

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: 6239 / 2020 **Ordinário** **Data:** 14/08/2020 **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 **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: 317 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Descobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 6262 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
653.000,00	370.682,15	4.370,00	366.312,15

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA LINHA SAÚDE MENSAL SESA/SISAMUSEP, RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2020.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	1	PROGRAMA LINHA SAÚDE MENSAL SESA/SISAMUSEP	4.370,00	4.370,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.370,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM 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

Banco 14 AGO 2020
Nº da Conta
Nº do Cheque **PAGO**

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:29:59
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049790106703001000400000096214983460000437000

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 81.201
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 4.370,00
VALOR COBRADO 4.370,00

NR.AUTENTICACAO D.E12.418.9E8.39B.C19

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

12/08/2020 15:44:34
12/08/2020 17:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Ofício Circular nº. 065/2020

Maringá, 30 de julho de 2020.

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

Vimos encaminhar a Vossa Excelência o Boleto Bancário para pagamento do **PROGRAMA LINHA SAÚDE MENSAL SESA/CISAMUSEP**, relativo ao mês de **JUNHO/2020**.

Lembramos que os valores da Linha Saúde a partir da data de 17/08/2019 é R\$ 115,00 (cento e quinze reais) a passagem normal e não há contratação para passagem de leito de acordo com o Pregão Presencial Nº 14/2019.

Informamos ainda, que o boleto deverá ser quitado até a data do vencimento (impressa no boleto), em qualquer agência bancária ou casa lotérica.

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

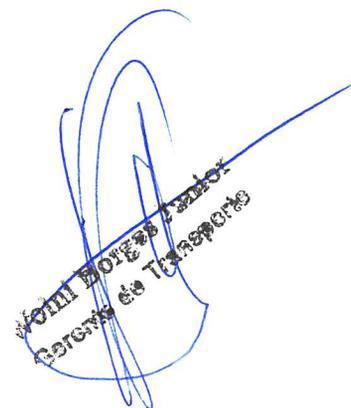


Caixa Econômica Federal
Agência: 1756-3
Conta Corrente: 94-1
Operação: 006

**FAVOR ENCAMINHAR
URGENTE O BOLETO
À CONTABILIDADE**

Atenciosamente,


Flávia Galbardi Soares
DIRETORA FINANCEIRA


Walmir Borges Pando
Gerente de Transporte

Ilmo(a). Sr(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

Município Consorciado ao CISAMUSEP

CAIXA

| 104-0 |

10497.90106 70300.100040 0000.096214 9 83460000437000

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 30/07/2020	Nr. do documento 062020	Aceite N	Data do processamento 30/07/2020	Nosso Número 14300000000000962-1	
Instruções: - LINHA SAÚDE-ÔNIBUS JUNHO/2020 - QUANTIDADE IDA: 19 - QUANTIDADE VOLTA: 19 - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 14/08/2020.					 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 13/08/2020	Valor do Documento 4.370,00	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 0000.096214 9 83460000437000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 13/08/2020
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 30/07/2020	Nº documento 062020	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 30/07/2020	Nosso número 14300000000000962-1
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 4.370,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 1,45 ao dia - Multa de R\$ 87,40 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
(Imagem de uma mão segurando um documento com selo de transporte e assinatura)					(+) 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:

José Orlando Benedetti Ville
 Secretário Municipal de Saúde
 Dec. 140
 Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**





Faturamento de Prestadores

Convênio = 221

Competência = 06/2020

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Agrupamento = Unidade de Saúde de Faturamento e Unidade de Saúde de Origem e Procedimento

Unidade de Saúde de Origem = 478

Data	Usuário	Nome do Usuário	Quantidade	Valor
1793 - VIAÇÃO GARCIA			38	4.370,00
478 - MARIALVA			38	4.370,00
900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			19	2.185,00
01/06/2020	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	115,00
01/06/2020	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	115,00
04/06/2020	2764892	RAPHAELA ROSA MACHADO VERNER	1	115,00
04/06/2020	2765647	RENATHA MARA PEREIRA MACHADO	1	115,00
14/06/2020	2755810	SENDRYCK ADYAN DA SILVA	1	115,00
14/06/2020	2757875	GISLAINE ANDREIA DA SILVA LUIZ	1	115,00
14/06/2020	480687	MARINALVA COSME DA SILVA	1	115,00
14/06/2020	480688	MAYARA GEISELE COSME PEREIRA	1	115,00
16/06/2020	944356	CLAUDIA MARA BATISTA GRILO	1	115,00
16/06/2020	934255	MAIRA MAIZE BATISTA GRILLO	1	115,00
16/06/2020	2102915	ALICE REZENDE DA SILVA	1	115,00
16/06/2020	497062	EDIANE FARIAS DA SILVA	1	115,00
16/06/2020	494086	ADAIR CANDIDO	1	115,00
16/06/2020	494087	MARIA ALBERTINA SOARES CANDIDO	1	115,00
17/06/2020	1047261	MARIA DE LOURDES BERNARDES	1	115,00
17/06/2020	2750625	JOSE DE OLIVEIRA FILHO	1	115,00
18/06/2020	2102168	MATHEUS REIS DE MORAIS	1	115,00
18/06/2020	944356	CLAUDIA MARA BATISTA GRILO	1	115,00
18/06/2020	934255	MAIRA MAIZE BATISTA GRILLO	1	115,00
900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			19	2.185,00
02/06/2020	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	115,00
02/06/2020	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	115,00
05/06/2020	2764892	RAPHAELA ROSA MACHADO VERNER	1	115,00
05/06/2020	2765647	RENATHA MARA PEREIRA MACHADO	1	115,00
15/06/2020	2755810	SENDRYCK ADYAN DA SILVA	1	115,00
15/06/2020	2757875	GISLAINE ANDREIA DA SILVA LUIZ	1	115,00
15/06/2020	480687	MARINALVA COSME DA SILVA	1	115,00
15/06/2020	480688	MAYARA GEISELE COSME PEREIRA	1	115,00
17/06/2020	944356	CLAUDIA MARA BATISTA GRILO	1	115,00
17/06/2020	934255	MAIRA MAIZE BATISTA GRILLO	1	115,00
17/06/2020	2102915	ALICE REZENDE DA SILVA	1	115,00
17/06/2020	497062	EDIANE FARIAS DA SILVA	1	115,00
17/06/2020	494086	ADAIR CANDIDO	1	115,00
17/06/2020	494087	MARIA ALBERTINA SOARES CANDIDO	1	115,00
18/06/2020	1047261	MARIA DE LOURDES BERNARDES	1	115,00
18/06/2020	2750625	JOSE DE OLIVEIRA FILHO	1	115,00
19/06/2020	2102168	MATHEUS REIS DE MORAIS	1	115,00
19/06/2020	944356	CLAUDIA MARA BATISTA GRILO	1	115,00
19/06/2020	934255	MAIRA MAIZE BATISTA GRILLO	1	115,00
Total			38	4.370,00

Wolnei Borges Junior
 Gerente de Faturamento