



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: 1710 / 2019 Ordinário Data: 25/02/2019 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.....: 1747
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
760.000,00	459.145,04	220,00	458.925,04

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA LINHA SAUDE MENSAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	PROGRAMA LINHA SAÚDE MENSAL SESA/SISAMUSEP	220,00	220,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	220,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Prefeitura Municipal

ELTON MONESCA PARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

26 FEV. 2019

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Ofício circular nº 084/2018

Maringá, 18 de dezembro de 2018.

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a),

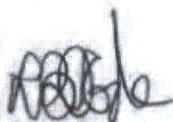
Tendo em vista que o Programa TransCisa iniciou no mês de agosto de 2017, nos primeiros meses a empresa prestadora do serviço, bem como os setores de agendamento dos municípios apresentaram dificuldades quanto ao processo de agendamento e a correta apresentação da documentação para o faturamento.

Sendo assim a empresa vinculada contratualmente com o CISAMUSEP para a prestação do serviço de transporte de pacientes, em maio de 2018 relatou o fato de haver algumas pendências de pagamentos referentes à pacientes transportados no ano de 2017, diante desta informação solicitamos que a empresa apresentasse a cópia dos bilhetes para que fosse possível comprovação do serviço prestado, que nos foi entregue em novembro de 2018.

Isto posto, após análise do setor de produção médica constatou-se as pendências, cujo valor encaminhamos em anexo, o boleto bancário referente às passagens utilizadas no ano de 2017 que ainda não haviam sido faturadas, bem como respectivas cópias dos bilhetes para comprovação do transporte.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos.

Atenciosamente,



Zuleide Bezerra Dalla Costa
Secretária Executiva

Exmo. (a) Senhor (a) Prefeito (a) Municipal
Município integrante do Programa TransCisa - CISAMUSEP

VIAGROS GARCIA LTDA.

BOLETE DE EMBAQUE
CUPON DE EMBAQUE

975786

PASAJERO		PASAJERO	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Recibo do pagador

CAIXA**104-0****10497.90106 70300.100040 00000.045229 6 77970000022000**

Beneficiário CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 94-1		CPF/CNPJ 04956153000168		Agência/Código do Beneficiário 1756/790107-0	
Endereço do Beneficiário RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA				UF PR	CEP 87053285
Data do documento 19/12/2018	Nr. do documento 2017	Aceite N	Data do processamento 19/12/2018	Nosso Número 14300000000000452-2	
Instruções: - LINHA SAÚDE-ÔNIBUS EXERCÍCIO 2017 - QUANTIDADE VOLTA: 02 - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 12/02/2019.					
Pagador: P M MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000				CPF/CNPJ: 76282680000145	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 11/02/2019	Valor do Documento 220,00	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****10497.90106 70300.100040 00000.045229 6 77970000022000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/02/2019
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 94-1 - 04956153000168 RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA - PR - 87053285					Agência/Código Beneficiário 1756/790107-0
Data do documento 19/12/2018	Nº documento 2017	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 19/12/2018	Nosso número 14300000000000452-2
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 0,07 ao dia - Multa de R\$ 4,40 - 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:

UF: CEP:
CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





25/02/2019 09:30:39

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) 933
CNPJ 04.956.153/0001-68
Nome favorecido CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.502
Valor 220,00
Data transferência 25/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C259AD4A07B050B1

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/02/2019 09:29:58

25/02/2019 09:30:39

Transação efetuada com sucesso.

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