



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: 953 / 2021 Ordinário Data: 08/02/2021 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
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278- Conta:5347-3

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 ASSISTENCIAIS

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 955

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
685.650,00

Saldo Anterior
674.782,50

Valor
4.657,50

Saldo Atual
670.125,00

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA TRANSICISA MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	4.657,50	4.657,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.657,50

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

08 FEV. 2021

ELTON JONES CAPABROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:01
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497901067030010004000000107433685250000465750

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 20.804

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.657,50

VALOR COBRADO 4.657,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4B0.9A4.77A.9E0.8BC

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

08/02/2021 08:41:41

08/02/2021 08:52:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Ofício Circular nº. 007/2021

Maringá, 28 de janeiro 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 **DEZEMBRO/2020**.

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 00000.107433 6 85250000465750

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 28/01/2021	Nr. do documento 122020	Aceite N	Data do processamento 28/01/2021	Nosso Número 14300000000001074-3	
Instruções: - PROGRAMA TRANSCISA - VIAGENS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 09/02/2021.					 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 08/02/2021	Valor do Documento 4.657,50	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 00000.107433 6 85250000465750

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 08/02/2021
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 28/01/2021	Nº documento 122020	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 28/01/2021	Nosso número 14300000000001074-3
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 4.657,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 1,55 ao dia - Multa de R\$ 93,15 - 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 Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17

Marcio Marcelo Martins
 Gerente de Transportes
 Marialva-PR

Faturamento de Prestadores

Data: 22/01/2021

Horário: 08:39:03

DISAMUSER

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Competência = 12/2020

Convênio = 244

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			45	4.657,50
478 - MARIALVA			45	4.657,50
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			22	2.277,00
01/12/2020	2735449	LUCAS CEZAR BARBOSA RODRIGUES	1	103,50
01/12/2020	2109416	ANDREIA CRISTINA MARTINS MERLI	1	103,50
02/12/2020	2091203	EMILLY VITORIA DE SOUZA MOREIRA	1	103,50
02/12/2020	212041	ANDREIA APARECIDA DE SOUZA	1	103,50
06/12/2020	2035132	DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS	1	103,50
07/12/2020	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
07/12/2020	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	103,50
08/12/2020	913548	ANDREIA APARECIDA DIAS	1	103,50
08/12/2020	806607	MARIA APARECIDA FREITAS DIAS	1	103,50
08/12/2020	664441	MARIO HOREN	1	103,50
09/12/2020	2774985	PRICILA ABRAO NAZARIO	1	103,50
09/12/2020	494087	MARIA ALBERTINA SOARES CANDIDO	1	103,50
09/12/2020	494086	ADAIR CANDIDO	1	103,50
10/12/2020	2047293	NELICE PRADO DE CARVALHO	1	103,50
10/12/2020	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
15/12/2020	1059898	DIONE LOURENCO DA SILVA	1	103,50
15/12/2020	2033319	MARCELA RENATA OLIVEIRA AMARAL	1	103,50
15/12/2020	200902	JEFFERSON PAULO SANTANA	1	103,50
15/12/2020	83373	CLARA ROSANGELA REDONDO	1	103,50
15/12/2020	2088741	JOSE ROLDAO	1	103,50
16/12/2020	2000541	GABRIEL RICK DAMA DOS SANTOS BORGES	1	103,50
16/12/2020	340672	PATRICIA MARIA DAMA	1	103,50
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			23	2.380,50
01/12/2020	2011217	MARIA ROSA DA SILVA	1	103,50
01/12/2020	314153	VALSUIR DUENHA	1	103,50
02/12/2020	749107	EDUARDO FELIPE MERLI	1	103,50
02/12/2020	2109416	ANDREIA CRISTINA MARTINS MERLI	1	103,50
02/12/2020	2735449	LUCAS CEZAR BARBOSA RODRIGUES	1	103,50
07/12/2020	2035132	DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS	1	103,50
08/12/2020	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
08/12/2020	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	103,50
09/12/2020	913548	ANDREIA APARECIDA DIAS	1	103,50
09/12/2020	806607	MARIA APARECIDA FREITAS DIAS	1	103,50
09/12/2020	664441	MARIO HOREN	1	103,50
10/12/2020	2774985	PRICILA ABRAO NAZARIO	1	103,50
10/12/2020	494087	MARIA ALBERTINA SOARES CANDIDO	1	103,50
10/12/2020	494086	ADAIR CANDIDO	1	103,50
11/12/2020	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
11/12/2020	2047293	NELICE PRADO DE CARVALHO	1	103,50
16/12/2020	1059898	DIONE LOURENCO DA SILVA	1	103,50
16/12/2020	2033319	MARCELA RENATA OLIVEIRA AMARAL	1	103,50
16/12/2020	200902	JEFFERSON PAULO SANTANA	1	103,50
16/12/2020	83373	CLARA ROSANGELA REDONDO	1	103,50
16/12/2020	2088741	JOSE ROLDAO	1	103,50
17/12/2020	2000541	GABRIEL RICK DAMA DOS SANTOS BORGES	1	103,50
17/12/2020	340672	PATRICIA MARIA DAMA	1	103,50
Total			45	4.657,50