

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: 354 / 2022 Ordinário Data: 24/01/2022 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 Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.068. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS - EXAMES, CO Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Reduzido: 224 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 505 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 2.565.000,00	Saldo Anterior 2.554.979,57	Valor 224.455,69	Saldo Atual 2.330.523,88
---------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.

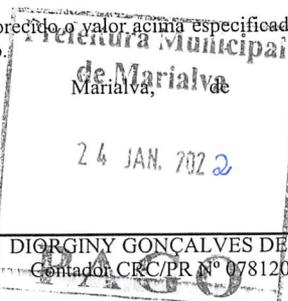
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS	224.455,69	224.455,69

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 224.455,69

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

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.



DIORGINY GONCALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Banco _____
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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:10
 227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049710294923001000440000207134188750022445569

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 12.402

DATA DE VENCIMENTO 24/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 224.455,69

VALOR COBRADO 224.455,69

NR. AUTENTICACAO A.200.5CF.BAE.286.7FA

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

24/01/2022 16:39:08

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/01/2022 16:57:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Ofício Circular nº. 004/2022

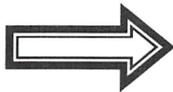
Maringá, 13 de janeiro de 2022.

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/2021**.

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

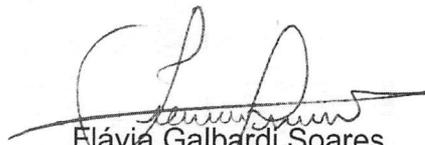
Agência: 1756-3

Conta Corrente: 93-3

Operação: 006

**FAVOR ENCAMINHAR
URGENTE O BOLETO
À CONTABILIDADE**

Atenciosamente,


Flávia Galbardi Soares
DIRETORA FINANCEIRA

Prezado(a). Sr(a).

Secretário(a) Municipal de Saúde

Município Consorciado ao CISAMUSEP

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10497.10294 92300.100044 00000.207134 1 88750022445569

Beneficiário CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 93-3		CPF/CNPJ 04956153000168		Agência/Código do Beneficiário 1756/710299-2	
Endereço do Beneficiário RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA				UF PR	CEP 87053285
Data do documento 13/01/2022	Nr. do documento 122021	Aceite N	Data do processamento 13/01/2022	Nosso Número 1430000000002071-4	
Instruções: - PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS CISAMUSEP. - PRODUÇÃO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2021. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 25/01/2022. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 04/02/2022.					 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 24/01/2022	Valor do Documento 224.455,69	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

10497.10294 92300.100044 00000.207134 1 88750022445569

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 24/01/2022
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 93-3 - 04956153000168 RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA - PR - 87053285					Agência/Código Beneficiário 1756/710299-2
Data do documento 13/01/2022	Nº documento 122021	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 13/01/2022	Nosso número 1430000000002071-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 224.455,69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Conceder abatimento de R\$0,00 Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 74,82 ao dia. - Multa de R\$ 4.489,11 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.837/17
 Marialva - PR

Pagador: P M MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000

CPF/CNPJ: 76282680000145

Sacador/Avalista:

UF: CEP:
CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR

Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 6587 Competência: 12/2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
245 - TABELA CISAMUSEP (FINANCEIRO) - 2021	0	0,00	8939	21,70	193.963,36	8939	193.963,36
11 - TEC IMAGEM - Dr. Ricardo Keidi Tiba	0	0,00	62	93,42	5.792,24	62	5.792,24
36 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0	0,00	62	93,42	5.792,24	62	5.792,24
02.04.02.003-4 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	0	0,00	1	14,18	14,18	1	14,18
02.04.02.006-9 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	0	0,00	1	14,18	14,18	1	14,18
02.04.06.009-5 - RADIOGRAFIA DE BACIA	0	0,00	1	14,18	14,18	1	14,18
02.04.06.016-8 - RADIOGRAFIA DE PERNA	0	0,00	1	14,18	14,18	1	14,18
02.04.05.018-9 - UROGRAFIA VENOSA	0	0,00	1	126,00	126,00	1	126,00
02.05.02.014-3 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	0	0,00	3	50,00	150,00	3	150,00
02.05.02.018-6 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	0	0,00	6	53,07	318,42	6	318,42
02.05.02.004-6 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	0	0,00	15	89,16	1.337,40	15	1.337,40
02.06.03.003-7 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR	0	0,00	4	138,63	554,52	4	554,52
02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	0	0,00	5	58,38	291,90	5	291,90
90.01.02.014-0 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA	0	0,00	20	135,95	2.719,00	20	2.719,00
90.01.02.017-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE ORGÃOS E ESTRUTURAS (Mamas, Tendões, Pênis)	0	0,00	3	47,76	143,28	3	143,28
90.01.02.740-0 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL	0	0,00	1	95,00	95,00	1	95,00
44 - MEDICAL CARE - Dra Adriane M. Petruco - PNEUMOLOGIA	0	0,00	2	90,00	180,00	2	180,00
63 - MEDICO PNEUMOLOGISTA MEDICO PNEUMOTISIOLOGISTA	0	0,00	2	90,00	180,00	2	180,00
02.11.08.005-5 - ESPIROMETRIA OU PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR	0	0,00	2	90,00	180,00	2	180,00
64 - ECOMARINGA - Dr Dirceu Cassarotti RADIOL. E DIAG. POR IMAGEM, CARDIOL	0	0,00	2	265,00	530,00	2	530,00
18 - MEDICO CARDIOLOGISTA	0	0,00	2	265,00	530,00	2	530,00
90.01.07.125-0 - ECODOPPLERCARDIOFETAL DE FLUXO EM CORES (POR FETO)	0	0,00	2	265,00	530,00	2	530,00
623 - HOSPITAL SANTA RITA	0	0,00	27	1.311,11	35.400,00	27	35.400,00
1 - DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE DIRETOR CLINICO DIRETOR DE D	0	0,00	27	1.311,11	35.400,00	27	35.400,00

Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 6587

Competência: 12/2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
02.02.06.038-1 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	0	0,00	38	11,60	440,80	38	440,80
02.02.08.008-0 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	0	0,00	133	5,62	747,46	133	747,46
02.02.08.001-3 - ANTIBIOGRAMA	0	0,00	129	4,98	642,42	129	642,42
02.02.09.030-2 - PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	0	0,00	9	1,89	17,01	9	17,01
1239 - FARMACÊUTICO ANALISTA CLÍNICO	0	0,00	24	11,43	274,25	24	274,25
02.02.02.013-4 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	0	0,00	5	5,77	28,85	5	28,85
02.02.08.004-8 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA)	0	0,00	2	4,20	8,40	2	8,40
02.02.08.006-4 - BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE)	0	0,00	2	4,20	8,40	2	8,40
02.02.01.076-7 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	0	0,00	15	15,24	228,60	15	228,60
1822 - CLINICA DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR - DR. FLAVIO AUGUSTO - CIR. CARDIOV	0	0,00	1	31,50	31,50	1	31,50
1213 - CIRURGIA CARDIO VASCULAR - ALTA COMPLEXIDADE	0	0,00	1	31,50	31,50	1	31,50
03.01.13.001-9 - AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE DISPOSITIVO ELETRICO CARDIACO IMPLANT	0	0,00	1	31,50	31,50	1	31,50
2022 - REDE METROPOLITANA - DR. DOUGLAS FAGUNDES TEIXEIRA - CIR. PEDIATRICA	0	0,00	1	10,00	10,00	1	10,00
1072 - MÉDICO PEDIATRA	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
2273 - REDE CROSS - FELIPE MERCHAN FERRAZ GRIZZO - DENSITOMETRIA	0	0,00	3	55,10	165,30	3	165,30
1128 - MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	0	0,00	3	55,10	165,30	3	165,30
02.04.06.002-8 - DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU F	0	0,00	3	55,10	165,30	3	165,30
	0	0,00	14.671		224.455,69	14671	224.455,69

Resumo do Faturamento

Quantidade e Valores dos Procedimentos Apresentados		Valor Total a Pagar	
Quantidade	Valor	Valor Bruto Apresentado	224.455,69

