



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: 1225 / 2018 Ordinário Data: 09/02/2018 Página 1 / 2

Credor: 4444 REDE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA

Endereço: Comercial: RUA PRINCESA IZABEL, 1388, - - C.E.P. 87013130 - Sarandi - PR

C.N.P.J.: 05.550.451/0001-16 Insc. Est.: ISENT0

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1483-4 Conta:120000-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 108/2017 Nº NAD.....: 1250 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051.AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 408			
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496			
Desdobramento: 50 99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, OD			
Dotação Inicial 170.000,00	Saldo Anterior 151.192,81	Valor 499,00	Saldo Atual 150.693,81

HISTÓRICO: Prestação de serviço de exames de diagnóstico por imagens, Raio X, Ultrassom e Tomografia

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Unid	- TÓRAX PA	17,50	70,00
2	4	Unid	- TÓRAX PA + PERFIL	17,50	70,00
3	2	Unid	- MÃOS E PUNHOS P/IDADE ÓSSEA	17,50	35,00
4	1	Unid	- COSTELAS	17,50	17,50
5	1	Unid	- ART. PUNHO	17,50	17,50
6	1	Unid	- ABDOMEN AGUDO	17,50	17,50
7	1	Unid	- BACIA	17,50	17,50
8	1	Unid	- COXA (FEMUR)	17,50	17,50
9	1	Unid	- ANTEBRAÇO	17,50	17,50
10	1	Unid	- COLUNA CERVICAL	17,50	17,50
11	1	Unid	- CLAVÍCULA	17,50	17,50
12	1	Unid	- CALCÂNEO	17,50	17,50

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 499,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: REDE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA
C.N.P.J.: 05.550.451/0001-16



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: 1225 / 2018 Ordinário Data: 09/02/2018 Página 2 / 2

Credor: 4444 REDE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA
Endereço: Comercial: RUA PRINCESA IZABEL, 1388, - - C.E.P. 87013130 - Sarandi - PR
C.N.P.J.: 05.550.451/0001-16 Insc. Est.: ISENT0
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1483-4 Conta:120000-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496
Reduzido: 408
Desdobramento: 50 99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, OD

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 108/2017

Nº NAD.....: 1250

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
170.000,00

Saldo Anterior
151.192,81

Valor
499,00

Saldo Atual
150.693,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1	Unid	- ART. TÍBIO-TÁRSICA (TORNOZELO)	17,50	17,50
14	6	Unid	- PÉ/PODODÁCTILOS	17,50	105,00
15	1	Unid	- ABDOMEN AGUDO	22,00	22,00
16	1	Unid	- BACIA	22,00	22,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

499,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: REDE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA
C.N.P.J.: 05.550.451/0001-16

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1378 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 09/02/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 4444 - REDE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA****CNPJ: 05.550.451/0001-16****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: RUA PRINCESA IZABEL, 1388,****Bairro: J.INDEPENDENCIA Cidade: Sarandi - PR****CEP:87.013-130****Telefone: 3264-8800**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	108 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	310 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	11/10/2018
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	17/10/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	11/10/2017
Desdobramento: 50	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	ID Contrato:	2017310
SubDesdobramento: 99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODO	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 408	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Prestação de serviço de exames de diagnóstico por imagens, Raio X, Ultrassom e Tomografia**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69833	- TÓRAX PA - REDE METROPOLITANO	Unid	4,00	17,5000	70,00
2	69834	- TÓRAX PA + PERFIL - REDE METROPOLITANO	Unid	4,00	17,5000	70,00
3	69829	- MÃOS E PUNHOS P/IDADE ÓSSEA - REDE METROPOLITANO	Unid	2,00	17,5000	35,00
4	69826	- COSTELAS - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	17,5000	17,50
5	69850	- ART. PUNHO - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	17,5000	17,50
6	69835	- ABDOMEN AGUDO - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	17,5000	17,50
7	69838	- BACIA - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	17,5000	17,50
8	69840	- COXA (FEMUR) - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	17,5000	17,50
9	69823	- ANTEBRAÇO - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	17,5000	17,50
10	69816	- COLUNA CERVICAL - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	17,5000	17,50
11	69825	- CLAVÍCULA - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	17,5000	17,50
12	69839	- CALCÂNEO - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	17,5000	17,50
13	69853	- ART. TÍBIO-TÁRSICA (TORNOZELO) - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	17,5000	17,50
14	69842	- PÉ/PODÓDÁTILOS - REDE METROPOLITANO	Unid	6,00	17,5000	105,00
15	69835	- ABDOMEN AGUDO - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	22,0000	22,00
16	69838	- BACIA - REDE METROPOLITANO	Unid	1,00	22,0000	22,00
Total:						499,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Relatório de Procedimentos Realizados

Rede Metropolitana <redemetropolitana352@gmail.com>

sex 02/02/2018 16:48

Para: dacasus_marialva@hotmail.com <dacasus_marialva@hotmail.com>;

📎 1 anexos (46 KB)

marialva 14082.pdf;

BOA TARDE MARCELO!!!

Estamos enviando em anexo o relatório dos procedimentos realizados em janeiro e aguardamos o retorno para emissão da nota fiscal.

Grata/
Valéria Ferreira/
Faturamento de Convênios/

RAIOS-X 17,50

RAIOS-X 22,00

TÓRAX 8

ABDOMEM 1

MÃO 2

BACIA 1

COSTELAS 1

VALOR 44,00

PUNHO 1

ABDOMEM 1

VALOR RTU 3.500,00

BAICA 1

VALOR DIU 1.000,00

COXA 1

ANTEBRAÇO 1

CERVICAL 1

CLAVICULA 1

CALCÂNEO 1

TORNOZELO 1

PÉ 6

VALOR 455,00

VALOR TOTAL DOS EXAMES – 4.999,00

Dom Pedro I,65 - Sarandi - PR
CNPJ:05550451000116 - Inscr.Est.: - Fone:32648800

Rede de Assistencia A Saude Metropolitana
CONVENIOS PREFEITURAS
Período de 01/01/2018 00:00:01 até 31/01/2018 23:59:59

PROTOCOLO : 14082 MARIALVA
Seq. Protocolo : (14082)
Tipo Protocolo: Externos
Documento convênio :
Nota Fiscal :

Atend. Paciente	Senha	Nº Guia Autorizador	Matricula	Refer.	Data Inicio	Data Final	Título	Proced.	Serviços	Diárias	Materiais	Medicam.	Total
415790 Aercio Ferreira Neiva				31/01/1826/01/18 21:0127/01/18 02:21				35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
415159 Antonio Ferreira de Souza				31/01/1825/01/18 09:0125/01/18 14:01				35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
415248 Carlos Alves Batista				31/01/1825/01/18 11:2425/01/18 16:24				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
414301 Danubia Cristina Embrizi				31/01/1823/01/18 07:5723/01/18 19:00				850,00	0,00	0,00	31,33	118,67	1.000,00
415206 Evonete Valeria Monteforte				31/01/1825/01/18 09:5925/01/18 14:59				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
414914 Heriton Rodrigues Gomes				31/01/1824/01/18 13:4724/01/18 18:47				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
Colhado													
415358 Heriton Rodrigues Gomes				31/01/1825/01/18 15:3925/01/18 18:16				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
Colhado													
414831 Joaquim Batista Campos				31/01/1824/01/18 10:5724/01/18 22:19				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
414646 Josiane Luiz da Silva				31/01/1823/01/18 21:5824/01/18 03:05				22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
415866 Luiz Alberto Bergamo				31/01/1827/01/18 10:3727/01/18 15:37				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
415250 Marcos Felipe Cardoso				31/01/1825/01/18 11:2825/01/18 16:28				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
415252 Maria das Dolores Pereira Lopes				31/01/1825/01/18 11:2825/01/18 12:00				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
415421 Maria das Dolores Pereira Lopes				31/01/1825/01/18 20:5425/01/18 22:50				22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
415759 Mathheus Pereira de Oliveira				31/01/1826/01/18 17:5226/01/18 22:52				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
415760 Orlando Franzini				31/01/1826/01/18 17:5226/01/18 22:52				35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
413937 Osmar Natal				31/01/1822/01/18 09:2424/01/18 09:56				2.975,00	0,00	68,98	357,20	98,82	3.500,00
415733 Paulo Rogerio Pinheiro				31/01/1826/01/18 16:1226/01/18 21:12				35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
415004 Sergio Mendonca				31/01/1824/01/18 18:4325/01/18 00:32				87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
414938 Sidnei Ribeiro da Costa				31/01/1824/01/18 14:4424/01/18 19:44				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
414939 Sylvio Rebeca Neto				31/01/1824/01/18 14:4724/01/18 19:47				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
415871 Vera Eunice Romao				31/01/1827/01/18 11:1527/01/18 16:15				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
414693 Vitor Gabriel Coutinho Lopes				31/01/1824/01/18 07:1624/01/18 12:16				17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
Total do Protocolo				22/22				4.324,00	0,00	68,98	388,53	217,49	4.999,00
Total de Títulos									1	0,00			0,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 35/2018

Data : 12/03/2018

Conta Creditada REDE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1483-4

Conta: 120000-3

Valor Pago: 499,00

Nº Autenticação: B35D096F96F0A473

Rede de Assistência à Saúde
METROPOLITANA

REDE DE ASSISTÊNCIA
METROPOLITANA

FONE: (44) 3264-8800

Av. Dom Pedro I, 65 - Jd Edmar - CEP 87113-280 - Sarandi - PR

CNPJ 05.550.451/0001-16
C.C.M. 624504

1ª VIA Branca - 2ª VIA Verde
3ª VIA Rosa - 4ª VIA Amarela

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

43194

SÉRIE "F"

Data de Emissão: 09 de fevereiro de 2018

Nome:

Prefeitura Municipal de Marialva

End.:

Rua Santa Efigênia

Nº: 680

Cidade:

Marialva

Est.: PR

Fone/Fax:

3232-8383

CEP:

86.990.000

CNPJ/CPF:

76.282.680/0001-45

Inscr. Est:

0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
DESPESAS HOSPITALARES	X X X X X X X
DIÁRIAS E TAXAS	
MATERIAIS	
MEDICAMENTOS	
Solicitação despesa 1378/2018	
SOMA R\$	
4 toax pa	70,00
4 toax pa + p	70,00
2 mão/punho	35,00
1 costela / 1 punho / 1 abd. agudo	52,50
1 bacia / 1 coroa / 1 antebraço	52,50
1 cervical / 1 clavícula / 1 calcâneo	52,50
1 tornozelo	17,50
6 pé	105,00
1 bacia	22,00
1 abd. agudo	22,00
	499,00
DADOS ADICIONAIS	
VALOR TOTAL	499,00

PRINTA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME FONE 44.3035.1310 - AV DOM PEDRO I, 300, SALA 01 - JD. INDEPENDÊNCIA - SARANDI - PR. CEP: 87113-280.
CNPJ 10.886.666/0001-42 - INSC. EST. 904.8705-06. 100 BLOCOS 50X4 DE 42.001 A 47.000 - AIDF 004107-16424107 - AUT 09/08/2017

**CONSULTE A AUTENTICIDADE
DESTE DOCUMENTO**

no site: sarandi.sigiss.com.br

Esta Consulta poderá estar associada a programas
de premiação - indicadas no próprio site da prefeitura.

