



# 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: **5652 / 2022** Ordinário Data: **20/07/2022** 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	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.068. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS - EXAMES, CO	Nº NAD.....: 5717
Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Nº Convênio:/
Reduzido: 224	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 1303	
Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.565.000,00	198.955,18	9.211,50	189.743,68

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA TRANCISA MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	9.211,50	9.211,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.211,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
Eduardo Nascimento

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

\_\_\_\_\_  
DIORCENE GONÇALVES DE MARIÁ  
Contador CRC/PR 191920/O-6  
de Marialva

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

Banco \_\_\_\_\_  
21 JUL 2022

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

**PAGO**



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:38  
227802278 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497901067030010004000000144121990520000921150

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 72.001

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9.211,50

VALOR COBRADO 9.211,50

NR.AUTENTICACAO B.EC3.29E.408.6B1.D7E

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 20/07/2022 16:52:26

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

20/07/2022 16:56:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do pagador

**CAIXA**

**104-0**

10497.90106 70300.100040 00000.144121 9 90520000921150

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 12/07/2022	Nr. do documento 052022	Aceite N	Data do processamento 12/07/2022	Nosso Número 1430000000001441-2	
Instruções: - PROGRAMA TRASCISA. - VIAGENS REFERENTE MÊS DE MAIO/2022. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 21/07/2022. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 01/08/2022.				 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 20/07/2022	Valor do Documento 9.211,50	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	

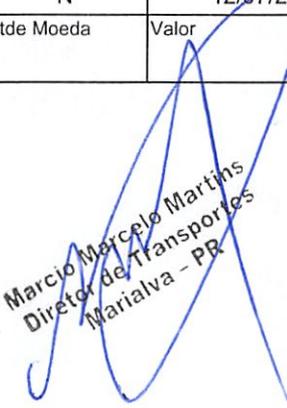
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

**104-0**

10497.90106 70300.100040 00000.144121 9 90520000921150

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 20/07/2022
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 12/07/2022	Nº documento 052022	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 12/07/2022	Nosso número 1430000000001441-2
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 9.211,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 3,07 ao dia - Multa de R\$ 184,23 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO!					(-) Desconto / Abatimentos
 Marcio Marcelo Martins Diretor de Transportes Marialva - PR					(-) 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:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

  
 José Orlando Benediti VIII  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva-PR

Ofício Circular nº. 046/2022

Maringá, 12 de julho 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 **MAIO/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.

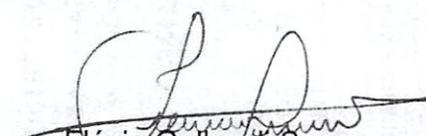
Na impossibilidade de realizar o pagamento através do boleto, informamos que os juros e as multas serão cobrados no mês seguinte ao do pagamento e solicitamos que seja feito depósito em conta corrente no Valor Principal do boleto na conta bancária abaixo:



Caixa Econômica Federal  
Agência: 1756-3  
Conta Corrente: 94-1  
Operação: 006

**FAVOR ENCAMINHAR  
URGENTE O BOLETO  
À CONTABILIDADE**

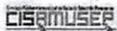
Atenciosamente,

  
Flávia Galbardi Soares  
DIRETORA FINANCEIRA

Prezado(a). Sr(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

Município Consorciado ao CISAMUSEP



Faturamento de Prestadores

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

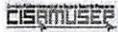
Competência = 05/2022

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
<b>1793 - VIAÇÃO GARCIA</b>			<b>89</b>	<b>9.211,50</b>
<b>478 - MARIALVA</b>			<b>89</b>	<b>9.211,50</b>
<b>0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)</b>			<b>46</b>	<b>4.761,00</b>
08/05/2022	158440	RAFAELA ZANIN BRESSA	1	103,50
05/05/2022	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
08/05/2022	489372	ALAM BARROS CHAVES	1	103,50
05/05/2022	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50
08/05/2022	2794583	ESTHER ZAINÉ ARAUJO	1	103,50
29/05/2022	2790689	VALDIR PONCIANO DE LIMA	1	103,50
05/05/2022	495740	DAIANI DE OLIVEIRA BRAS	1	103,50
08/05/2022	2792831	MARIA GRACINETI ARAUJO	1	103,50
29/05/2022	2034366	JOAO VITOR DE FRANCA LYRA	1	103,50
05/05/2022	2096324	CARLOS EDUARDO BRAS ROCHA	1	103,50
29/05/2022	2025656	LUCIMAR CORDEIRO DE FRANCA SANCHEZ LYRA	1	103,50
17/05/2022	613632	FABIO ORMINIO DE SOUZA	1	103,50
02/05/2022	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
03/05/2022	484955	CICERO GONCALVES PEREIRA	1	103,50
17/05/2022	2790689	VALDIR PONCIANO DE LIMA	1	103,50
02/05/2022	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	1	103,50
17/05/2022	944356	CLAUDIA MARA BATISTA GRILLO	1	103,50
04/05/2022	1032914	CAMILA CRISTINA SOARES MACEDO	1	103,50
16/05/2022	972065	CARLA CRISTINA RAMOS DA SILVA	1	103,50
04/05/2022	1051761	MARIANA DOS SANTOS LOPES	1	103,50
10/05/2022	2012587	GENECI PRADO LUVIZETO	1	103,50
15/05/2022	158440	RAFAELA ZANIN BRESSA	1	103,50
10/05/2022	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
15/05/2022	489372	ALAM BARROS CHAVES	1	103,50
15/05/2022	1992476	VERA LUCIA NEVES VICENTE	1	103,50
15/05/2022	977479	EVELYN VICENTE OLIVEIRA	1	103,50
31/05/2022	976813	SIMONE APARECIDA CAMARGO DOS PASSOS	1	103,50
31/05/2022	2024546	MICHELE NATASHA CAMARGO DA SILVA	1	103,50
26/05/2022	489998	RAQUEL APOLINARIO DOS SANTOS	1	103,50
31/05/2022	988966	JESSICA APARECIDA DE SOUZA SANTOS	1	103,50
26/05/2022	250806	SONIA APOLINARIO DE MELO	1	103,50
30/05/2022	490667	RICARDO AUGUSTO SARMIENTO	1	103,50
31/05/2022	485449	JHONATAN NATANAEL DA COSTA	1	103,50
30/05/2022	2811324	LUCIMAR VIANA SARMIENTO	1	103,50
30/05/2022	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
24/05/2022	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
30/05/2022	478740	IRENICE PRADO OLIVEIRA	1	103,50
24/05/2022	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	1	103,50
18/05/2022	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
24/05/2022	177413	VILMA ROSA CABRERO ALARCON	1	103,50
18/05/2022	2035132	DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS	1	103,50
19/05/2022	2075019	DAVI FERNANDES ONORIO	1	103,50
24/05/2022	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
18/05/2022	2015513	MARIA APARECIDA DUTRA DA SILVA	1	103,50
19/05/2022	2018479	JULIANA CARNEIRO FUSETO DA SILVA	1	103,50
19/05/2022	294654	ROSEMAR DIAS FERNANDES	1	103,50
<b>0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)</b>			<b>43</b>	<b>4.450,50</b>
26/05/2022	177413	VILMA ROSA CABRERO ALARCON	1	103,50
26/05/2022	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	103,50
03/05/2022	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
25/05/2022	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	103,50
30/05/2022	2790689	VALDIR PONCIANO DE LIMA	1	103,50
03/05/2022	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	1	103,50
25/05/2022	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	1	103,50
30/05/2022	2034366	JOAO VITOR DE FRANCA LYRA	1	103,50
04/05/2022	484955	CICERO GONCALVES PEREIRA	1	103,50
06/05/2022	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	103,50
30/05/2022	2025656	LUCIMAR CORDEIRO DE FRANCA SANCHEZ LYRA	1	103,50
06/05/2022	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	103,50
06/05/2022	495740	DAIANI DE OLIVEIRA BRAS	1	103,50
06/05/2022	2096324	CARLOS EDUARDO BRAS ROCHA	1	103,50
19/05/2022	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50

Faturamento de Prestadores



Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 244

Competência = 05/2022

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
18/05/2022	613632	FABIO ORMINIO DE SOUZA	1	103,50
19/05/2022	2035132	DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS	1	103,50
18/05/2022	2790689	VALDIR PONCIANO DE LIMA	1	103,50
19/05/2022	2015513	MARIA APARECIDA DUTRA DA SILVA	1	103,50
18/05/2022	944356	CLAUDIA MARA BATISTA GRILO	1	103,50
27/05/2022	489998	RAQUEL APOLINARIO DOS SANTOS	1	103,50
09/05/2022	158440	RAFAELA ZANIN BRESSA	1	103,50
20/05/2022	2075019	DAVI FERNANDES ONORIO	1	103,50
27/05/2022	250806	SONIA APOLINARIO DE MELO	1	103,50
09/05/2022	489372	ALAM BARROS CHAVES	1	103,50
20/05/2022	2018479	JULIANA CARNEIRO FUSETO DA SILVA	1	103,50
09/05/2022	2794583	ESTHER ZAINÉ ARAUJO	1	103,50
11/05/2022	2012587	GENECI PRADO LUVIZETO	1	103,50
12/05/2022	2810563	ARTHUR HENRIQUE GOES MACHADO	1	103,50
09/05/2022	2792831	MARIA GRACINETI ARAUJO	1	103,50
11/05/2022	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
12/05/2022	172745	RAQUEL GOES MACHADO	1	103,50
31/05/2022	490667	RICARDO AUGUSTO SARMIENTO	1	103,50
31/05/2022	2811324	LUCIMAR VIANA SARMIENTO	1	103,50
31/05/2022	314265	ELENICE PRADO DE FARIA	1	103,50
31/05/2022	478740	IRENICE PRADO OLIVEIRA	1	103,50
05/05/2022	1032914	CAMILA CRISTINA SOARES MACEDO	1	103,50
05/05/2022	1051761	MARIANA DOS SANTOS LOPES	1	103,50
16/05/2022	158440	RAFAELA ZANIN BRESSA	1	103,50
16/05/2022	489372	ALAM BARROS CHAVES	1	103,50
19/05/2022	294654	ROSEMAR DIAS FERNANDES	1	103,50
18/05/2022	1992476	VERA LUCIA NEVES VICENTE	1	103,50
18/05/2022	977479	EVELYN VICENTE OLIVEIRA	1	103,50
<b>Total</b>			<b>89</b>	<b>9.211,50</b>

OK

José Orlando Benedetti Vii.  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.657/17  
 Mariziva-PR