



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: 6504 / 2019

Ordinário

Data: 15/07/2019

Página 1 / 1

Credor: 163

CONS.INTER.SAUDE SETENTRIO 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 Conta:925

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756-6 Conta:933

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756 Conta:941

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1756-6 Conta:2324-6

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:81-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.069. GESTÃO ASSOC. ÁREA SAÚDE PÚBL. - IMPL., DESENV. E EXE

Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Reduzido: 485

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 6615

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

760.000,00

Saldo Anterior

147.541,95

Valor

25.900,91

Saldo Atual

121.641,04

HISTÓRICO: REFERENTE AO PREÇO PUBLICO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1,00 SER CONTRATO DE RATEIO

25.900,91

25.900,91

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

25.900,91

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

15 JUL. 2019

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Credor: CONS.INTER.SAUDE SETENTRIO PARANAENSI
C.N.P.J.: 04.956.153/0001-68



Emissão de comprovantes

12/07/2019 16:32:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.02
2278002278 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA MUN MARIALVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER
CONTA: 92-5

FAVORECIDO: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
CPF/CNPJ: 04.956.153/0001-68
VALOR: R\$ 25.900,91
DEBITO EM: 12/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: F.521.B3E.0CB.76F.6B2

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



12/07/2019 16:14:33

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1756 AVENIDA CENTER
Conta corrente (com DV) 925
CNPJ 04.956.153/0001-68
Nome favorecido CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.202
Valor 25.900,91
Data transferência 12/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 12/07/2019 15:52:03
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 12/07/2019 16:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Ofício Circular nº. 044/2019

Maringá, 02 de julho de 2019.

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 **JULHO/2019**.

Lembramos que o Preço Público para o exercício de 2019 de acordo com aprovação em reunião do Conselho Diretor do CISAMUSEP, Ata nº 97, realizada em 16 de julho de 2018 ficou da seguinte forma:

- Administrativa - R\$ 0,28/hab. (vinte e oito centavos por habitante)
- C.R.E.O - R\$ 0,15/hab. (quinze centavos por habitante)
- Adm. Consultas e Exames - R\$ 0,04/hab. + 22% sobre o realizado no ano de 2017

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

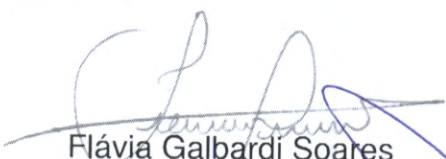
Agência: 1756-3

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


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Maringá, PR
Decreto 5.637/17

Recibo do pagador

CAIXA**104-0**

10497.10302 00300.100047 00000.087171 6 79460002590091

Beneficiário CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 92-5		CPF/CNPJ 04956153000168		Agência/Código do Beneficiário 1756/710300-0	
Endereço do Beneficiário RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA				UF PR	CEP 87053285
Data do documento 02/07/2019	Nr. do documento 072019	Aceite N	Data do processamento 02/07/2019	Nosso Número 14300000000000871-4	
Instruções: - PREÇO PÚBLICO JULHO/2019 - Administrativo R\$ 0,28/Hab-R\$ 9.787,40 - C.E.O.- R\$ 0,15/Hab-R\$ 5.243,25 - Administrativo Cons/Exames-R\$ 10.870,26 - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 22/07/2019.					
 Valide seu boleto!					
Pagador: P M MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000				CPF/CNPJ: 76282680000145	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 10/07/2019	Valor do Documento 25.900,91	Valor Cobrado	
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 00000.087171 6 79460002590091

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2019
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 92-5 - 04956153000168					Agência/Código Beneficiário 1756/710300-0
RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA - PR - 87053285					
Data do documento 02/07/2019	Nº documento 072019	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 02/07/2019	Nosso número 14300000000000871-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 25.900,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
Após o vencimento:					(+) Mora / Multa
- Cobrar juros de R\$ 8,63 ao dia					(+) Outros acréscimos
- Multa de R\$ 518,01					(=) Valor Cobrado
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					

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

Maline Oliveira Ferreira
 Enfermeira - COREN 10351
 Gerente de Auditoria e Avaliação

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17

Daiane Rebeca de Aquino
 Diretora Geral de Saúde