



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: 1011/2024

Ordinário

Data: 09/02/2024

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

Órgão: 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: 201

**F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO
CORRENTE**

Desdobramento: 0800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....:

Nº Convênio:

Dotação Inicial

1.000.000,00

Saldo Anterior

977.003,03

Valor

7.969,50

Saldo Atual

969.033,53

**Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - REFERENTE AO PROGRAMA TRANSISA MENSAL SESA/CISAMUSEP, RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO/2023**

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49130	1	SERVIÇO	CONTRATO DE RATEIO	7.969,50	7.969,50

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.969,50
--------------------------	-------------------------	------	----------------------------	----------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

09 FEV. 2024

PAGO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:31
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497901067030010004000000196519996210000796950

BENEFICIARIO:

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP

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:

MARIALVA - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 20.603

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 7.969,50

VALOR COBRADO 7.969,50

NR.AUTENTICACAO 1.796.F73.3E1.2CB.16A

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

06/02/2024 14:05:21

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

06/02/2024 15:19:31

Transação efetuada com sucesso.

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

201 - 1303

Ofício Circular nº. 10/2024

Maringá, 26 de janeiro de 2024.

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 **DEZEMBRO/2023**.

Lembramos que os valores da Linha Saúde a partir da data de 17/08/2023 é R\$ 113,85 (cento e treze reais e oitenta e cinco 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

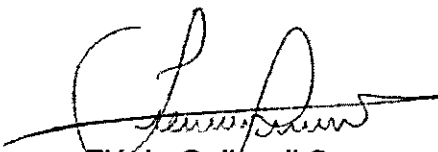
Agência: 1756-3

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

CAIXA

104-0

10497.90106 70300.100040 00000.196519 9 96210000796950

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 94-1		04956153000168		1756/790107-0	
Endereço do Beneficiário			UF	CEP	
ADOLPHO CONTESSOTTO 620 ZONA 28 MARINGÁ			PR	87053-285	
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
25/01/2024	10014	N	25/01/2024	14300000000001965-1	
Instruções: - PROGRAMA TRANCISA.VIAGENS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2023.APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 12/02/2024.JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 20/02/2024.					
					
Valide seu boleto!					
Pagador:MARIALVA - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000				CPF/CNPJ:76282680000145	
Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado	
RG	R\$	09/02/2024	7.969,50		
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 00000.196519 9 96210000796950

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/02/2024
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 94-1 - 04956153000168					Agência/Código Beneficiário
ADOLPHO CONTESSOTTO 620 ZONA 28 MARINGÁ - PR - 87053-285					1756/790107-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
25/01/2024	10014	DM	N	25/01/2024	14300000000001965-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R\$			7.969,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,66 ao dia - Multa de R\$ 159,39 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(-) 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

Haline O. Ferreira
Enfermeira
COREN-PR 103511

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Faturamento de Prestadores

Data: 19/01/2024

Horário: 08:25:57

CISFUSE

Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 314

Competência = 12/2023

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			70	7.969,50
478 - MARIALVA			70	7.969,50
0900108002 - 91316 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - IDA (MUNICIPIOS A CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA)			36	4.098,60
04/12/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
04/12/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
04/12/2023	2738476	BETINA GARTNER DIAS	1	113,85
04/12/2023	2796471	TIAGO RODRIGUES DIAS	1	113,85
05/12/2023	2789056	MARIA JULIA TEIXEIRA MACHADO	1	113,85
05/12/2023	2806510	JAMILY MARIA TEIXEIRA DA SILVA	1	113,85
05/12/2023	792419	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	113,85
05/12/2023	1003853	TAUANY APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	113,85
06/12/2023	216159	EDNA DE FATIMA DE SOUSA	1	113,85
06/12/2023	489920	JOSE DE SOUSA	1	113,85
06/12/2023	2041813	LORRAINE LEME FURESTE DOS SANTOS	1	113,85
06/12/2023	478602	ADERVANO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	1	113,85
06/12/2023	1035598	MARIANGELA POSSAMAI	1	113,85
07/12/2023	2006389	HELENA MARQUES DOS SANTOS	1	113,85
07/12/2023	2831581	ELISA MANUELLA PEREIRA DA SILVA	1	113,85
07/12/2023	277559	MARCELA CAROLINA PEREIRA DA SILVA	1	113,85
10/12/2023	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	113,85
10/12/2023	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	113,85
10/12/2023	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	1	113,85
12/12/2023	2736911	EDELAINE DE FATIMA AUGUSTO	1	113,85
12/12/2023	2104675	ANDRESSA GABRIELA FRANCISCO DE MELO	1	113,85
12/12/2023	221054	EDINEIA PEREIRA DA SILVA	1	113,85
12/12/2023	1042914	BEATRIZ EUNICE SATHLER GONCALVES	1	113,85
12/12/2023	189574	ANTONIO EDIVALDO DA SILVA	1	113,85
13/12/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
13/12/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI *	1	113,85
14/12/2023	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	113,85
14/12/2023	2737633	VITOR HUGO GONÇALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	113,85
14/12/2023	993499	LUIZ CARLOS FERREIRA	1	113,85
18/12/2023	2827423	AMENADYEL CHARLIE DA SILVA PIRES	1	113,85
18/12/2023	1061572	SHEILA CRISTINA DA SILVA PIRES	1	113,85
18/12/2023	797186	NAIELEN RANTIN RODRIGUES	1	113,85
20/12/2023	163386	CAMILA FABIANA DONZELLE	1	113,85
20/12/2023	2735348	ROBERTH KAUAN DONZELLE DO CARMO	1	113,85
28/12/2023	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	113,85
28/12/2023	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	113,85
0900108003 - 91317 - TRANSPORTE RODOVIARIO EXECUTIVO - RETORNO (CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA A MUNICIPIOS)			34	3.870,90
04/12/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
04/12/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
04/12/2023	2738476	BETINA GARTNER DIAS	1	113,85
04/12/2023	2796471	TIAGO RODRIGUES DIAS	1	113,85
05/12/2023	2789056	MARIA JULIA TEIXEIRA MACHADO	1	113,85
05/12/2023	2806510	JAMILY MARIA TEIXEIRA DA SILVA	1	113,85
05/12/2023	792419	SUELI NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	113,85
05/12/2023	1003853	TAUANY APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1	113,85
06/12/2023	216159	EDNA DE FATIMA DE SOUSA	1	113,85
06/12/2023	489920	JOSE DE SOUSA	1	113,85
06/12/2023	2041813	LORRAINE LEME FURESTE DOS SANTOS	1	113,85
06/12/2023	478602	ADERVANO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	1	113,85
06/12/2023	1035598	MARIANGELA POSSAMAI	1	113,85
07/12/2023	2006389	HELENA MARQUES DOS SANTOS	1	113,85
07/12/2023	2831581	ELISA MANUELLA PEREIRA DA SILVA	1	113,85
07/12/2023	277559	MARCELA CAROLINA PEREIRA DA SILVA	1	113,85
10/12/2023	498202	VAGNER ACACIO FERREIRA	1	113,85
10/12/2023	683187	APARECIDO BERNARDINO DA SILVA	1	113,85
10/12/2023	294369	MARGARIDA ANTONIA DOS SANTOS SILVA	1	113,85
12/12/2023	2736911	EDELAINE DE FATIMA AUGUSTO	1	113,85
12/12/2023	2104675	ANDRESSA GABRIELA FRANCISCO DE MELO	1	113,85
12/12/2023	221054	EDINEIA PEREIRA DA SILVA	1	113,85
12/12/2023	1042914	BEATRIZ EUNICE SATHLER GONCALVES	1	113,85
12/12/2023	189574	ANTONIO EDIVALDO DA SILVA	1	113,85
13/12/2023	2821869	GUILHERME CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85

OK 06/12/2023
26/01/2024

Faturamento de Prestadores

Data: 19/01/2024

Horário: 08:25:57



Unidade de Saúde de Faturamento = 1793

Convênio = 314

Competência = 12/2023

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
13/12/2023	2820875	MARCIA CONSTANTINO TOMANINI	1	113,85
14/12/2023	497836	SARA XAVIER RAMOS GONCALVES DA SILVA	1	113,85
14/12/2023	2737633	VITOR HUGO GONÇALVES POSSERA DE OLIVEIRA	1	113,85
14/12/2023	993499	LUIZ CARLOS FERREIRA	1	113,85
18/12/2023	797186	NAIELEN RANTIN RODRIGUES	1	113,85
20/12/2023	163386	CAMILA FABIANA DONZELLE	1	113,85
20/12/2023	2735348	ROBERTH KAUAN DONZELLE DO CARMO	1	113,85
28/12/2023	2779716	GREICY KELLY DE FRANCA LYRA	1	113,85
28/12/2023	2027213	JULIA ISABELLY DE FRANCA STELMACH BRAGA	1	113,85
Total			70	7.969,50

OK CONFERIDO
26/01/2024