em qualquer agência bancária ou casa lotérica.

Na impossibilidade de realizar o pagamento através do boleto, solicitamos que seja feito depósito na conta corrente abaixo no Valor Principal do boleto e informamos que os juros e a multa serão cobrados no mês seguinte ao do pagamento:



Caixa Econômica Federal

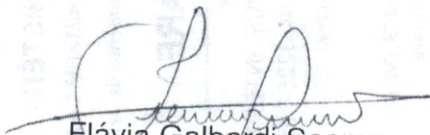
Agência: 1756-3

Conta Corrente: 92-5

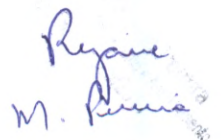
Operação: 006

**FAVOR ENCAMINHAR
URGENTE O BOLETO
À CONTABILIDADE**

Atenciosamente,


Flávia Galbardi Soares
DIRETORA FINANCEIRA

Ilmo(a). Sr(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município Consorciado ao CISAMUSEP


M. P. P.

CAIXA**104-0****10497.10302 00300.100047 00000.037317 9 75200002000881**

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 92-5		04956153000168		1756/710300-0	
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA				PR	87053285
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
03/05/2018	052018	N	03/05/2018	14300000000000373-9	
Instruções: - PREÇO PÚBLICO MAIO/2018 - Administrativo R\$ 0,30/Hab-R\$ 11.415,66 - C.E.O.- R\$ 0,15/Hab-R\$ 5.201,25 - Administrativo Cons/Exames-R\$ 3.391,90 - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 21/05/2018.					
Pagador: P M MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000				CPF/CNPJ: 76282680000145	
Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado	
RG	R\$	10/05/2018	20.008,81		
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA**104-0****10497.10302 00300.100047 00000.037317 9 75200002000881**

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/05/2018	
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 92-5 - 04956153000168					Agência/Código Beneficiário	
RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA - PR - 87053285					1756/710300-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número	
03/05/2018	052018	DM	N	03/05/2018	14300000000000373-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento	
	RG	R\$			20.008,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 6,67 ao dia - Multa de R\$ 400,18 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: P M MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000					CPF/CNPJ: 76282680000145	

Sacador/Avalista:

UF: CEP:
CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Ryane
M. Pires

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:53:30
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497103020030010004700000037317975200002000881

BENEFICIARIO:

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE

NOME FANTASIA:

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE

CNPJ: 04.956.153/0001-68

PAGADOR:

P M MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	20.008,81
VALOR COBRADO	20.008,81

NR. AUTENTICACAO 8.6BA.269.6A5.F68.331

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

10/05/2018 16:44:04
10/05/2018 16:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
