Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-06-15 09:21:05)

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: 3700 / 2021 **Ordinário** **Data:** 24/05/2021 **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.:** ISENTO
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: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 3737
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
685.650,00	608.554,63	6.003,00	602.551,63

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA TRANSCISA MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	PROGRAMA LINHA SAÚDE MENSAL SESA/SISAMUSEP	6.003,00	6.003,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 6.003,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Prefeitura Municipal de Marialva
Marialva, de de
24 MAIO 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 060756/O

PAGO

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

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense

CISAMUSEP

Ofício Circular nº. 032/2021

Maringá, 21 de maio 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 **MARÇO/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
Mariálva-PR

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

Prezado(a). Sr(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município Consorciado ao CISAMUSEP

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | 10497.90106 70300.100040 00000.113407 1 86340000600300

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 94-1	04956153000168	1756/790107-0

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA	PR	87053285

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
21/05/2021	032021	N	21/05/2021	14300000000001134-0

Instruções:
- PROGRAMA TRANSCISA .
- VIAGENS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021.
- APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 31/05/2021.
- JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 08/06/2021.

Valide seu boleto!

Pagador:P M MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000
CPF/CNPJ:76282680000145

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	28/05/2021	6.003,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência 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 00000.113407 1 86340000600300

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**28/05/2021**
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 94-1 - 04956153000168	Agência/Código Beneficiário
RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA - PR - 87053285	1756/790107-0

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
21/05/2021	032021	DM	N	21/05/2021	14300000000001134-0
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			6.003,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Marcio Marcelo Martins
Gerente de Transportes
Marialva-PR

Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 2,00 ao dia
- Multa de R$ 120,06
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 6.937/17
Marialva-PR

(-) 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**

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793
Convênio = 244
Competência = 03/2021
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			**58**	**6.003,00**
478 - MARIALVA			**58**	**6.003,00**
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			**28**	**2.898,00**
01/03/2021	346232	LILIAN DENISE OSHIMA	1	103,50
01/03/2021	934255	MAIRA MAIZE BATISTA GRILLO	1	103,50
04/03/2021	2103109	ANA JULIA GONCALVES POSSESSA DE OLIVEIRA	1	103,50
04/03/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
08/03/2021	756791	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	1	103,50
08/03/2021	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
08/03/2021	913548	ANDREIA APARECIDA DIAS	1	103,50
09/03/2021	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	103,50
09/03/2021	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	103,50
09/03/2021	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
09/03/2021	498065	GEDOR FRANCISCO DA SILVA	1	103,50
09/03/2021	495865	LUCAS MARQUES FILHO	1	103,50
09/03/2021	322436	ANA CECILIA CASTRO	1	103,50
11/03/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
11/03/2021	491500	GILVAN GONCALVES DA SILVA JUNIOR	1	103,50
14/03/2021	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
14/03/2021	322551	DENICE PRADO DA SILVA	1	103,50
15/03/2021	993879	ANA LAURA DA SILVA CARVALHO	1	103,50
15/03/2021	93097	GISLAINE DA SILVA JORGE	1	103,50
18/03/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
18/03/2021	2737633	VITOR HUGO GONÇALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	103,50
18/03/2021	993879	ANA LAURA DA SILVA CARVALHO	1	103,50
18/03/2021	93097	GISLAINE DA SILVA JORGE	1	103,50
21/03/2021	269039	GABRIELE NARCISO PEDRO	1	103,50
21/03/2021	312448	ELIANE APARECIDA PIRES	1	103,50
23/03/2021	280439	RAFAEL HENRIQUE ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
23/03/2021	2035132	DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS	1	103,50
23/03/2021	253069	GISELY CRISTHINA ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			**30**	**3.105,00**
01/03/2021	492920	DIANA KELLY APARECIDA DOS SANTOS	1	103,50
02/03/2021	346232	LILIAN DENISE OSHIMA	1	103,50
02/03/2021	934255	MAIRA MAIZE BATISTA GRILLO	1	103,50
04/03/2021	2095503	ROSENI SITINETA DA SILVA	1	103,50
05/03/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
05/03/2021	2103109	ANA JULIA GONCALVES POSSESSA DE OLIVEIRA	1	103,50
09/03/2021	756791	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	1	103,50
09/03/2021	1994447	MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	1	103,50
09/03/2021	913548	ANDREIA APARECIDA DIAS	1	103,50
10/03/2021	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	103,50
10/03/2021	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	103,50
10/03/2021	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
10/03/2021	495865	LUCAS MARQUES FILHO	1	103,50
10/03/2021	322436	ANA CECILIA CASTRO	1	103,50
10/03/2021	498065	GEDOR FRANCISCO DA SILVA	1	103,50
12/03/2021	491500	GILVAN GONCALVES DA SILVA JUNIOR	1	103,50
12/03/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
15/03/2021	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
15/03/2021	322551	DENICE PRADO DA SILVA	1	103,50
16/03/2021	993879	ANA LAURA DA SILVA CARVALHO	1	103,50
16/03/2021	93097	GISLAINE DA SILVA JORGE	1	103,50
19/03/2021	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	103,50
19/03/2021	2737633	VITOR HUGO GONÇALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	103,50
19/03/2021	993879	ANA LAURA DA SILVA CARVALHO	1	103,50
19/03/2021	93097	GISLAINE DA SILVA JORGE	1	103,50
22/03/2021	269039	GABRIELE NARCISO PEDRO	1	103,50
22/03/2021	312448	ELIANE APARECIDA PIRES	1	103,50
24/03/2021	280439	RAFAEL HENRIQUE ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
24/03/2021	2035132	DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS	1	103,50
24/03/2021	253069	GISELY CRISTHINA ESTANISLAU RAMOS	1	103,50
Total			**58**	**6.003,00**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:18
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497901067030010004000000113407186340000600300
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	52.403
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.003,00
VALOR COBRADO	6.003,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.DEE.96C.6DC.1CB.B27

==========

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	24/05/2021 14:05:42
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/05/2021 15:02:18

Transação efetuada com sucesso.

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