



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: 2673 / 2021 Ordinário Data: 09/04/2021 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
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278- Conta:5347-3
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267- Conta:624016-4

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: 277
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.....: 2709

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
685.650,00	662.569,50	7.659,00	654.910,50

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA TRANSICISA MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	7.659,00	7.659,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 7.659,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido do setor de _____, proveniente, desta nota de empenho.



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

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:13:33
 227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497901067030010004000000111898185950000765900

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 40.904

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 7.659,00

VALOR COBRADO 7.659,00

NR.AUTENTICACAO 0.46C.FA5.356.8C8.649

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
 J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

09/04/2021 11:06:07

09/04/2021 11:13:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Ofício Circular nº. 023/2021

Maringá, 29 de março de 2021.

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

Vimos encaminhar a Vossa Excelência o Boleto Bancário para pagamento do **PROGRAMA TRANSCISA MENSAL SESA/CISAMUSEP**, relativo ao mês de **FEVEREIRO/2021**.

Lembramos que os valores da Linha Saúde a partir da data de 17/08/2020 é R\$ 103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos) 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



Prezado(a). Sr(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

Município Consorciado ao CISAMUSEP

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10497.90106 70300.100040 00000.111898 1 85950000765900

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 29/03/2021	Nr. do documento 022021	Aceite N	Data do processamento 29/03/2021	Nosso Número 14300000000001118-9	
Instruções: - PROGRAMA TRANSCISA . - VIAGENS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 20/04/2021. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 30/04/2021.					 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 19/04/2021	Valor do Documento 7.659,00	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 00000.111898 1 85950000765900

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 19/04/2021
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 29/03/2021	Nº documento 022021	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 29/03/2021	Nosso número 14300000000001118-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 7.659,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,55 ao dia - Multa de R\$ 153,18 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Marcio Marcelo Martins
Gerente de Transportes
Marialva-PR

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

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

Faturamento de Prestadores

CISFARMUSAR

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

Competência = 02/2021

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			74	7.659,00
478 - MARIALVA			74	7.659,00
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			36	3.726,00
01/02/2021	2112715	HEITOR GABRIEL DOS SANTOS	1	103,50
01/02/2021	2095503	ROSENI SITINETA DA SILVA	1	103,50
01/02/2021	280439	RAFAEL HENRIQUE ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
01/02/2021	253069	GISELY CRISTHINA ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
01/02/2021	269039	GABRIELE NARCISO PEDRO	1	103,50
01/02/2021	738250	CELSO NARCISO PEDRO	1	103,50
01/02/2021	766728	SARA RAFAELA FRANCIOLI DE OLIVEIRA	1	103,50
01/02/2021	312448	ELIANE APARECIDA PIRES	1	103,50
01/02/2021	2032607	GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES SOARES	1	103,50
01/02/2021	2739873	CINTIA CRISTINA COLOMBO SOARES	1	103,50
02/02/2021	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
02/02/2021	177413	VILMA ROSA CABRERO ALARCON	1	103,50
03/02/2021	488295	MARIA DE LOURDES BRITTO DE CARVALHO	1	103,50
03/02/2021	316617	ANTONIO LINDOLFO DE CARVALHO	1	103,50
04/02/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
04/02/2021	2737633	VITOR HUGO GONÇALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	103,50
09/02/2021	664441	MARIO HOREN	1	103,50
09/02/2021	2779430	CARLOS ANTONIO FERREIRA CHAVES	1	103,50
09/02/2021	322648	ROSELI HIPOLITO	1	103,50
10/02/2021	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
10/02/2021	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA	1	103,50
15/02/2021	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50
15/02/2021	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
17/02/2021	346232	LILIAN DENISE OSHIMA	1	103,50
17/02/2021	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
17/02/2021	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA	1	103,50
18/02/2021	993879	ANA LAURA DA SILVA CARVALHO	1	103,50
18/02/2021	93097	GISLAINE DA SILVA JORGE	1	103,50
18/02/2021	2758200	ESTHER VICTORIA DA SILVA ALVES SANTANA	1	103,50
18/02/2021	1060676	TAMARA DA SILVA SANTOS GOMES	1	103,50
22/02/2021	492927	NELSON CANUTO	1	103,50
22/02/2021	312937	VANIA APARECIDA CANUTO	1	103,50
23/02/2021	2054081	MARLICE CAETANO DA SILVA	1	103,50
23/02/2021	346232	LILIAN DENISE OSHIMA	1	103,50
24/02/2021	2018479	JULIANA CARNEIRO FUSETO DA SILVA	1	103,50
28/02/2021	492920	DIANA KELLY APARECIDA DOS SANTOS	1	103,50
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			38	3.933,00
01/02/2021	2095503	ROSENI SITINETA DA SILVA	1	103,50
01/02/2021	492920	DIANA KELLY APARECIDA DOS SANTOS	1	103,50
02/02/2021	280439	RAFAEL HENRIQUE ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
02/02/2021	253069	GISELY CRISTHINA ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
02/02/2021	269039	GABRIELE NARCISO PEDRO	1	103,50
02/02/2021	738250	CELSO NARCISO PEDRO	1	103,50
02/02/2021	766728	SARA RAFAELA FRANCIOLI DE OLIVEIRA	1	103,50
02/02/2021	312448	ELIANE APARECIDA PIRES	1	103,50
02/02/2021	2032607	GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES SOARES	1	103,50
02/02/2021	2739873	CINTIA CRISTINA COLOMBO SOARES	1	103,50
03/02/2021	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
03/02/2021	177413	VILMA ROSA CABRERO ALARCON	1	103,50
03/02/2021	1060676	TAMARA DA SILVA SANTOS GOMES	1	103,50
03/02/2021	942970	BEATRIZ LINS DA SILVA	1	103,50
03/02/2021	346232	LILIAN DENISE OSHIMA	1	103,50
04/02/2021	488295	MARIA DE LOURDES BRITTO DE CARVALHO	1	103,50
04/02/2021	316617	ANTONIO LINDOLFO DE CARVALHO	1	103,50
05/02/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
05/02/2021	2737633	VITOR HUGO GONÇALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	103,50
10/02/2021	664441	MARIO HOREN	1	103,50
10/02/2021	2779430	CARLOS ANTONIO FERREIRA CHAVES	1	103,50
10/02/2021	322648	ROSELI HIPOLITO	1	103,50
11/02/2021	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
11/02/2021	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA	1	103,50
16/02/2021	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50

Faturamento de Prestadores

CISAMUS

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

Competência = 02/2021

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
16/02/2021	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
18/02/2021	346232	LILIAN DENISE OSHIMA	1	103,50
18/02/2021	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
18/02/2021	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA	1	103,50
19/02/2021	993879	ANA LAURA DA SILVA CARVALHO	1	103,50
19/02/2021	93097	GISLAINE DA SILVA JORGE	1	103,50
19/02/2021	2758200	ESTHER VICTORIA DA SILVA ALVES SANTANA	1	103,50
19/02/2021	1060676	TAMARA DA SILVA SANTOS GOMES	1	103,50
23/02/2021	492927	NELSON CANUTO	1	103,50
23/02/2021	312937	VANIA APARECIDA CANUTO	1	103,50
24/02/2021	2054081	MARLICE CAETANO DA SILVA	1	103,50
24/02/2021	346232	LILIAN DENISE OSHIMA	1	103,50
25/02/2021	2018479	JULIANA CARNEIRO FUSETO DA SILVA	1	103,50
Total			74	7.659,00