

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: 5152 / 2021 Ordinário Data: 02/07/2021 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
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267- Conta: 624016-4

Órgão: 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.....: 5045
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
685.650,00

Saldo Anterior
196.548,63

Valor
10.867,50

Saldo Atual
185.681,13

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA TRANSISA MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	10.867,50	10.867,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.867,50

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

02 JUL 2021

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: CONS.INTER.SAUDE SETENTRIO PARANAENSE
C.N.P.J.: 04.956.153/0001-68



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:14
227802278 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497901067030010004000000117077186690001086750

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 70.201

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 10.867,50

VALOR COBRADO 10.867,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.84E.040.87A.67C.EC4

=====

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

02/07/2021 16:23:05

02/07/2021 16:26:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Ofício Circular nº. 038/2021

Maringá, 18 de junho 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 **MAIO 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.

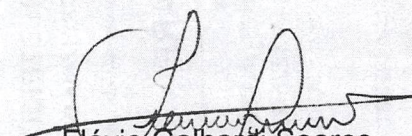
Na impossibilidade de realizar o pagamento através do boleto, informamos que os juros e as multas serão cobrados no mês seguinte ao do pagamento e solicitamos que seja feito depósito em conta corrente no Valor Principal do boleto na conta bancária abaixo:



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


Marcio Marcelo Martins
Gerente de Transportes
Mariaiva-PR

Prezado(a). Sr(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

Município Consorciado ao CISAMUSEP


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 9.637/17
Mariaiva-PR

Recibo do pagador

CAIXA**104-0****10497.90106 70300.100040 00000.117077 1 86690001086750**

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 18/06/2021	Nr. do documento 052021	Aceite N	Data do processamento 18/06/2021	Nosso Número 14300000000001170-7	
Instruções: - PROGRAMA TRASCISA. - VIAGENS REFERENTE MÊS DE MAIO/2021. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 05/07/2021. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 13/07/2021.					 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 02/07/2021	Valor do Documento 10.867,50	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 00000.117077 1 86690001086750**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/07/2021
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 18/06/2021	Nº documento 052021	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 18/06/2021	Nosso número 14300000000001170-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 10.867,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 3,62 ao dia - Multa de R\$ 217,35 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

José Orlando Benedetti Ville
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

Pagador: P M MARIALVA
 Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO
 MARIALVA /PR Cep: 86990000

CPF/CNPJ: 76282680000145

UF: CEP:
 CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Faturamento de Prestadores

Data: 17/06/2021

Horário: 10:39:56

CISAMUSEP

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

Competência = 05/2021

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			105	10.867,50
478 - MARIALVA			105	10.867,50
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			52	5.382,00
02/05/2021	2035132	DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS	1	103,50
03/05/2021	2060448	MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
03/05/2021	756791	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	1	103,50
03/05/2021	994890	CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
03/05/2021	491860	RAFAEL HENRIQUE ESTINELAU RAMOS	1	103,50
03/05/2021	1056040	JULIA GABRIELY ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
04/05/2021	2042635	MARIA CLARA VIEIRA	1	103,50
04/05/2021	320892	ROSANGELA APARECIDA VIEIRA	1	103,50
05/05/2021	1032914	CAMILA CRISTINA SOARES MACEDO	1	103,50
05/05/2021	1051761	MARIANA DOS SANTOS LOPES	1	103,50
06/05/2021	2781735	KAUAN TEIXEIRA LIMA	1	103,50
06/05/2021	215365	JESSICA APARECIDA DUTRA TEIXEIRA	1	103,50
06/05/2021	2075019	DAVI FERNANDES ONORIO	1	103,50
06/05/2021	294654	ROSEMAR DIAS FERNANDES	1	103,50
09/05/2021	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
09/05/2021	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA	1	103,50
11/05/2021	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
11/05/2021	498065	GEDOR FRANCISCO DA SILVA	1	103,50
11/05/2021	2779430	CARLOS ANTONIO FERREIRA CHAVES	1	103,50
11/05/2021	322648	ROSELI HIPOLITO	1	103,50
12/05/2021	280439	RAFAEL HENRIQUE ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
12/05/2021	1056040	JULIA GABRIELY ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
12/05/2021	316617	ANTONIO LINDOLFO DE CARVALHO	1	103,50
12/05/2021	488295	MARIA DE LOURDES BRITTO DE CARVALHO	1	103,50
12/05/2021	300718	HELIA DHEINE SPEIGEL BIROQUI	1	103,50
12/05/2021	2773675	ELOA RODRIGUES DE SOUZA	1	103,50
13/05/2021	993879	ANA LAURA DA SILVA CARVALHO	1	103,50
13/05/2021	93097	GISLAINE DA SILVA JORGE	1	103,50
17/05/2021	185173	JOSE GESSEIR CAETANO	1	103,50
17/05/2021	2785285	ALINE REGINA RIBEIRO DA FONSECA	1	103,50
17/05/2021	2006389	HELENA MARQUES DOS SANTOS	1	103,50
18/05/2021	158126	ANDERSON HENRIQUE DE SOUZA	1	103,50
20/05/2021	2047582	JOAO PAES SANTOS	1	103,50
20/05/2021	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50
20/05/2021	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
23/05/2021	1056040	JULIA GABRIELY ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
23/05/2021	280439	RAFAEL HENRIQUE ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
24/05/2021	346232	LILIAN DENISE OSHIMA	1	103,50
25/05/2021	2785647	DURVAL ATELACIO DE OLIVEIRA	1	103,50
25/05/2021	945022	ALESSANDRA BITTENCOURT CALDEIRON	1	103,50
25/05/2021	2785640	DAVI KAUAN CALDEIRÃO DE OLIVEIRA	1	103,50
25/05/2021	2785791	JOÃO VITOR DE FRANÇA LYRA	1	103,50
25/05/2021	2785795	LUCIMAR CORDEIRO DE FRANÇA SANCHES LYRA	1	103,50
27/05/2021	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	103,50
27/05/2021	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	103,50
27/05/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
27/05/2021	2737633	VITOR HUGO GONÇALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	103,50
27/05/2021	2018479	JULIANA CARNEIRO FUSETO DA SILVA	1	103,50
27/05/2021	1037168	GUSTAVO FUZETO DA SILVA	1	103,50
30/05/2021	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
30/05/2021	334441	JOSE OLAIR SATIM	1	103,50
30/05/2021	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA	1	103,50
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			53	5.485,50
01/05/2021	796816	ALESSANDRO DA SILVA	1	103,50
03/05/2021	2035132	DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS	1	103,50
04/05/2021	2060448	MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
04/05/2021	756791	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	1	103,50
04/05/2021	994890	CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
04/05/2021	491860	RAFAEL HENRIQUE ESTINELAU RAMOS	1	103,50
04/05/2021	1056040	JULIA GABRIELY ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
05/05/2021	2042635	MARIA CLARA VIEIRA	1	103,50
05/05/2021	320892	ROSANGELA APARECIDA VIEIRA	1	103,50

Faturamento de Prestadores

Data: 17/06/2021

Horário: 10:39:56

CISAMUSEP

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

Competência = 05/2021

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
06/05/2021	1032914	CAMILA CRISTINA SOARES MACEDO ✓	1	103,50
06/05/2021	1051761	MARIANA DOS SANTOS LOPES ✓	1	103,50
07/05/2021	2781735	KAUAN TEIXEIRA LIMA ✓	1	103,50
07/05/2021	215365	JESSICA APARECIDA DUTRA TEIXEIRA ✓	1	103,50
07/05/2021	2075019	DAVI FERNANDES ONORIO ✓	1	103,50
07/05/2021	294654	ROSEMAR DIAS FERNANDES ✓	1	103,50
10/05/2021	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA ✓	1	103,50
10/05/2021	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA ✓	1	103,50
12/05/2021	314265	ELENICE PRADO DE FARIA ✓	1	103,50
12/05/2021	498065	GEDOR FRANCISCO DA SILVA ✓	1	103,50
12/05/2021	2779430	CARLOS ANTONIO FERREIRA CHAVES ✓	1	103,50
12/05/2021	322648	ROSELI HIPOLITO ✓	1	103,50
13/05/2021	280439	RAFAEL HENRIQUE ESTANISLAU RAMOS ✓	1	103,50
13/05/2021	1056040	JULIA GABRIELY ESTANISLAU RAMOS ✓	1	103,50
13/05/2021	316617	ANTONIO LINDOLFO DE CARVALHO ✓	1	103,50
13/05/2021	488295	MARIA DE LOURDES BRITTO DE CARVALHO ✓	1	103,50
13/05/2021	300718	HELIA DHEINE SPEIGEL BIROQUI ✓	1	103,50
13/05/2021	2773675	ELOA RODRIGUES DE SOUZA ✓	1	103,50
14/05/2021	993879	ANA LAURA DA SILVA CARVALHO ✓	1	103,50
14/05/2021	93097	GISLAINE DA SILVA JORGE ✓	1	103,50
18/05/2021	2006389	HELENA MARQUES DOS SANTOS ✓	1	103,50
18/05/2021	2785285	ALINE REGINA RIBEIRO DA FONSECA ✓	1	103,50
18/05/2021	185173	JOSE GESSEIR CAETANO ✓	1	103,50
19/05/2021	158126	ANDERSON HENRIQUE DE SOUZA ✓	1	103,50
21/05/2021	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA ✓	1	103,50
21/05/2021	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA ✓	1	103,50
21/05/2021	2047582	JOAO PAES SANTOS ✓	1	103,50
24/05/2021	1056040	JULIA GABRIELY ESTANISLAU RAMOS ✓	1	103,50
24/05/2021	280439	RAFAEL HENRIQUE ESTANISLAU RAMOS ✓	1	103,50
25/05/2021	346232	LILIAN DENISE OSHIMA ✓	1	103,50
26/05/2021	2785647	DURVAL ATELACIO DE OLIVEIRA ✓	1	103,50
26/05/2021	945022	ALESSANDRA BITTENCOURT CALDEIRON ✓	1	103,50
26/05/2021	2785640	DAVI KAUAN CALDEIRÃO DE OLIVEIRA ✓	1	103,50
26/05/2021	2785791	JOÃO VITOR DE FRANÇA LYRA ✓	1	103,50
26/05/2021	2785795	LUCIMAR CORDEIRO DE FRANÇA SANCHES LYRA ✓	1	103,50
28/05/2021	1037168	GUSTAVO FUZETO DA SILVA ✓	1	103,50
28/05/2021	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS ✓	1	103,50
28/05/2021	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA ✓	1	103,50
28/05/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA ✓	1	103,50
28/05/2021	2737633	VITOR HUGO GONÇALVES POSSERA DE OLIVEIRA ✓	1	103,50
28/05/2021	2018479	JULIANA CARNEIRO FUSETO DA SILVA ✓	1	103,50
31/05/2021	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA ✓	1	103,50
31/05/2021	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA ✓	1	103,50
31/05/2021	334441	JOSE OLAIK SATIM ✓	1	103,50
Total			105	10.867,50