

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: 5951 / 2021 Ordinário Data: 28/07/2021 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

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.....: 5864

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

685.650,00

Saldo Anterior

339.325,26

Valor

7.866,00

Saldo Atual

331.459,26

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA TRANSISA MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	7.866,00	7.866,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.866,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Prefeitura Municipal
de Marialva
ELTON JOSE ROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

29 JUL. 2021

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:02
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10497901067030010004000000119107686950000786600

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 72.804

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 7.866,00

VALOR COBRADO 7.866,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.2C1.76C.C3F.E78.5E7

=====

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	28/07/2021 13:41:30
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/07/2021 16:39:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Ofício Circular nº. 045/2021

Maringá, 19 de julho de 2021.

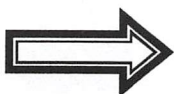
Prezado(a) Secretário(a) Municipal de Saúde,

Vimos encaminhar a Vossa Excelência o Boleto Bancário para pagamento do **PROGRAMA TRANSCISA MENSAL SESA/CISAMUSEP**, relativo ao mês de **JUNHO2021**.

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.

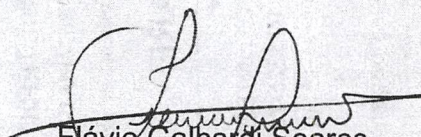
Na impossibilidade de realizar o pagamento através do boleto, informamos que os juros e as multas serão cobrados no mês seguinte ao do pagamento e solicitamos que seja feito depósito em conta corrente no Valor Principal do boleto na conta bancária abaixo:



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

Recibo do pagador

CAIXA**104-0****10497.90106 70300.100040 00000.119107 6 86950000786600**

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 19/07/2021	Nr. do documento 062021	Aceite N	Data do processamento 19/07/2021	Nosso Número 14300000000001191-0	
Instruções: - PROGRAMA TRASCISA. - VIAGENS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 29/07/2021. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 11/08/2021.					 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 28/07/2021	Valor do Documento 7.866,00	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 00000.119107 6 86950000786600**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 28/07/2021
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 19/07/2021	Nº documento 062021	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 19/07/2021	Nosso número 14300000000001191-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 7.866,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,62 ao dia - Multa de R\$ 157,32 - 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

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
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Faturamento de Prestadores

Data: 15/07/2021

CISFAMUSEP

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Horário: 09:18:17

Convênio = 244

Competência = 06/2021

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			76	7.866,00
478 - MARIALVA			76	7.866,00
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			38	3.933,00
01/06/2021	2022953	IDALINA APARECIDA GONCALVES	1	103,50
01/06/2021	2102649	BENEDITO APARECIDO GONÇALVES	1	103,50
07/06/2021	2006389	HELENA MARQUES DOS SANTOS	1	103,50
07/06/2021	2786590	MAXSUEL GUSTAVO DE FREITAS	1	103,50
08/06/2021	2786124	MANUELLA MARTINS SETTE	1	103,50
08/06/2021	2786129	CLAUDIA MARTINS BARROSO	1	103,50
08/06/2021	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
08/06/2021	913548	ANDREIA APARECIDA DIAS	1	103,50
09/06/2021	2786708	JANINE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA	1	103,50
09/06/2021	171303	MARIA HELENA VIEIRA SOUZA	1	103,50
10/06/2021	193125	ANA MARIA LOPES FERNANDES	1	103,50
10/06/2021	2742045	ARTHUR MIGUEL PACHEOO FARIAS	1	103,50
13/06/2021	158440	RAFAELA ZANIN BRESSA	1	103,50
13/06/2021	756791	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	1	103,50
13/06/2021	2786709	EMILI KAUANE OLIVEIRA NASCIMENTO	1	103,50
13/06/2021	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50
13/06/2021	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
15/06/2021	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
15/06/2021	2737688	DORGIVAL ALVES SANTANA	1	103,50
15/06/2021	1060676	TAMARA DA SILVA SANTOS GOMES	1	103,50
16/06/2021	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	103,50
21/06/2021	2787388	LOURDES MARTA MARQUES CARVALHO	1	103,50
21/06/2021	337583	JOAO PEDRO DE CARVALHO	1	103,50
22/06/2021	322648	ROSELI HIPOLITO	1	103,50
22/06/2021	2779430	CARLOS ANTONIO FERREIRA CHAVES	1	103,50
24/06/2021	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA	1	103,50
24/06/2021	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
24/06/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
24/06/2021	2103109	ANA JULIA GONCALVES POSSESSA DE OLIVEIRA	1	103,50
24/06/2021	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
24/06/2021	913548	ANDREIA APARECIDA DIAS	1	103,50
27/06/2021	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
27/06/2021	913548	ANDREIA APARECIDA DIAS	1	103,50
27/06/2021	2785640	DAVI KAUAN CALDEIRÃO DE OLIVEIRA	1	103,50
27/06/2021	945022	ALESSANDRA BITTENCOURT CALDEIRON	1	103,50
27/06/2021	280439	RAFAEL HENRIQUE ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
27/06/2021	1056040	JULIA GABRIELY ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
29/06/2021	2786590	MAXSUEL GUSTAVO DE FREITAS	1	103,50
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			38	3.933,00
02/06/2021	2022953	IDALINA APARECIDA GONCALVES	1	103,50
02/06/2021	2102649	BENEDITO APARECIDO GONÇALVES	1	103,50
08/06/2021	2006389	HELENA MARQUES DOS SANTOS	1	103,50
08/06/2021	2786590	MAXSUEL GUSTAVO DE FREITAS	1	103,50
09/06/2021	2786124	MANUELLA MARTINS SETTE	1	103,50
09/06/2021	2786129	CLAUDIA MARTINS BARROSO	1	103,50
09/06/2021	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
09/06/2021	913548	ANDREIA APARECIDA DIAS	1	103,50
10/06/2021	2786708	JANINE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA	1	103,50
10/06/2021	171303	MARIA HELENA VIEIRA SOUZA	1	103,50
11/06/2021	193125	ANA MARIA LOPES FERNANDES	1	103,50
11/06/2021	2742045	ARTHUR MIGUEL PACHEOO FARIAS	1	103,50
14/06/2021	158440	RAFAELA ZANIN BRESSA	1	103,50
14/06/2021	756791	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	1	103,50
14/06/2021	2786709	EMILI KAUANE OLIVEIRA NASCIMENTO	1	103,50
14/06/2021	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50
14/06/2021	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
16/06/2021	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
16/06/2021	2737688	DORGIVAL ALVES SANTANA	1	103,50
16/06/2021	1060676	TAMARA DA SILVA SANTOS GOMES	1	103,50
17/06/2021	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	103,50
22/06/2021	2787388	LOURDES MARTA MARQUES CARVALHO	1	103,50
22/06/2021	337583	JOAO PEDRO DE CARVALHO	1	103,50

Faturamento de Prestadores

Data: 15/07/2021

Horário: 09:18:17

CISAMUSE

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

Competência = 06/2021

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
24/06/2021	322648	ROSELI HIPOLITO	1	103,50
24/06/2021	2779430	CARLOS ANTONIO FERREIRA CHAVES	1	103,50
25/06/2021	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS DA SILVA	1	103,50
25/06/2021	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
25/06/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
25/06/2021	2103109	ANA JULIA GONCALVES POSSESSA DE OLIVEIRA	1	103,50
28/06/2021	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
28/06/2021	913548	ANDREIA APARECIDA DIAS	1	103,50
28/06/2021	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
28/06/2021	913548	ANDREIA APARECIDA DIAS	1	103,50
28/06/2021	2785640	DAVI KAUAN CALDEIRÃO DE OLIVEIRA	1	103,50
28/06/2021	945022	ALESSANDRA BITTENCOURT CALDEIRON	1	103,50
28/06/2021	280439	RAFAEL HENRIQUE ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
28/06/2021	1056040	JULIA GABRIELY ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
30/06/2021	2786590	MAXSUEL GUSTAVO DE FREITAS	1	103,50
Total			76	7.866,00