

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: 3210 / 2022 Ordinário Data: 27/04/2022 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
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:05380-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.068. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS - EXAMES, CO Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Reduzido: 224 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 3220 Nº Convênio: /
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.565.000,00	1.027.856,88	8.073,00	1.019.783,88

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA TRASCISA MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	8.073,00	8.073,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.073,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC-PR nº 078120/O-6

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco 27 ABR 2022

Nº da Conta PAGO

Nº do Cheque

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1756 AVENIDA CENTER
Conta corrente (com DV) 941
CNPJ 04.956.153/0001-68
Nome favorecido CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.701
Valor 8.073,00
Destinação 0
Data transferência 27/04/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 290DA92ED2C00CC8

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 27/04/2022 10:31:27
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 27/04/2022 10:32:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10497.90106 70300.100040 00000.137000 7 89670000807300

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 14/04/2022	Nr. do documento 022022	Aceite N	Data do processamento 14/04/2022	Nosso Número 14300000000001370-0	
Instruções: - PROGRAMA TRANSCISA . - VIAGENS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 27/04/2022. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 09/05/2022.				 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 26/04/2022	Valor do Documento 8.073,00	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 00000.137000 7 89670000807300

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 26/04/2022
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 14/04/2022	Nº documento 022022	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 14/04/2022	Nosso número 14300000000001370-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 8.073,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Conceder abatimento de R\$0,00 Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,69 ao dia. - Multa de R\$ 161,46 - 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

Marcelo Martins
 Diretor de Transportes
 Marialva - PR

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

José Orlando Benedetti VIII
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.027/17
 Marialva-PR



Faturamento de Prestadores

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

Competência = 02/2022

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			78	8.073,00
478 - MARIALVA			78	8.073,00
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			38	3.933,00
01/02/2022	484955	CICERO GONCALVES PEREIRA	1	103,50
01/02/2022	749107	EDUARDO FELIPE MERLI	1	103,50
01/02/2022	65285	ANDREIA CRISTINA MARTINS MERLI	1	103,50
01/02/2022	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50
01/02/2022	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
01/02/2022	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
01/02/2022	222521	LUZIA PRADO DA SILVA	1	103,50
02/02/2022	2101952	JOAO VITOR GUIMARAES	1	103,50
03/02/2022	2006389	HELENA MARQUES DOS SANTOS	1	103,50
03/02/2022	481252	JANINE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	1	103,50
03/02/2022	171303	MARIA HELENA VIEIRA SOUZA	1	103,50
06/02/2022	2103136	VANDINAR FERREIRA GUIMARAES	1	103,50
06/02/2022	2101953	VINICIUS GUIMARAES	1	103,50
06/02/2022	2792831	MARIA GRACINETI ARAUJO	1	103,50
06/02/2022	2794583	ESTHER ZAINÉ ARAUJO	1	103,50
06/02/2022	755517	SONIA MARIA SOARES ZAMPARONI	1	103,50
07/02/2022	755517	SONIA MARIA SOARES ZAMPARONI	1	103,50
07/02/2022	177413	VILMA ROSA CABRERO ALARCON	1	103,50
07/02/2022	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
08/02/2022	65285	ANDREIA CRISTINA MARTINS MERLI	1	103,50
08/02/2022	749107	EDUARDO FELIPE MERLI	1	103,50
10/02/2022	2075019	DAVI FERNANDES ONORIO	1	103,50
10/02/2022	294654	ROSEMAR DIAS FERNANDES	1	103,50
13/02/2022	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50
13/02/2022	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
13/02/2022	346232	LILIAN DENISE OSHIMA	1	103,50
14/02/2022	613632	FABIO ORMINIO DE SOUZA	1	103,50
14/02/2022	2801154	RENAN ALFREDO NEVES	1	103,50
14/02/2022	486968	DANIELA CRISTINA ALFREDO	1	103,50
14/02/2022	981730	JOSE ADEMIR MAROTTO	1	103,50
15/02/2022	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
15/02/2022	222521	LUZIA PRADO DA SILVA	1	103,50
21/02/2022	994890	CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
21/02/2022	2060448	MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
21/02/2022	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	1	103,50
21/02/2022	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
22/02/2022	868117	DORACI BEBIANO	1	103,50
22/02/2022	198359	RITA DE CASSIA APARECIDA DA SILVA	1	103,50
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			40	4.140,00
01/02/2022	177413	VILMA ROSA CABRERO ALARCON	1	103,50
01/02/2022	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
02/02/2022	484955	CICERO GONCALVES PEREIRA	1	103,50
02/02/2022	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50
02/02/2022	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
02/02/2022	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
02/02/2022	222521	LUZIA PRADO DA SILVA	1	103,50
03/02/2022	749107	EDUARDO FELIPE MERLI	1	103,50
03/02/2022	65285	ANDREIA CRISTINA MARTINS MERLI	1	103,50
03/02/2022	2101952	JOAO VITOR GUIMARAES	1	103,50
04/02/2022	2006389	HELENA MARQUES DOS SANTOS	1	103,50
04/02/2022	481252	JANINE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	1	103,50
04/02/2022	171303	MARIA HELENA VIEIRA SOUZA	1	103,50
07/02/2022	2103136	VANDINAR FERREIRA GUIMARAES	1	103,50
07/02/2022	2101953	VINICIUS GUIMARAES	1	103,50
07/02/2022	2792831	MARIA GRACINETI ARAUJO	1	103,50
07/02/2022	2794583	ESTHER ZAINÉ ARAUJO	1	103,50
07/02/2022	755517	SONIA MARIA SOARES ZAMPARONI	1	103,50
08/02/2022	755517	SONIA MARIA SOARES ZAMPARONI	1	103,50
08/02/2022	177413	VILMA ROSA CABRERO ALARCON	1	103,50
08/02/2022	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
09/02/2022	65285	ANDREIA CRISTINA MARTINS MERLI	1	103,50
09/02/2022	749107	EDUARDO FELIPE MERLI	1	103,50

Mareto Mareto Martins
 Diretor de Transportes
 Curitiba - PR

Faturamento de Prestadores



Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

Competência = 02/2022

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
11/02/2022	2075019	DAVI FERNANDES ONORIO	1	103,50
11/02/2022	294654	ROSEMAR DIAS FERNANDES	1	103,50
14/02/2022	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50
14/02/2022	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
14/02/2022	346232	LILIAN DENISE OSHIMA	1	103,50
15/02/2022	613632	FABIO ORMINIO DE SOUZA	1	103,50
15/02/2022	2801154	RENAN ALFREDO NEVES	1	103,50
15/02/2022	486968	DANIELA CRISTINA ALFREDO	1	103,50
15/02/2022	981730	JOSE ADEMIR MAROTTO	1	103,50
16/02/2022	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
16/02/2022	222521	LUZIA PRADO DA SILVA	1	103,50
22/02/2022	994890	CONCEICAO APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
22/02/2022	2060448	MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA	1	103,50
22/02/2022	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	1	103,50
22/02/2022	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
23/02/2022	868117	DORACI BEBIANO	1	103,50
23/02/2022	198359	RITA DE CASSIA APARECIDA DA SILVA	1	103,50
Total			78	8.073,00

Marcio Marcelo Martins
 Diretor de Transportes
 Marialva - PR

Ofício Circular nº. 025/2022

Maringá, 14 de abril de 2022.

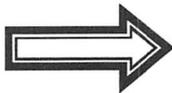
Prezado(a) Secretário(a) Municipal de Saúde,

Vimos encaminhar a Vossa Excelência o Boleto Bancário para pagamento do **PROGRAMA TRANSCISA MENSAL SESA/CISAMUSEP**, relativo ao mês de **FEVEREIRO/2022**.

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.

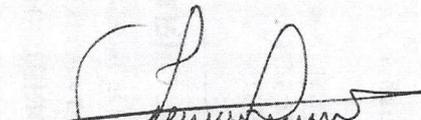
Na impossibilidade de realizar o pagamento através do boleto, informamos que os juros e as multas serão cobrados no mês seguinte ao do pagamento e solicitamos que seja feito depósito em conta corrente no Valor Principal do boleto na conta bancária abaixo:



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
Diretor de Transportes
Maringá - PR

Prezado(a). Sr(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

Município Consorciado ao CISAMUSEP