

**Prefeitura Municipal de Marialva****CNPJ 76.282.680/0001-45****SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000****(44) 3232-8383****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 8232/2023****Ordinário****Data: 06/11/2023****Credor: 28770 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMUSEP****Endereço: MARINGA, Numero: S/N - INDEFINIDO****C.N.P.J.: 04.956.153/0001-68****Insc. Est.:****Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****Ag: 1756****Conta: 94-1****Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****Prog. Trabalho: 10.302.0008.2068 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS DE SAÚDE
PARA EXAMES, CONSULTAS, CIRURGIAS E SIMILARES****Elemento Desp.: 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO****Reduzido: 216****F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCICIO
CORRENTE****Desdobramento: 0800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS****Tipo de Licitação: Dispensável****Nº Licitação.....:****Nº Convênio:****Dotação Inicial****815.785,42****Saldo Anterior****96.494,86****Valor****15.240,00****Saldo Atual****81.254,86****Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - REFERENTE AO PROGRAMA TRANSFISA MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO**

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
49130	1	SERVIÇO	CONTRATO DE RATEIO	15.240,00	15.240,00

Local de Entrega:**Total Retenções:****0,00****Total Liq. Empenho:****15.240,00****Empenhado por:****Autorizo a despesa acima discriminada****Prefeitura Municipal de Marialva, de de .****EDUARDO NASCIMENTO****JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA****Prefeitura Municipal
de Marialva****06 NOV. 2023****PAGO**

G334011356735195013
01/11/2023 14:00:37

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 110.101
Valor 15.240,00
Destinação 0
Data transferência 01/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5557A4723C9DAB6D

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

01/11/2023 13:59:04

01/11/2023 14:00:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.*216 - 1303*

Ofício Circular nº. 79/2023

Maringá, 19 de outubro de 2023.

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 **AGOSTO/2023**.

Lembramos que os valores da Linha Saúde até a data de 16/08/2023 é R\$ 110,37 (cento e dez reais e trinta e sete centavos) a passagem normal e a partir de 17/08/2023 o valor passou para R\$ 113,85 (cento e treze reais e oitenta e cinco centavos) não havendo 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

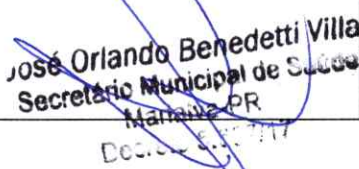
CAIXA**| 104-0 |****10497.90106 70300.100040 00000.183293 8 95160001524000**

Beneficiário CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 94-1		CPF/CNPJ 04956153000168		Agência/Código do Beneficiário 1756/790107-0	
Endereço do Beneficiário ADOLPHO CONTESSOTTO 620 ZONA 28 MARINGÁ			UF PR	CEP 87053-285	
Data do documento 19/10/2023	Nr. do documento 10016	Aceite N	Data do processamento 19/10/2023	Nosso Número 14300000000001832-9	
Instruções: - PROGRAMA TRANCISA.VIAGENS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023.APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 30/10/2023.JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 07/11/2023.					
					
Valide seu boleto!					
Pagador:MARIALVA - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000				CPF/CNPJ:76282680000145	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 27/10/2023	Valor do Documento 15.240,00	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 00000.183293 8 95160001524000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 27/10/2023
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 94-1 - 04956153000168 ADOLPHO CONTESSOTTO 620 ZONA 28 MARINGÁ - PR - 87053-285					Agência/Código Beneficiário 1756/790107-0
Data do documento 19/10/2023	Nº documento 10016	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 19/10/2023	Nosso número 14300000000001832-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 15.240,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 5,08 ao dia - Multa de R\$ 304,80 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO!  Enfermeira COREN-PR 103511  Secretário Municipal de Saúde Maringá - PR Doc. 6.377					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MARIALVA - PREFEITURA MUNICIPAL Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000					CPF/CNPJ: 76282680000145

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Faturamento de Prestadores

Data: 17/10/2023

Horário: 15:56:39

CISFUSEP

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Competência = 08/2023

Convênio = 314 ou 293

Unidade de Saúde de Origem = 478

Agrupamento = Unidade de Saúde de Faturamento e Convênio e Unidade de Saúde de Origem e Procedimento

Data	Usuário	Nome do Usuário	Quantidade	Valor
1793 - VIAÇÃO GARCIA			136	15.240,00
293 - TRANSCISA 2022 - 2023			70	7.725,90
478 - MARIALVA			70	7.725,90
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			35	3.862,95
01/08/2023	486322	NAIELEN RANTIN RODRIGUES	1	110,37
01/08/2023	1032914	CAMILA CRISTINA SOARES MACEDO	1	110,37
01/08/2023	1051761	MARIANA DOS SANTOS LOPES	1	110,37
02/08/2023	2101270	LUIZ ARTHUR CHIEREGATO	1	110,37
02/08/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
02/08/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
02/08/2023	2850156	DOUGLAS JOSE DUTRA	1	110,37
06/08/2023	158440	RAFAELA ZANIN BRESSA	1	110,37
06/08/2023	489372	ALAM BARROS CHAVES	1	110,37
06/08/2023	766760	IVONE FIGUEIRA DA SILVA OLIVEIRA	1	110,37
06/08/2023	993499	LUIZ CARLOS FERREIRA	1	110,37
06/08/2023	2792831	MARIA GRACINETI ARAUJO	1	110,37
06/08/2023	2794583	ESTHER ZAINÉ ARAUJO	1	110,37
07/08/2023	299044	ANTONIO MARCOS SILVEIRA	1	110,37
07/08/2023	300734	DEBORA VOLTOLINI DE SOUZA SILVEIRA	1	110,37
07/08/2023	613632	FABIO ORMINIO DE SOUZA	1	110,37
07/08/2023	792419	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	110,37
07/08/2023	1003853	TAUANY APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	110,37
08/08/2023	196564	APARECIDA DE FATIMA DE SOUZA	1	110,37
08/08/2023	980695	VITOR GABRIEL DE SOUZA	1	110,37
09/08/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
09/08/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
10/08/2023	792419	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	110,37
10/08/2023	1003853	TAUANY APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	110,37
10/08/2023	2776487	LUIZ AFONSO PACHECO LEMBRANZI	1	110,37
10/08/2023	2793616	ERIBERTO ALEXANDRE LEMBRANZI	1	110,37
14/08/2023	221054	EDINEIA PEREIRA DA SILVA	1	110,37
14/08/2023	1042914	BEATRIZ EUNICE SATHLER GONCALVES	1	110,37
15/08/2023	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	110,37
15/08/2023	1061021	MARCELA CAROLINA PEREIRA DA SILVA	1	110,37
15/08/2023	2737633	VITOR HUGO GONÇALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	110,37
15/08/2023	2831581	ELISA MANUELLA PEREIRA DA SILVA	1	110,37
16/08/2023	196899	PRISCILLA ABRAHAM NAZARIO	1	110,37
16/08/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
16/08/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			35	3.862,95
01/08/2023	486322	NAIELEN RANTIN RODRIGUES	1	110,37
01/08/2023	1032914	CAMILA CRISTINA SOARES MACEDO	1	110,37
01/08/2023	1051761	MARIANA DOS SANTOS LOPES	1	110,37
02/08/2023	2101270	LUIZ ARTHUR CHIEREGATO	1	110,37
02/08/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
02/08/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
02/08/2023	2850156	DOUGLAS JOSE DUTRA	1	110,37
06/08/2023	158440	RAFAELA ZANIN BRESSA	1	110,37
06/08/2023	489372	ALAM BARROS CHAVES	1	110,37
06/08/2023	766760	IVONE FIGUEIRA DA SILVA OLIVEIRA	1	110,37
06/08/2023	993499	LUIZ CARLOS FERREIRA	1	110,37
06/08/2023	2792831	MARIA GRACINETI ARAUJO	1	110,37
06/08/2023	2794583	ESTHER ZAINÉ ARAUJO	1	110,37
07/08/2023	299044	ANTONIO MARCOS SILVEIRA	1	110,37
07/08/2023	300734	DEBORA VOLTOLINI DE SOUZA SILVEIRA	1	110,37
07/08/2023	613632	FABIO ORMINIO DE SOUZA	1	110,37
07/08/2023	792419	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	110,37
07/08/2023	1003853	TAUANY APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	110,37
08/08/2023	196564	APARECIDA DE FATIMA DE SOUZA	1	110,37
08/08/2023	980695	VITOR GABRIEL DE SOUZA	1	110,37
09/08/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
09/08/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
10/08/2023	792419	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	110,37
10/08/2023	1003853	TAUANY APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	110,37
10/08/2023	2776487	LUIZ AFONSO PACHECO LEMBRANZI	1	110,37

OK
CONFIRMADO
23/10

Faturamento de Prestadores

Data: 17/10/2023

Horário: 15:56:39

CISAMUSEE

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Competência = 08/2023

Convênio = 314 ou 293

Unidade de Saúde de Origem = 478

Agrupamento = Unidade de Saúde de Faturamento e Convênio e Unidade de Saúde de Origem e Procedimento

Data	Usuário	Nome do Usuário	Quantidade	Valor
10/08/2023	2793616	ERIBERTO ALEXANDRE LEMBRANZI	1	110,37
14/08/2023	221054	EDINEIA PEREIRA DA SILVA	1	110,37
14/08/2023	1042914	BEATRIZ EUNICE SATHLER GONCALVES	1	110,37
15/08/2023	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	110,37
15/08/2023	1061021	MARCELA CAROLINA PEREIRA DA SILVA	1	110,37
15/08/2023	2737633	VITOR HUGO GONÇALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	110,37
15/08/2023	2831581	ELISA MANUELLA PEREIRA DA SILVA	1	110,37
16/08/2023	196899	PRISCILLA ABRAHAM NAZARIO	1	110,37
16/08/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
16/08/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	110,37
314 - TRANSCISA 2023 - 2024			66	7.514,10
478 - MARIALVA			66	7.514,10
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			33	3.757,05
17/08/2023	216159	EDNA DE FATIMA DE SOUSA	1	113,85
17/08/2023	299044	ANTONIO MARCOS SILVEIRA	1	113,85
17/08/2023	300734	DEBORA VOLTOLINI DE SOUZA SILVEIRA	1	113,85
17/08/2023	489920	JOSE DE SOUSA	1	113,85
17/08/2023	993499	LUIZ CARLOS FERREIRA	1	113,85
20/08/2023	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	113,85
20/08/2023	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	113,85
22/08/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
22/08/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
23/08/2023	2104675	ANDRESSA GABRIELA FRANCISCO DE MELO	1	113,85
23/08/2023	2736911	EDELAINE DE FATIMA AUGUSTO	1	113,85
23/08/2023	2795133	ANA PAULA LIRA	1	113,85
24/08/2023	489931	ELIANE DE OLIVEIRA	1	113,85
24/08/2023	993499	LUIZ CARLOS FERREIRA	1	113,85
24/08/2023	2758104	DAVI LEONARDO DE OLIVEIRA CORDEIRO	1	113,85
28/08/2023	177413	VILMA ROSA CABRERO ALARCON	1	113,85
28/08/2023	259204	MARIA ELENI DOS SANTOS	1	113,85
28/08/2023	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	113,85
29/08/2023	237322	GISELI CRISTINA BRANT	1	113,85
29/08/2023	270868	MATEUS HENRIQUE BRANT DA SILVA	1	113,85
29/08/2023	607559	ARNALDO BARRETO DOS SANTOS	1	113,85
29/08/2023	703595	LUAN BARRETO DOS SANTOS	1	113,85
30/08/2023	494117	MARIANA DE SOUZA	1	113,85
30/08/2023	795575	NAIR FRANCISCO JUVELINO	1	113,85
30/08/2023	797738	ADRIANA DA SILVA BONIFACIO	1	113,85
30/08/2023	2764959	EMANUELLY DE SOUZA	1	113,85
30/08/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
30/08/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
31/08/2023	792419	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	113,85
31/08/2023	993499	LUIZ CARLOS FERREIRA	1	113,85
31/08/2023	1003853	TAUANY APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	113,85
31/08/2023	1061572	SHEILA CRISTINA DA SILVA PIRES	1	113,85
31/08/2023	2827423	AMENADYEL CHARLIE DA SILVA PIRES	1	113,85
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			33	3.757,05
17/08/2023	216159	EDNA DE FATIMA DE SOUSA	1	113,85
17/08/2023	299044	ANTONIO MARCOS SILVEIRA	1	113,85
17/08/2023	300734	DEBORA VOLTOLINI DE SOUZA SILVEIRA	1	113,85
17/08/2023	489920	JOSE DE SOUSA	1	113,85
17/08/2023	993499	LUIZ CARLOS FERREIRA	1	113,85
20/08/2023	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	113,85
20/08/2023	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	113,85
22/08/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
22/08/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
23/08/2023	2104675	ANDRESSA GABRIELA FRANCISCO DE MELO	1	113,85
23/08/2023	2736911	EDELAINE DE FATIMA AUGUSTO	1	113,85
23/08/2023	2795133	ANA PAULA LIRA	1	113,85
24/08/2023	489931	ELIANE DE OLIVEIRA	1	113,85
24/08/2023	993499	LUIZ CARLOS FERREIRA	1	113,85
24/08/2023	2758104	DAVI LEONARDO DE OLIVEIRA CORDEIRO	1	113,85
28/08/2023	177413	VILMA ROSA CABRERO ALARCON	1	113,85
28/08/2023	259204	MARIA ELENI DOS SANTOS	1	113,85
28/08/2023	274788	NADIR ROSA BRANZAN ROCHA	1	113,85

OK
confirmado
23/10

Faturamento de Prestadores

Data: 17/10/2023

Horário: 15:56:39



Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Competência = 08/2023

Convênio = 314 ou 293

Unidade de Saúde de Origem = 478

Agrupamento = Unidade de Saúde de Faturamento e Convênio e Unidade de Saúde de Origem e Procedimento

Data	Usuário	Nome do Usuário	Quantidade	Valor
29/08/2023	237322	GISELI CRISTINA BRANT	1	113,85
29/08/2023	270868	MATEUS HENRIQUE BRANT DA SILVA	1	113,85
29/08/2023	607559	ARNALDO BARRETO DOS SANTOS	1	113,85
29/08/2023	703595	LUAN BARRETO DOS SANTOS	1	113,85
30/08/2023	494117	MARIANA DE SOUZA	1	113,85
30/08/2023	795575	NAIR FRANCISCO JUVELINO	1	113,85
30/08/2023	797738	ADRIANA DA SILVA BONIFACIO	1	113,85
30/08/2023	2764959	EMANUELLY DE SOUZA	1	113,85
30/08/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
30/08/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
31/08/2023	792419	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	113,85
31/08/2023	993499	LUIZ CARLOS FERREIRA	1	113,85
31/08/2023	1003853	TAUANY APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	113,85
31/08/2023	1061572	SHEILA CRISTINA DA SILVA PIRES	1	113,85
31/08/2023	2827423	AMENADYEL CHARLIE DA SILVA PIRES	1	113,85
Total			136	15.240,00

OK Conferido
23/10