



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: 8837 / 2020 Ordinário Data: 18/11/2020 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	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.069. GESTÃO ASSOC. ÁREA SAÚDE PÚBL. - IMPL., DESENV. E EXE	Nº NAD.....: 8869
Elemento Desp.: 3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Nº Convênio: /
Reduzido: 317	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
653.000,00	358.262,15	7.555,50	350.706,65

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA LINHA SAÚDE MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	PROGRAMA LINHA SAÚDE MENSAL SESA/SISAMUSEP	7.555,50	7.555,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.555,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

 PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Marialva, de de

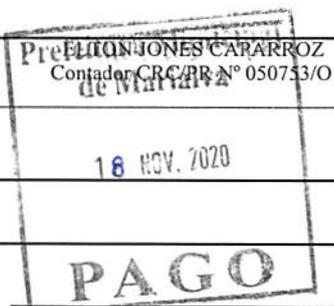
PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
 Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

 VICTOR CELSO MARTINI
 Prefeito Municipal

 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
 Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
 Nº da Conta _____
 Nº do Cheque _____



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

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:11:57
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497901067030010004000000102046184430000755550

BENEFICIARIO:

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE

NOME FANTASIA:

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE

CNPJ: 04.956.153/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE

CNPJ: 04.956.153/0001-68

PAGADOR:

P M MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 111.802

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 7.555,50

VALOR COBRADO 7.555,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.545.2E5.9E8.E5A.D57

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 18/11/2020 17:10:41

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 18/11/2020 17:11:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Ofício Circular nº. 087/2020

Maringá, 04 de novembro 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 **SETEMBRO/2020**.

Informamos que no mês de Agosto/2020 houve encerramento de um contrato e início de um novo com redução do valor unitário da passagem.

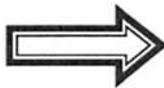
Dessa forma, na fatura deste mês existe dois valores unitários de passagem, sendo:

- Período de 01/08/2020 a 16/08/2020 - R\$ 115,00/Passagem Normal;
- Período de 17/08/2020 a 31/08/2020 - R\$ 103,50/Passagem Normal.

Lembramos que não há contratação para passagem de leito de acordo com o Pregão Presencial N° 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


Daiane Rebeck de Aquino
Diretora Geral de Saúde


Womil Borges Junior
Gerente de Transporte

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10497.90106 70300.100040 00000.102046 1 84430000755550

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 04/11/2020	Nr. do documento 092020	Aceite N	Data do processamento 04/11/2020	Nosso Número 1430000000001020-4	
Instruções: - LINHA SAÚDE-ÔNIBUS SETEMBRO/2020 - QUANTIDADE IDA: 35 - QUANTIDADE VOLTA: 38 - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 19/11/2020.					 Valde seu boleto!
Pagador: P M MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000				CPF/CNPJ: 76282680000145	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 18/11/2020	Valor do Documento 7.555,50	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 00000.102046 1 84430000755550

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 18/11/2020
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 04/11/2020	Nº documento 092020	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 04/11/2020	Nosso número 1430000000001020-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 7.555,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,51 ao dia - Multa de R\$ 151,11 - 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

Rebeca de Aquino
Diretora Geral de Saúde

Wolnei Borges Junior
Secretário de Transporte

Faturamento de Prestadores

CISFAMUSBR

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

Competência = 09/2020

Unidade de Saúde de Origem = 478

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

Data	Usuário	Nome do Usuário	Quantidade	Valor
1793 - VIAÇÃO GARCIA			73	7.555,50
478 - MARIALVA			73	7.555,50
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			35	3.622,50
03/09/2020	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
07/09/2020	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
07/09/2020	566043	JESUS DIAS	1	103,50
08/09/2020	994890	CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
08/09/2020	2060448	MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
09/09/2020	494086	ADAIR CANDIDO	1	103,50
09/09/2020	494087	MARIA ALBERTINA SOARES CANDIDO	1	103,50
10/09/2020	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
10/09/2020	497835	GILMARA GONCALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	103,50
16/09/2020	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	103,50
17/09/2020	2057023	LUCIO COELHO DE LACERDA	1	103,50
17/09/2020	980162	LUCIANA GONCALVES DE LACERDA LIMA	1	103,50
17/09/2020	2102168	MATHEUS REIS DE MORAIS	1	103,50
20/09/2020	480654	ISADORA TAMIRES BERNABE FONSECA	1	103,50
20/09/2020	2032933	JEFFERSON PAULO SANTANA	1	103,50
20/09/2020	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
20/09/2020	491500	GILVAN GONCALVES DA SILVA JUNIOR	1	103,50
20/09/2020	2081350	ROSIANE LOPES DE JESUS BARBOSA	1	103,50
21/09/2020	164417	ROSIMAYRE DE GOES DE CAMARGO	1	103,50
21/09/2020	481326	RITA DE CASSIA DE GOIS	1	103,50
22/09/2020	749107	EDUARDO FELIPE MERLI	1	103,50
22/09/2020	2109416	ANDREIA CRISTINA MARTINS MERLI	1	103,50
22/09/2020	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
22/09/2020	2015513	MARIA APARECIDA DUTRA DA SILVA	1	103,50
22/09/2020	664441	MARIO HOREN	1	103,50
24/09/2020	482460	NAIR FRANCISCO JUVELINO	1	103,50
24/09/2020	497669	BEATRIZ DA SILVA JUVELINO	1	103,50
27/09/2020	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	103,50
28/09/2020	340672	PATRICIA MARIA DAMA	1	103,50
28/09/2020	2000541	GABRIEL RICK DAMA DOS SANTOS BORGES	1	103,50
29/09/2020	312448	ELIANE APARECIDA PIRES	1	103,50
29/09/2020	269039	GABRIELE NARCISO PEDRO	1	103,50
30/09/2020	2740218	VINICIO TEIXEIRA GUIMARAES	1	103,50
30/09/2020	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
30/09/2020	566043	JESUS DIAS	1	103,50
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			38	3.933,00
01/09/2020	220852	GENECI CAETANO LEITE	1	103,50
01/09/2020	166162	GENEROSA FRANCISCA DA CONCEICAO	1	103,50
04/09/2020	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
08/09/2020	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
08/09/2020	566043	JESUS DIAS	1	103,50
09/09/2020	994890	CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
09/09/2020	2060448	MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
10/09/2020	494087	MARIA ALBERTINA SOARES CANDIDO	1	103,50
10/09/2020	494086	ADAIR CANDIDO	1	103,50
11/09/2020	497835	GILMARA GONCALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	103,50
11/09/2020	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
17/09/2020	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	103,50
18/09/2020	2102168	MATHEUS REIS DE MORAIS	1	103,50
18/09/2020	2057023	LUCIO COELHO DE LACERDA	1	103,50
18/09/2020	980162	LUCIANA GONCALVES DE LACERDA LIMA	1	103,50
21/09/2020	480654	ISADORA TAMIRES BERNABE FONSECA	1	103,50
21/09/2020	2032933	JEFFERSON PAULO SANTANA	1	103,50
21/09/2020	2081350	ROSIANE LOPES DE JESUS BARBOSA	1	103,50
21/09/2020	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
21/09/2020	491500	GILVAN GONCALVES DA SILVA JUNIOR	1	103,50
22/09/2020	164417	ROSIMAYRE DE GOES DE CAMARGO	1	103,50
22/09/2020	481326	RITA DE CASSIA DE GOIS	1	103,50
23/09/2020	2109416	ANDREIA CRISTINA MARTINS MERLI	1	103,50
23/09/2020	749107	EDUARDO FELIPE MERLI	1	103,50
23/09/2020	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
23/09/2020	2015513	MARIA APARECIDA DUTRA DA SILVA	1	103,50

Daiane Rebeca de Aquino
Diretora de Saúde

Walmir Borges Junior
Gerente de Transporte

Faturamento de Prestadores

CISFAMUSE

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

Competência = 09/2020

Unidade de Saúde de Origem = 478

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

Data	Usuário	Nome do Usuário	Quantidade	Valor
23/09/2020	664441	MARIO HOREN	1	103,50
25/09/2020	482460	NAIR FRANCISCO JUVELINO	1	103,50
25/09/2020	497669	BEATRIZ DA SILVA JUVELINO	1	103,50
28/09/2020	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	103,50
29/09/2020	2000541	GABRIEL RICK DAMA DOS SANTOS BORGES	1	103,50
29/09/2020	340672	PATRICIA MARIA DAMA	1	103,50
30/09/2020	481326	RITA DE CASSIA DE GOIS	1	103,50
30/09/2020	164417	ROSIMAYRE DE GOES DE CAMARGO	1	103,50
30/09/2020	2771685	GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	1	103,50
30/09/2020	1012095	MONICA BRANDAO GONCALVES	1	103,50
30/09/2020	269039	GABRIELE NARCISO PEDRO	1	103,50
30/09/2020	312448	ELIANE APARECIDA PIRES	1	103,50
Total			73	7.555,50

Daiane Rebeca de Aquino
 Diretora Geral de Saúde

Walmir Borges Junior
 Gerente de Transporte