



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 382 / 2015 Ordinário Data: 19/01/2015 Página 1 / 1

Credor: 163 CONS.INTER.SAUDE SETENTRIO PARANAENSE.
Endereço: AV. CIDADE DE LEIRIA, 432 - C.E.P. 87013280 - MARINGÁ - PR
C.N.P.J.: 04.956.153/0001-68 Insc. Est.:

Ag C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 384
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação:

Nº Contrato: ... /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
465.126,31

Valor
6.107,31

Saldo Atual
459.029,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2014

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	PAGAMENTO CISAMUSEP	6.107,31	6.107,31

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.107,31

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CONS INTER SAUDE SETENTRIO PARANAENSE.
C.N.P.J.: 04.956.153/0001-68

PRN 101 230120150000130000032P6 88886-107,31-

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: 51-CISAMUSEP CONS INTERM SAUDE
 Ag./Cod. Cedente: 1756.870.00000328-5
 Data do Documento: 19/01/2015
 Nosso Número: 800000000004586-3
 Nº do Documento: 016/01-2015CE
 Espécie Doc.: OU
 Carteira: SR
 Aceite: N
 Espécie: R\$

Sacado: P M MARIALVA
 Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, No 680
 CENTRO
 Cidade: MARIALVA - PR
 CEP: 86990-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 610,73 APOS : 03/02/2015
 JUROS DE R\$: 0,61 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

PROGRAMA DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIA
 ESPECIALIZADAS CISAMUSEP, REALIZADAS NO
 MES DE DEZEMBRO/2014. COMPLEMENTAR

APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ
 SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 26/01/15.

Vencimento
 23/01/2015

Valor do Título
 6.107,31

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.03286 17568.700003 00000.045864 2 63170000610731

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

51-CISAMUSEP CONS INTERM SAUDE

 Data do Documento
 19/01/2015

 Nº do Documento
 016/01-2015CE

 Espécie
 OU

 Aceite
 N

 Data de Processamento
 19/01/2015

Uso do Banco

 Carteira
 SR

 Moeda
 R\$

Quantidade

 Valor
 X

 Vencimento
 23/01/2015

 Agência/Cod.Cedente
 1756.870.00000328-5

 Nosso Número
 800000000004586-3

 (=) Valor do Documento
 6.107,31

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 610,73 APOS : 03/02/2015
 JUROS DE R\$: 0,61 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
 APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ
 SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 26/01/15.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: P M MARIALVA - 76.282.680/0001-45

RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO - MARIALVA-PR

CEP : 86990-000

Sacador/Avalista -


 Ficha de Compensação
 Autenticação no verso

Ofício Circular nº. 001/2015

Maringá, 19 de janeiro de 2015.

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

Vimos encaminhar a Vossa Excelência o Boleto Bancário para pagamento do **PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS**, relativo ao mês de **DEZEMBRO/2014**.

Informamos ainda, que os mesmos deverão ser quitados até a data do vencimento (impressa em cada um dos boletos), 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

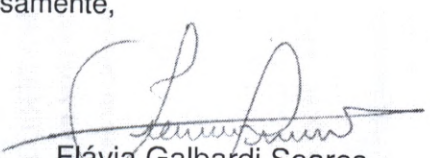
Conta Corrente: 93-3

Operação: 006

**FAVOR ENCAMINHAR
URGENTE O BOLETO
À CONTABILIDADE**

Atenciosamente,


Luiz Carlos Stefano
Secretário Mul. de Saúde
Decreto nº 4.141/2013


Flávia Galbardi Soares
DIRETORA FINANCEIRA

Ilmo(a). Sr(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

Município Consorciado ao CISAMUSEP

Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 2595 Competência: 12/2014

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Município: MARIALVA - PR

Detalhamento do Faturamento

	Qtde. Atend. Não Realizados	Valor Atend. Não Realizados	Qtde. Atend. Realizados	Valor Unitário Procedimento	Valor Atend. Realizados	Quantidade Total	Valor Total
116 - TABELA DE VALORES CISAMUSEP (FINANCEIRO)	0	0,00	103	44,96	4.631,14	103	4.631,14
5 - DERMOCLINICA - Dr Gustavo Schott Peixoto - DERMATOLOGIA	0	0,00	12	25,00	300,00	12	300,00
Atendimentos Realizados	0	0,00	12	25,00	300,00	12	300,00
90.01.02.360-0 - SESSOES DE NARROW BARD UVB (POR SESSAO)	0	0,00	12	25,00	300,00	12	300,00
11 - TEC IMAGEM - Dr. Ricardo Keidi Tiba	0	0,00	1	38,88	38,88	1	38,88
Atendimentos Realizados	0	0,00	1	38,88	38,88	1	38,88
02.05.02.018-6 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	0	0,00	1	38,88	38,88	1	38,88
14 - CONSULTORIO OFTALMOLOGICO OLHER - MARINGA DR. JOSE ANDRE -OFTALMOLOGIA	0	0,00	27	40,89	1.104,00	27	1.104,00
Atendimentos Realizados	0	0,00	27	40,89	1.104,00	27	1.104,00
90.01.02.030-0 - CONSULTA EM OFTALMOLOGIA C/EXAME (FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E GLAUCOMA)	0	0,00	25	40,00	1.000,00	25	1.000,00
90.01.01.196-0 - MAPEAMENTO DE RETINA - BINOCULAR	0	0,00	2	52,00	104,00	2	104,00
42 - CLINICA UROLOGICA - Dr Valter Sorace - UROLOGIA	0	0,00	9	30,00	270,00	9	270,00
Atendimentos Realizados	0	0,00	9	30,00	270,00	9	270,00
03.01.01.007-2 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	0	0,00	9	30,00	270,00	9	270,00
44 - MEDICAL CARE ASSISTENCIA MEDICA - Dra Adriana M. Petruco - PNEUMOLOGIA	0	0,00	2	50,00	100,00	2	100,00
Atendimentos Realizados	0	0,00	2	50,00	100,00	2	100,00
02.11.08.005-5 - PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA C/ BRONCODILATADOR (ESPIROMETRIA)	0	0,00	2	50,00	100,00	2	100,00
64 - ECOMARINCA - Dr Dirceu Cassarotti RADIOLOGIA E DIAG. POR IMAGEM, CARDIOL	0	0,00	1	120,00	120,00	1	120,00
Atendimentos Realizados	0	0,00	1	120,00	120,00	1	120,00
90.01.02.006-0 - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER ADULTO	0	0,00	1	120,00	120,00	1	120,00
99 - INSTITUTO DO VER - VITREO E RETINA Dr Emerson Oyamauchi- OFTALMOLOGIA	0	0,00	2	51,20	102,40	2	102,40
Atendimentos Realizados	0	0,00	2	51,20	102,40	2	102,40
02.11.06.017-8 - RETINOLOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR	0	0,00	1	62,40	62,40	1	62,40
90.01.02.030-0 - CONSULTA EM OFTALMOLOGIA C/EXAME (FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E GLAUCOMA)	0	0,00	1	40,00	40,00	1	40,00
613 - HOSPITAL E MATERINIDADE SANTA LUCIA LTDA - HOSPITAL	0	0,00	2	30,00	60,00	2	60,00

Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 2595 Competência: 12/2014

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Município: MARIALVA - PR

Detalhamento do Faturamento

	Qtde. Atend. Não Realizados	Valor Atend. Não Realizados	Qtde. Atend. Realizados	Valor Unitário Procedimento	Valor Atend. Realizados	Quantidade Total	Valor Total
Atendimentos Realizados	0	0,00	2	30,00	60,00	2	60,00
03.01.01.007-2 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	0	0,00	2	30,00	60,00	2	60,00
618 - RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS - LUIZ KANEGUSUKU - RADIOLOGIA	0	0,00	9	52,29	470,65	9	470,65
Atendimentos Realizados	0	0,00	9	52,29	470,65	9	470,65
02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	0	0,00	1	29,16	29,16	1	29,16
02.05.02.004-6 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	0	0,00	1	65,32	65,32	1	65,32
02.05.02.006-2 - ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	0	0,00	2	36,00	72,00	2	72,00
90.01.02.014-0 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA	0	0,00	2	99,60	199,20	2	199,20
90.01.02.017-0 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ORGAOS E ESTRUTURAS (Mamas, Testículos, Pênis)	0	0,00	3	34,99	104,97	3	104,97
803 - IMAGENCENTER	0	0,00	36	53,89	1.940,21	36	1.940,21
Atendimentos Realizados	0	0,00	36	53,89	1.940,21	36	1.940,21
02.05.02.014-3 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	0	0,00	2	28,38	56,76	2	56,76
02.05.02.018-6 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	0	0,00	2	38,88	77,76	2	77,76
02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	0	0,00	4	29,16	116,64	4	116,64
02.05.02.004-6 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	0	0,00	9	65,32	587,88	9	587,88
02.05.02.006-2 - ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	0	0,00	2	36,00	72,00	2	72,00
02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	0	0,00	6	42,77	256,62	6	256,62
90.01.02.014-0 - ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA	0	0,00	6	99,60	597,60	6	597,60
90.01.02.017-0 - ULTRA-SONOGRAFIA DE ORGAOS E ESTRUTURAS (Mamas, Testículos, Pênis)	0	0,00	5	34,99	174,95	5	174,95
865 - LABORATORIO SAO LUCAS - Dra. Dulce Terezinha P. Novakowski - PATOLOGIA	0	0,00	1	25,00	25,00	1	25,00
Atendimentos Realizados	0	0,00	1	25,00	25,00	1	25,00
02.02.03.096-2 - PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0	0,00	1	25,00	25,00	1	25,00
949 - IEM - Dr. Robson L. D. B. Pires - Neurologia	0	0,00	1	100,00	100,00	1	100,00
Atendimentos Realizados	0	0,00	1	100,00	100,00	1	100,00
90.01.02.726-0 - CONSULTA ESPECIALIZADA DE RISCO INTERMEDIARIO EM NEUROLOGIA ADULTO COM	0	0,00	1	100,00	100,00	1	100,00

Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 2595 Competência: 12/2014

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Município: MARIALVA - PR

Detalhamento do Faturamento

117 - TABELA DE VALORES SUS (FINANCEIRO)		Qtde. Atend. Não Realizados	Valor Atend. Não Realizados	Qtde. Atend. Realizados	Valor Unitário Procedimento	Valor Atend. Realizados	Quantidade Total	Valor Total
16 - GRUPO SAO CAMILO DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ANTONIO F. C. JUNIOR		0	0,00	21	65,29	1.371,17	21	1.371,17
Atendimentos Realizados		0	0,00	2	268,75	537,50	2	537,50
02.07.01.004-8 - RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA		0	0,00	2	268,75	537,50	2	537,50
02.07.03.003-0 - RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL)		0	0,00	1	268,75	268,75	1	268,75
20 - LABORATORIO SAO CAMILO - LEO SERGIO RUGGERI		0	0,00	1	268,75	268,75	1	268,75
Atendimentos Realizados		0	0,00	1	3,04	3,04	1	3,04
02.02.04.003-8 - EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL		0	0,00	1	3,04	3,04	1	3,04
84 - METROIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		0	0,00	4	118,03	472,14	4	472,14
Atendimentos Realizados		0	0,00	4	118,03	472,14	4	472,14
02.06.01.007-9 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO		0	0,00	2	97,44	194,88	2	194,88
02.06.03.001-0 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR		0	0,00	1	138,63	138,63	1	138,63
02.06.03.003-7 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR		0	0,00	1	138,63	138,63	1	138,63
613 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA LTDA - HOSPITAL		0	0,00	1	10,00	10,00	1	10,00
Atendimentos Realizados		0	0,00	1	10,00	10,00	1	10,00
03.01.01.007-2 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA		0	0,00	1	10,00	10,00	1	10,00
669 - LABORATORIO NUCLEO DIAGNOSTICO		0	0,00	3	15,07	45,22	3	45,22
Atendimentos Realizados		0	0,00	3	15,07	45,22	3	45,22
02.02.03.035-0 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)		0	0,00	1	18,55	18,55	1	18,55
02.02.03.097-0 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)		0	0,00	1	18,55	18,55	1	18,55
02.02.05.009-2 - DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA		0	0,00	1	8,12	8,12	1	8,12
803 - IMAGENCENTER		0	0,00	2	97,44	194,88	2	194,88
Atendimentos Realizados		0	0,00	2	97,44	194,88	2	194,88
02.06.01.007-9 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO		0	0,00	2	97,44	194,88	2	194,88
865 - LABORATORIO SAO LUCAS - Dra. Dulce Terezinha P. Novakowski - PATOLOGIA		0	0,00	8	13,55	108,39	8	108,39

Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 2595 Competência: 12/2014

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Município: MARIALVA - PR

Detalhamento do Faturamento

Atendimentos Realizados	Qtde. Atend. Não Realizados	Valor Atend. Não Realizados	Qtde. Atend. Realizados	Valor Unitário Procedimento	Valor Atend. Realizados	Quantidade Total	Valor Total
02.02.01.039-2 - DOSAGEM DE FERRO SERICO	0	0,00	8	13,55	108,39	8	108,39
02.02.01.038-4 - DOSAGEM DE FERRITINA	0	0,00	1	3,51	3,51	1	3,51
02.02.01.070-8 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	0	0,00	1	15,59	15,59	1	15,59
02.02.03.006-7 - DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50)	0	0,00	1	15,24	15,24	1	15,24
02.02.03.012-1 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0	0,00	1	9,25	9,25	1	9,25
02.02.03.013-0 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0	0,00	1	17,16	17,16	1	17,16
02.02.01.076-7 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	0	0,00	1	17,16	17,16	1	17,16
125 - TABELA - ODONTO - CEO- 2	0	0,00	2	15,24	30,48	2	30,48
630 - SOI PROTESE DENTARIA - Jose Antonio Chicaco de Sales - PROTESE DENT	0	0,00	3	35,00	105,00	3	105,00
Atendimentos Realizados	0	0,00	3	35,00	105,00	3	105,00
07.01.07.012-9 - PROTESE TOTAL MANDIBULAR	0	0,00	1	35,00	35,00	1	35,00
07.01.07.013-7 - PROTESE TOTAL MAXILAR	0	0,00	2	35,00	70,00	2	70,00
	0	0,00	127		6.107,31	127	6.107,31

Resumo do Faturamento

Quantidade e Valores dos Procedimentos Apresentados		Valor Total a Pagar	
Quantidade	Valor	Valor Bruto Apresentado	
Atendimentos Realizados	127	6.107,31	
Atendimentos Não Realizados	0	0,00	
Valor Bruto Apresentado	127	6.107,31	
Despesas Administrativas		Total a Pagar	6.107,31
Despesas Administrativas	0 %	0,00	

SERVIÇO ODONTOLÓGICO INTEGRADO LTDA

PRÓTESES ENTREGUE A CISAMUSEP DEZEMBRO DE 2014

Nº	PACIENTE	CIDADE	PROC.	CÓDIGO	DENT.	PRONT.
1	BENEDITA DE LURDES	MARIALVA	PTS/PTI	07.01.07.013-7 / 07.01.07.012-9	Dr. A	1.051.603
2	MARIA APARECIDA MARTINS	MARIALVA	PPRS	07.01.07.013-7	Dr. A	1.029.944

Prótese Total Superior (PTS)	1	07.01.07.013-7
Prótese Total Inferior (PTI)	1	07.01.07.012-9
Prótese Parcial Rem. Superior (PPRS)	1	07.01.07.013-7
Prótese Parcial Rem. Inferior (PPRI)	0	07.01.07.012-9
TOTAL	3	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:45:16
227802278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490032861756870000300000045864263170000610731
NR. DOCUMENTO 12.301
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.107,31
VALOR COBRADO 6.107,31
=====

NR.AUTENTICACAO 3.38C.471.5E1.A62.504

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

23/01/2015 14:34:53
23/01/2015 14:45:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.