



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: 3590 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 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

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278- Conta:5347-3

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:624016-4

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:05380-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.362.0008.2.068. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS - EXAMES, CO

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

Reduzido: 224

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

Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 3607

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

2.565.000,00

Saldo Anterior

772.185,88

Valor

33.208,32

Saldo Atual

738.977,56

HISTÓRICO: REFERENTE AO PREÇO PÚBLICO MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, DESPESAS DE ABRIL/2022.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	33.208,32	33.208,32

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

33.208,32

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

11 MAIO 2022

PAGO

G331111451112593014
11/05/2022 14:57:08

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 51.101
Valor 33.208,32
Destinação 0
Data transferência 11/05/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A068573A0DB31DB4

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	11/05/2022 14:52:57
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/05/2022 14:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do pagador

CAIXA**104-0****10497.10302 00300.100047 00000.182246 9 89810003320832**

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 02/05/2022	Nr. do documento 052022	Aceite N	Data do processamento 02/05/2022	Nosso Número 14300000000001822-1	
Instruções: - PREÇO PÚBLICO MAIO/2022 - REFERENTE DESPESAS DE ABRIL/2022. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 11/05/2022. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 23/05/2022.					 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 10/05/2022	Valor do Documento 33.208,32	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 00000.182246 9 89810003320832**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/05/2022
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 92-5 - 04956153000168 RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA - PR - 87053285					Agência/Código Beneficiário 1756/710300-0
Data do documento 02/05/2022	Nº documento 052022	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 02/05/2022	Nosso número 14300000000001822-1
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 33.208,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Conceder abatimento de R\$0,00 Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 11,07 ao dia. - Multa de R\$ 664,17 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) 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:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR

Ofício Circular nº. 029/2022

Maringá, 02 de maio de 2022.

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/2022** referente as despesas de abril/2022.

Lembramos que o Preço Público para o exercício de 2022 de acordo com aprovação em reunião do Conselho Diretor do CISAMUSEP, Ata nº 109, realizada em 29 de junho de 2021 ficou da seguinte forma:

- Administrativa - R\$ 0,46/hab. (quarenta e seis centavos por habitante).
- Adm. Consultas e Exames - R\$ 0,46/hab. (quarenta e seis centavos por habitante).

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

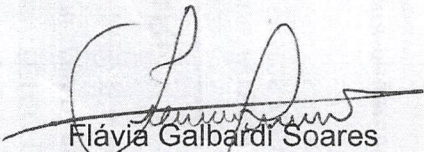
Agência: 1756-3

Conta Corrente: 92-5

Operação: 006

**FAVOR ENCAMINHAR
URGENTE O BOLETO
À CONTABILIDADE**

Atenciosamente,



Flávia Galbardi Soares
DIRETORA FINANCEIRA

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