



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: 4846 / 2022 Ordinário Data: 20/06/2022 Página 1 / 1

Credor: 163 CONS.INTER.SAUDE SETENTRIO 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	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.068. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS - EXAMES, CO	Nº NAD.....: 4886
Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Nº Convênio:/
Reduzido: 224	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 1303	
Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	

Dotação Inicial 2.565.000,00	Saldo Anterior 697.513,80	Valor 252.141,98	Saldo Atual 445.371,82
---------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------

HISTÓRICO: REF. PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS CISAMUSEP, REFERENTE MÊS MAIO/2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	252.141,98	252.141,98

Local de Entrega	Total Retenções: 0,00	Total Liq. Empenho: 252.141,98
------------------	-----------------------	--------------------------------

Empenhado por:
Eduardo Nascimento

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.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 SETENTRIO PARANAENS
C.N.P.J.: 04.956.153/0001-68



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:51
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049710294923001000440000224063890220025214198

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 62.001

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 252.141,98

VALOR COBRADO 252.141,98

NR.AUTENTICACAO 4.80E.570.3FE.EBB.FD7

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

20/06/2022 09:00:03

20/06/2022 09:02:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do pagador

CAIXA**104-0****10497.10294 92300.100044 00000.224063 8 90220025214198**

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 10/06/2022	Nr. do documento 052022	Aceite N	Data do processamento 10/06/2022	Nosso Número 14300000000002240-7	
Instruções: - PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS CISAMUSEP. - PRODUÇÃO REFERENTE MÊS DE MAIO/2022. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 21/06/2022. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 01/07/2022.					 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 20/06/2022	Valor do Documento 252.141,98	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 00000.224063 8 90220025214198**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/06/2022
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 93-3 - 04956153000168					Agência/Código Beneficiário 1756/710299-2
RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA - PR - 87053285					Nosso número 14300000000002240-7
Data do documento 10/06/2022	Nº documento 052022	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 10/06/2022	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 252.141,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 84,05 ao dia - Multa de R\$ 5.042,84 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO!					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: P M MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000					CPF/CNPJ: 76282680000145
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 6737

Competência: 05/2022

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Município: MARIALVA - PR

Laboratório - 94.660,68
Cons. / Proced. - 157.481,30

Detalhamento do Faturamento	Qtde. Atend. Não Realizados	Valor Atend. Não Realizados	Qtde. Atend. Realizados	Valor Unitário Procedimento	Valor Atend. Realizados	Quantidade Total	Valor Total
266 - TABELA CISAMUSEP (FINANCEIRO) - 2022	0	0,00	10648	19,97	212.630,07	10648	212.630,07
11 - TEC IMAGEM - Dr. Ricardo Keidi Tiba	0	0,00	67	81,84	5.483,26	67	5.483,26
36 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0	0,00	67	81,84	5.483,26	67	5.483,26
02.04.05.017-0 - URETROCISTOGRAFIA	0	0,00	3	157,50	472,50	3	472,50
02.05.02.014-3 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	0	0,00	5	50,00	250,00	5	250,00
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	25	89,16	2.229,00	25	2.229,00
02.05.02.003-8 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	0	0,00	2	58,38	116,76	2	116,76
02.05.02.006-2 - ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	0	0,00	3	49,14	147,42	3	147,42
02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	0	0,00	10	58,38	583,80	10	583,80
90.01.02.014-0 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA	0	0,00	8	135,95	1.087,60	8	1.087,60
90.01.02.017-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE ORGÃOS E ESTRUTURAS (Mamas, Tendões, Pênis)	0	0,00	1	47,76	47,76	1	47,76
90.01.02.740-0 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL	0	0,00	1	95,00	95,00	1	95,00
90.01.01.422-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS (CERVICAL OU AXILA OU MUSCU	0	0,00	3	45,00	135,00	3	135,00
14 - CONSULTORIO OFTALMOLOGICO OLHER - MARINGA DR. JOSE ANDRE -OFTALMOLOGIA	0	0,00	58	48,27	2.799,86	58	2.799,86
56 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	0	0,00	56	47,89	2.681,92	56	2.681,92
02.05.02.002-0 - PAQUIMETRIA ULTRASSONICA	0	0,00	2	66,34	132,68	2	132,68
02.11.06.014-3 - MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	0	0,00	2	51,60	103,20	2	103,20
90.01.02.030-0 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA C/ EXAME (FUND	0	0,00	51	45,36	2.313,36	51	2.313,36
90.01.02.376-0 - CERATOSCOPIA COMPUTAD. (TOPOGRAFIA) BINOCULAR	0	0,00	1	132,68	132,68	1	132,68
228 - MAPEAMENTO DE RETINA - OFTALMOLOGISTA	0	0,00	2	58,97	117,94	2	117,94
90.01.01.192-0 - MAPEAMENTO DE RETINA COM GRAFICO - BINOCULAR	0	0,00	2	58,97	117,94	2	117,94
15 - UROMEDIC - CECILIA MARIA H P DE KOTSIFAS - NEFROLOGIA PEDIATRICA	0	0,00	3	45,36	136,08	3	136,08
69 - MEDICO UROLOGISTA	0	0,00	3	45,36	136,08	3	136,08



Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 6737

Competência: 05/2022

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------	-------------

Resumo do Faturamento

Quantidade e Valores dos Procedimentos Apresentados

	Quantidade	Valor
Atendimentos Realizados	19.366	252.141,98
Atendimentos Não Realizados	0	0,00
Valor Bruto Apresentado	19366	252.141,98

Despesas Administrativas

Despesas Administrativas	0 %	0,00
--------------------------	-----	------

Valor Total a Pagar

Valor Bruto Apresentado	252.141,98
Despesas Administrativas	0,00
Total a Pagar	252.141,98

Ofício Circular nº. 040/2022

Maringá, 10 de junho 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 **MAIO/2022**.

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

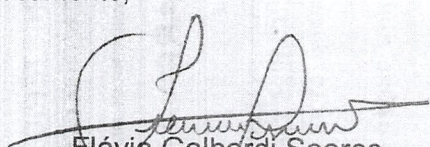
Agência: 1756-3

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