

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: 7746 / 2020 Ordinário Data: 05/10/2020 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 ASSISTENCIAIS

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 7772

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
653.000,00

Saldo Anterior
363.322,15

Valor
5.060,00

Saldo Atual
358.262,15

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	PROGRAMA LINHA SAÚDE MENSAL SESA/SISAMUSEP	5.060,00	5.060,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.060,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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



G331051622947275047
05/10/2020 16:30:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:30:06
227802278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497901067030010004000000099747984000000506000

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 100.501

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 5.060,00

VALOR COBRADO 5.060,00

NR.AUTENTICACAO 3.CA0.926.E4C.004.CEB

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

05/10/2020 16:08:24

05/10/2020 16:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Ofício Circular nº. 083/2020

Maringá, 29 de setembro 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 **AGOSTO/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 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

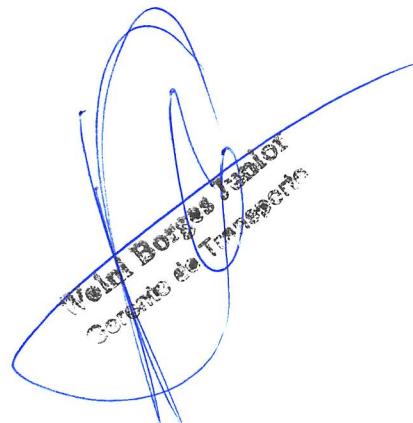
**FAVOR ENCAMINHAR
URGENTE O BOLETO
À CONTABILIDADE**

Atenciosamente,


José Orlando Benedetti V.
Secretário Municipal de Saúde
Maringá-PR
Decreto 5.627/17


Flávia Galbardi Soares
DIRETORA FINANCEIRA

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


Valdir Borges Junior
Secretário de Transportes

Recibo do pagador

CAIXA

| 104-0 |

10497.90106 70300.100040 00000.099747 9 84000000506000

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 29/09/2020	Nr. do documento 082020	Aceite N	Data do processamento 29/09/2020	Nosso Número 14300000000000997-4	
Instruções: - LINHA SAÚDE-ÔNIBUS AGOSTO/2020 - QUANTIDADE IDA (Vlr Unit R\$ 115,00): 14 - QUANTIDADE VOLTA (Vlr Unit R\$ 115,00): 12 - QUANTIDADE IDA (Vlr Unit R\$ 103,50): 10 - QUANTIDADE VOLTA (Vlr Unit R\$ 103,50): 10 - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 07/10/2020.					 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 06/10/2020	Valor do Documento 5.060,00	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 |

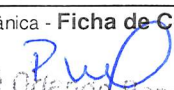
10497.90106 70300.100040 00000.099747 9 84000000506000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 06/10/2020
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 29/09/2020	Nr. do documento 082020	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 29/09/2020	Nosso número 14300000000000997-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 5.060,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 1,68 ao dia - Multa de R\$ 101,20 - 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


 José Orlando Benedito Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.837/17

Faturamento de Prestadores

Data: 25/09/2020

Horário: 13:38:29

CIS 00000000

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 221 ou 244

Competência = 08/2020

Unidade de Saúde de Origem = 478

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

Data	Usuário	Nome do Usuário	Quantidade	Valor
1793 - VIAÇÃO GARCIA			46	5.060,00
221 - TRANSCISA 2019-2020			26	2.990,00
478 - MARIALVA			26	2.990,00
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			14	1.610,00
03/08/2020	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	115,00
03/08/2020	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	115,00
05/08/2020	1037168	GUSTAVO FUZETO DA SILVA	1	115,00
05/08/2020	1059898	DIONE LOURENCO DA SILVA	1	115,00
05/08/2020	2013479	JULIANA CARNEIRO FUSETO DA SILVA	1	115,00
05/08/2020	2033319	MARCELA RENATA OLIVEIRA AMARAL	1	115,00
06/08/2020	480686	FABIO JUNIOR PEREIRA	1	115,00
06/08/2020	480687	MARINALVA COSME DA SILVA	1	115,00
10/08/2020	2082602	MICHAEL RIBEIRO BORGES	1	115,00
11/08/2020	934255	MAIRA MAIZE BATISTA GRILLO	1	115,00
11/08/2020	944356	CLAUDIA MARA BATISTA GRILLO	1	115,00
14/08/2020	166965	MARCELO BRUNO BERGAMIN PELIZER	1	115,00
16/08/2020	480686	FABIO JUNIOR PEREIRA	1	115,00
16/08/2020	480687	MARINALVA COSME DA SILVA	1	115,00
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			12	1.380,00
04/08/2020	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	115,00
04/08/2020	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	115,00
06/08/2020	1037168	GUSTAVO FUZETO DA SILVA	1	115,00
06/08/2020	1059898	DIONE LOURENCO DA SILVA	1	115,00
06/08/2020	2013479	JULIANA CARNEIRO FUSETO DA SILVA	1	115,00
06/08/2020	2033319	MARCELA RENATA OLIVEIRA AMARAL	1	115,00
07/08/2020	480686	FABIO JUNIOR PEREIRA	1	115,00
07/08/2020	480687	MARINALVA COSME DA SILVA	1	115,00
11/08/2020	2082602	MICHAEL RIBEIRO BORGES	1	115,00
12/08/2020	934255	MAIRA MAIZE BATISTA GRILLO	1	115,00
12/08/2020	944356	CLAUDIA MARA BATISTA GRILLO	1	115,00
15/08/2020	166965	MARCELO BRUNO BERGAMIN PELIZER	1	115,00
244 - TRANSCISA 2020-2021			20	2.070,00
478 - MARIALVA			20	2.070,00
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			10	1.035,00
17/08/2020	166955	MARIA ADRIANA BORGES GOMES	1	103,50
17/08/2020	987506	JOSE AMERICO TEIXEIRA GOMES	1	103,50
17/08/2020	994890	CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
17/08/2020	2080448	MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
18/08/2020	158126	ANDERSON HENRIQUE DE SOUZA	1	103,50
18/08/2020	2054081	MARLICE CAETANO DA SILVA	1	103,50
27/08/2020	1042161	DIOGO DOS SANTOS BELONI	1	103,50
27/08/2020	1064813	SIMONE SANTOS BELONI	1	103,50
31/08/2020	166162	GENEROSA FRANCISCA DA CONCEICAO	1	103,50
31/08/2020	220852	GENECI CAETANO LEITE	1	103,50
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			10	1.035,00
17/08/2020	480686	FABIO JUNIOR PEREIRA	1	103,50
17/08/2020	480687	MARINALVA COSME DA SILVA	1	103,50
18/08/2020	166955	MARIA ADRIANA BORGES GOMES	1	103,50
18/08/2020	987506	JOSE AMERICO TEIXEIRA GOMES	1	103,50
18/08/2020	994890	CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
18/08/2020	2080448	MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
19/08/2020	158126	ANDERSON HENRIQUE DE SOUZA	1	103,50
19/08/2020	2054081	MARLICE CAETANO DA SILVA	1	103,50
28/08/2020	1042161	DIOGO DOS SANTOS BELONI	1	103,50
28/08/2020	1064813	SIMONE SANTOS BELONI	1	103,50
Total			46	5.060,00

José Orlando Benedito Vitor
Secretário Municipal de Saúde -
Marialva-PR
Data: 25/09/2020

Fabio Borges Junior
Secretário de Transporte