



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: 2587 / 2020 Ordinário Data: 27/03/2020 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: 317
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 2594
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
653.000,00	499.456,29	18.170,00	481.286,29

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA LINHA SAUDE MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	PROGRAMA LINHA SAÚDE MENSAL SESA/SISAMUSEP	18.170,00	18.170,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 18.170,00

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 JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

30 MAR. 2020

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:30:45
227802278 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497901067030010004000000087734182050001817000

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 32.002

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 18.170,00

VALOR COBRADO 18.170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AB5.28C.9D5.444.870

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 J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

20/03/2020 10:58:19

20/03/2020 11:30:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Recibo do pagador



104-0

10497.90106 70300.100040 00000.087734 1 82050001817000

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 04/03/2020	Nr. do documento 012020	Aceite N	Data do processamento 04/03/2020	Nosso Número 14300000000000877-3	
Instruções: - LINHA SAÚDE-ÔNIBUS JANEIRO/2020 - QUANTIDADE IDA: 80 - QUANTIDADE VOLTA: 78 - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 26/03/2020.					
Pagador: P M MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000					CPF/CNPJ: 76282680000145
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 25/03/2020	Valor do Documento 18.170,00	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	

Valide seu boleto!

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

10497.90106 70300.100040 00000.087734 1 82050001817000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/03/2020
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 94-1 - 04956153000168					Agência/Código Beneficiário 1756/790107-0
RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA - PR - 87053285					Nosso número 14300000000000877-3
Data do documento 04/03/2020	Nº documento 012020	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 04/03/2020	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 18.170,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 6,05 ao dia - Multa de R\$ 363,40 - 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



Wesley Borges Junior
Secretário de Transporte

Faturamento de Prestadores

Data: 20/02/2020

Horário: 13:59:22

CISAMUSEE

Convênio = 221

Competência = 01/2020

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			158	18.170,00
478 - MARIALVA			158	18.170,00
900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO DE IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			80	9.200,00
02/01/2020	10929	GENTIL FERREIRA DA SILVA	1	115,00
02/01/2020	1024295	PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	1	115,00
05/01/2020	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	115,00
05/01/2020	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	115,00
05/01/2020	2006389	HELENA MARQUES DOS SANTOS	1	115,00
06/01/2020	2020326	EDUARDO DIAS GABRIEL	1	115,00
06/01/2020	2020329	ROSALINA SOARES DIAS	1	115,00
06/01/2020	944356	CLAUDIA MARA BATISTA GRILO	1	115,00
06/01/2020	737714	MARCIO RODRIGUES GRILO	1	115,00
07/01/2020	2054081	MARLICE CAETANO DA SILVA	1	115,00
07/01/2020	491754	MARINEZ DE SOUZA	1	115,00
07/01/2020	2735348	ROBERTH KAUAN DONZELLE DO CARMO	1	115,00
07/01/2020	163386	CAMILA FABIANA DONZELLE	1	115,00
07/01/2020	2735349	HEBER DOS SANTOS DO CARMO	1	115,00
07/01/2020	1060676	TAMARA DA SILVA SANTOS GOMES	1	115,00
07/01/2020	493368	LETICIA APARECIDA BOTIN DUARTE	1	115,00
08/01/2020	494625	PEDRO ARMELINDO DA SILVA	1	115,00
08/01/2020	322646	GENY ALMERINDA DA SILVA	1	115,00
09/01/2020	2074815	WESLEY PEREIRA DE SA	1	115,00
09/01/2020	485978	MILENE PEREIRA	1	115,00
09/01/2020	2090279	EVONETE VALERIA MONTEFORTE	1	115,00
12/01/2020	792713	CLEITON RODRIGO COMIM	1	115,00
12/01/2020	489920	JOSE DE SOUSA	1	115,00
12/01/2020	216159	EDNA DE FATIMA DE SOUAA	1	115,00
12/01/2020	2103136	VANDINAR FERREIRA GUIMARAES	1	115,00
13/01/2020	2753450	LENI VICENTE BERNARDO GOMES	1	115,00
13/01/2020	291302	NADIR CHAVES DE LIMA	1	115,00
13/01/2020	329930	CRISTIANE BARBOSA PEZENTE	1	115,00
13/01/2020	2742023	CLAUDINEI MEILHAM CAMPOS	1	115,00
13/01/2020	364162	ANTONIO FERRAZ CRUZ	1	115,00
13/01/2020	70801	CELIA VINHA CRUZ	1	115,00
14/01/2020	2735348	ROBERTH KAUAN DONZELLE DO CARMO	1	115,00
14/01/2020	163386	CAMILA FABIANA DONZELLE	1	115,00
14/01/2020	2735349	HEBER DOS SANTOS DO CARMO	1	115,00
14/01/2020	494185	MARIA APARECIDA CANUTO DOS SANTOS	1	115,00
15/01/2020	1026526	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	1	115,00
15/01/2020	83373	CLARA ROSANGELA REDONDO	1	115,00
15/01/2020	797374	SILVANA REGINA DA SILVA	1	115,00
15/01/2020	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	115,00
15/01/2020	24711	ALZIRA DE OLIVEIRA FRANQUI	1	115,00
15/01/2020	945990	JULIO CESAR FRANQUI	1	115,00
15/01/2020	2018880	IRACEMA VALENTIM	1	115,00
15/01/2020	196572	AGENICE DE OLIVEIRA VALENTIN	1	115,00
15/01/2020	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	115,00
15/01/2020	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	115,00
15/01/2020	1023455	ANA BEATRIZ SAIEVICZ DOS SANTOS	1	115,00
15/01/2020	212041	ANDREIA APARECIDA DE SOUZA	1	115,00
16/01/2020	158126	ANDERSON HENRIQUE DE SOUZA	1	115,00
16/01/2020	735583	SOLANGE APARECIDA VISCARDI DE FREITAS	1	115,00
16/01/2020	2080262	EDSON ELIAS DE FREITAS	1	115,00
20/01/2020	735003	LUIZ BENEDITO MASSUIA	1	115,00
20/01/2020	2750295	ALINE CRISTINA MASSUIA	1	115,00
21/01/2020	2751446	CICERO GONÇALVES	1	115,00
21/01/2020	990489	MARIA ESTELA SANTOS PEDROSO SPECIAN	1	115,00
21/01/2020	797161	VITALINA RAINHA DE PORTUGAL DOMINGOS	1	115,00
21/01/2020	50600	CARLITO VICENTE GOMES	1	115,00
22/01/2020	2104507	MARIA APARECIDA COZMO DOS SANTOS	1	115,00
22/01/2020	2098644	GUILHERME PEREIRA SANTOS	1	115,00
22/01/2020	2735449	LUCAS CEZAR BARBOSA RODRIGUES	1	115,00
22/01/2020	496513	OSMAR HIGINO DA SILVA	1	115,00
23/01/2020	497835	GILMARA GONCALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	115,00
23/01/2020	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	115,00

Faturamento de Prestadores

Data: 20/02/2020

Horário: 13:59:22

CSMUSE

Convênio = 221

Competência = 01/2020

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
23/01/2020	54316	LUIZ CARLOS GONCALVES	1	115,00
23/01/2020	981341	DEUSMIRA APARECIDA GONCALVES	1	115,00
23/01/2020	496513	OSMAR HIGINO DA SILVA	1	115,00
26/01/2020	200902	JEFFERSON PAULO SANTANA	1	115,00
26/01/2020	493044	MARIA TACONE DA ROCHA	1	115,00
27/01/2020	2085006	MARCIA ALVES DA SILVA	1	115,00
27/01/2020	939569	SIDNEY GOMES DE OLIVEIRA	1	115,00
27/01/2020	980695	VITOR GABRIEL DE SOUZA	1	115,00
27/01/2020	196564	APARECIDA DE FATIMA DE SOUZA	1	115,00
28/01/2020	1047261	MARIA DE LOURDES BERNARDES	1	115,00
28/01/2020	2750625	JOSE DE OLIVEIRA FILHO	1	115,00
28/01/2020	2093351	REBECA MANOELA	1	115,00
28/01/2020	488906	DEBORA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	1	115,00
28/01/2020	2032783	GIOVANA DA SILVA DA CONCEIÇÃO	1	115,00
29/01/2020	703285	YANDARA PINHEIRO LIMA MANDONCA	1	115,00
29/01/2020	1053828	ROSEMARY PINHEIRO LIMA	1	115,00
29/01/2020	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	115,00
30/01/2020	66560	ANDREIA GONCALVES DE FREITAS	1	115,00
900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO DE VOLTA (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			78	8.970,00
03/01/2020	10929	GENTIL FERREIRA DA SILVA	1	115,00
03/01/2020	1024295	PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	1	115,00
06/01/2020	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	115,00
06/01/2020	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	115,00
06/01/2020	2006389	HELENA MARQUES DOS SANTOS	1	115,00
07/01/2020	2020326	EDUARDO DIAS GABRIEL	1	115,00
07/01/2020	2020329	ROSALINA SOARES DIAS	1	115,00
07/01/2020	944356	CLAUDIA MARA BATISTA GRILO	1	115,00
07/01/2020	737714	MARCIO RODRIGUES GRILO	1	115,00
08/01/2020	491754	MARINEZ DE SOUZA	1	115,00
08/01/2020	493368	LETICIA APARECIDA BOTIN DUARTE	1	115,00
08/01/2020	1060676	TAMARA DA SILVA SANTOS GOMES	1	115,00
08/01/2020	2735349	HEBER DOS SANTOS DO CARMO	1	115,00
08/01/2020	163386	CAMILA FABIANA DONZELLE	1	115,00
08/01/2020	2735348	ROBERTH KAUAN DONZELLE DO CARMO	1	115,00
08/01/2020	2054081	MARLICE CAETANO DA SILVA	1	115,00
09/01/2020	494625	PEDRO ARMELINDO DA SILVA	1	115,00
09/01/2020	322646	GENY ALMERINDA DA SILVA	1	115,00
10/01/2020	2074815	WESLEY PEREIRA DE SA	1	115,00
10/01/2020	485978	MILENE PEREIRA	1	115,00
10/01/2020	2090279	EVONETE VALERIA MONTEFORTE	1	115,00
13/01/2020	216159	EDNA DE FATIMA DE SOUAA	1	115,00
13/01/2020	489920	JOSE DE SOUSA	1	115,00
13/01/2020	792713	CLEITON RODRIGO COMIM	1	115,00
13/01/2020	2103136	VANDINAR FERREIRA GUIMARAES	1	115,00
14/01/2020	291302	NADIR CHAVES DE LIMA	1	115,00
14/01/2020	2742023	CLAUDINEI MEILHAM CAMPOS	1	115,00
14/01/2020	364162	ANTONIO FERRAZ CRUZ	1	115,00
14/01/2020	70801	CELIA VINHA CRUZ	1	115,00
14/01/2020	2753450	LENI VICENTE BERNARDO GOMES	1	115,00
14/01/2020	329930	CRISTIANE BARBOSA PEZENTE	1	115,00
15/01/2020	2735348	ROBERTH KAUAN DONZELLE DO CARMO	1	115,00
15/01/2020	163386	CAMILA FABIANA DONZELLE	1	115,00
15/01/2020	2735349	HEBER DOS SANTOS DO CARMO	1	115,00
15/01/2020	494185	MARIA APARECIDA CANUTO DOS SANTOS	1	115,00
16/01/2020	83373	CLARA ROSANGELA REDONDO	1	115,00
16/01/2020	797374	SILVANA REGINA DA SILVA	1	115,00
16/01/2020	1023455	ANA BEATRIZ SAJEVICZ DOS SANTOS	1	115,00
16/01/2020	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	115,00
16/01/2020	24711	ALZIRA DE OLIVEIRA FRANQUI	1	115,00
16/01/2020	945990	JULIO CESAR FRANQUI	1	115,00
16/01/2020	2018880	IRACEMA VALENTIM	1	115,00
16/01/2020	196572	AGENICE DE OLIVEIRA VALENTIN	1	115,00
16/01/2020	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	115,00
16/01/2020	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	115,00
17/01/2020	158126	ANDERSON HENRIQUE DE SOUZA	1	115,00

Faturamento de Prestadores

Data: 20/02/2020

Horário: 13:59:22

CISAMUSEE

Convênio = 221

Competência = 01/2020

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
17/01/2020	735583	SOLANGE APARECIDA VISCARDI DE FREITAS	1	115,00
17/01/2020	2080262	EDSON ELIAS DE FREITAS	1	115,00
21/01/2020	735003	LUIZ BENEDITO MASSUIA	1	115,00
21/01/2020	2750295	ALINE CRISTINA MASSUIA	1	115,00
22/01/2020	797161	VITALINA RAINHA DE PORTUGAL DOMINGOS	1	115,00
22/01/2020	50600	CARLITO VICENTE GOMES	1	115,00
22/01/2020	990469	MARIA ESTELA SANTOS PEDROSO SPECIAN	1	115,00
22/01/2020	2751446	CICERO GONÇALVES	1	115,00
23/01/2020	2098644	GUILHERME PEREIRA SANTOS	1	115,00
23/01/2020	2104507	MARIA APARECIDA COZMO DOS SANTOS	1	115,00
23/01/2020	496513	OSMAR HIGINO DA SILVA	1	115,00
23/01/2020	2735449	LUCAS CEZAR BARBOSA RODRIGUES	1	115,00
23/01/2020	945034	APARECIDA DONIZETH VILAS BOAS DOS PASSOS	1	115,00
24/01/2020	497835	GILMARA GONCALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	115,00
24/01/2020	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	115,00
24/01/2020	54316	LUIZ CARLOS GONCALVES	1	115,00
24/01/2020	981341	DEUSMIRA APARECIDA GONCALVES	1	115,00
27/01/2020	200902	JEFFERSON PAULO SANTANA	1	115,00
27/01/2020	493044	MARIA TACONE DA ROCHA	1	115,00
28/01/2020	2085006	MARCIA ALVES DA SILVA	1	115,00
28/01/2020	939569	SIDNEY GOMES DE OLIVEIRA	1	115,00
28/01/2020	980695	VITOR GABRIEL DE SOUZA	1	115,00
28/01/2020	196564	APARECIDA DE FATIMA DE SOUZA	1	115,00
29/01/2020	2093351	REBECA MANOELA	1	115,00
29/01/2020	2032783	GIOVANA DA SILVA DA CONCEIÇÃO	1	115,00
29/01/2020	488906	DEBORA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	1	115,00
29/01/2020	2750625	JOSE DE OLIVEIRA FILHO	1	115,00
29/01/2020	1047261	MARIA DE LOURDES BERNARDES	1	115,00
30/01/2020	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	115,00
30/01/2020	703285	YANDARA PINHEIRO LIMA MANDONCA	1	115,00
30/01/2020	1053828	ROSEMARY PINHEIRO LIMA	1	115,00
31/01/2020	66560	ANDREIA GONCALVES DE FREITAS	1	115,00
Total			158	18.170,00

Ofício Circular nº. 017/2020

Maringá, 04 de março 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 **JANEIRO/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**

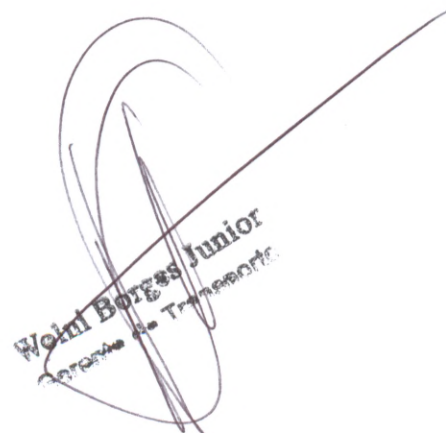
Atenciosamente,


Flávia Galbardi Soares
DIRETORA FINANCEIRA

Ilmo(a). Sr(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

Município Consorciado ao CISAMUSEP


Welton Borges Junior
Gerente de Transporte