

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: 7000 / 2020 Ordinário Data: 10/09/2020 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: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 7026 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 653.000,00	Saldo Anterior 366.312,15	Valor 2.990,00	Saldo Atual 363.322,15
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	PROGRAMA LINHA SAÚDE MENSAL SESA/SISAMUSEP	2.990,00	2.990,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.990,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ,
Contador: CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco 10 SET. 2020
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 SETENTRIO PARANAENS
C.N.P.J.: 04.956.153/0001-68



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:30:06
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049790106703001000400000097964583740000299000

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 90.901

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.990,00

VALOR COBRADO 2.990,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.C32.6A8.95D.260.4EC

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

09/09/2020 16:24:25

09/09/2020 16:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Ofício Circular nº. 073/2020

Maringá, 02 de setembro de 2020.

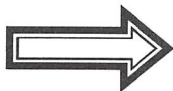
Prezado(a) Secretário(a) Municipal de Saúde,

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

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Maringá-PR
Decreto 5.637/17

Flávia Galbardi Soares
Flávia Galbardi Soares
DIRETORA FINANCEIRA

Wagner Sousa Junior
Wagner Sousa Junior
Secretário de Tecnologia

Ilmo(a). Sr(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

Município Consorciado ao CISAMUSEP

Recibo do pagador

CAIXA

| 104-0 |

10497.90106 70300.100040 00000.097964 5 83740000299000

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 02/09/2020	Nr. do documento 072020	Aceite N	Data do processamento 02/09/2020	Nosso Número 1430000000000979-6	
Instruções: - LINHA SAÚDE-ÔNIBUS JULHO/2020 - QUANTIDADE IDA: 13 - QUANTIDADE VOLTA: 13 - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 11/09/2020.				 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 10/09/2020	Valor do Documento 2.990,00	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 00000.097964 5 83740000299000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/09/2020
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 02/09/2020	Nº documento 072020	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 02/09/2020	Nosso número 1430000000000979-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 2.990,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 0,99 ao dia - Multa de R\$ 59,80 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
 José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17					(-) 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


Volnei Borges Junior
Secretário de Transporte

Faturamento de Prestadores

CIS

Convênio = 221

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Competência = 07/2020

Unidade de Saúde de Origem = 478

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

Data	Usuário	Nome do Usuário	Quantidade	Valor
1793 - VIAÇÃO GARCIA			26	2.990,00
478 - MARIALVA			26	2.990,00
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			13	1.495,00
13/07/2020	269039	GABRIELE NARCISO PEDRO	1	115,00
13/07/2020	312448	ELIANE APARECIDA PIRES	1	115,00
22/07/2020	2764892	RAPHAELA ROSA MACHADO VERNER	1	115,00
22/07/2020	2765647	RENATHA MARA PEREIRA MACHADO	1	115,00
22/07/2020	1059898	DIONE LOURENCO DA SILVA	1	115,00
22/07/2020	2033319	MARCELA RENATA OLIVEIRA AMARAL	1	115,00
23/07/2020	54316	LUIZ CARLOS GONCALVES	1	115,00
26/07/2020	2751446	CICERO GONÇALVES	1	115,00
26/07/2020	2767877	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA	1	115,00
26/07/2020	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	115,00
27/07/2020	1059898	DIONE LOURENCO DA SILVA	1	115,00
27/07/2020	2033319	MARCELA RENATA OLIVEIRA AMARAL	1	115,00
28/07/2020	486890	SERGIO PEDRO BENEDITO	1	115,00
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			13	1.495,00
14/07/2020	269039	GABRIELE NARCISO PEDRO	1	115,00
14/07/2020	312448	ELIANE APARECIDA PIRES	1	115,00
23/07/2020	2764892	RAPHAELA ROSA MACHADO VERNER	1	115,00
23/07/2020	2765647	RENATHA MARA PEREIRA MACHADO	1	115,00
23/07/2020	1059898	DIONE LOURENCO DA SILVA	1	115,00
23/07/2020	2033319	MARCELA RENATA OLIVEIRA AMARAL	1	115,00
24/07/2020	54316	LUIZ CARLOS GONCALVES	1	115,00
27/07/2020	2751446	CICERO GONÇALVES	1	115,00
27/07/2020	2767877	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA	1	115,00
27/07/2020	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	115,00
28/07/2020	1059898	DIONE LOURENCO DA SILVA	1	115,00
28/07/2020	2033319	MARCELA RENATA OLIVEIRA AMARAL	1	115,00
29/07/2020	486890	SERGIO PEDRO BENEDITO	1	115,00
Total			26	2.990,00

Volnei Borges Junior
 Gerente de Transporte