



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: **5655 / 2022** Ordinário Data: **20/07/2022** 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 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: 225 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 5716 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.575.000,00	1.413.113,70	235.041,91	1.178.071,79

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	235.041,91	235.041,91

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	235.041,91
------------------	------------------	------	---------------------	------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
de Marialva

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 _____
21 JUL. 2022

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

PAGO

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$235.041,91
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	21/07/2022
Data da Operação:	21/07/2022
Código da Operação:	00153107
Chave de Segurança:	22H87PG0EF5WQ998

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:39
227802278 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497102949230010004400000227405690530023504191

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 72.002

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 235.041,91

VALOR COBRADO 235.041,91

NR.AUTENTICACAO 5.B75.3EA.BF0.831.EFB

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 20/07/2022 16:52:56

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

20/07/2022 16:56:38

Transação efetuada com sucesso.

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

07002
10
163
229 0800
101753

Recibo do pagador

CAIXA

| 104-0 |

10497.10294 92300.100044 00000.227405 6 90530023504191

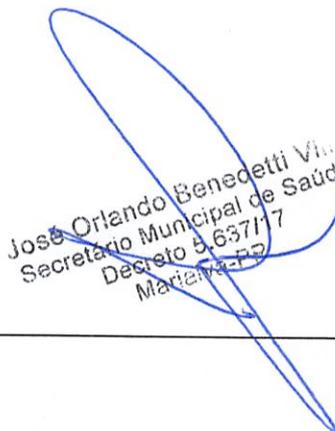
Beneficiário CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 93-3		CPF/CNPJ 04956153000168		Agência/Código do Beneficiário 1756/710299-2	
Endereço do Beneficiário RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA				UF PR	CEP 87053285
Data do documento 11/07/2022	Nr. do documento 062022	Aceite N	Data do processamento 11/07/2022	Nosso Número 1430000000002274-1	
Instruções: - PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS CISAMUSEP. - PRODUÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2022. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 22/07/2022. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 01/08/2022.					 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 21/07/2022	Valor do Documento 235.041,91	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 00000.227405 6 90530023504191

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 21/07/2022
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 93-3 - 04956153000168					Agência/Código Beneficiário 1756/710299-2
RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA - PR - 87053285					
Data do documento 11/07/2022	Nº documento 062022	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 11/07/2022	Nosso número 14300000000002274-1
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 235.041,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 78,35 ao dia - Multa de R\$ 4.700,84 - 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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Maringá - PR



Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 6767

Competência: 06/2022

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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
266 - TABELA CISAMUSEP (FINANCEIRO) - 2022	0	0,00	3453	42,22	145.802,11	3453	145.802,11
8 - INGAIMAGENS - Dr Sebastião Pereira de Jesus	0	0,00	1	147,00	147,00	1	147,00
36 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0	0,00	1	147,00	147,00	1	147,00
90.01.02.739-0 - ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILA	0	0,00	1	147,00	147,00	1	147,00
11 - TEC IMAGEM - Dr. Ricardo Keidi Tiba	0	0,00	81	58,81	4.763,29	81	4.763,29
36 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0	0,00	81	58,81	4.763,29	81	4.763,29
02.04.03.015-3 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	0	0,00	1	14,18	14,18	1	14,18
02.04.06.013-3 - RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	0	0,00	1	14,18	14,18	1	14,18
02.05.02.016-0 - ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	0	0,00	1	32,76	32,76	1	32,76
02.05.02.014-3 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	0	0,00	28	50,00	1.400,00	28	1.400,00
02.05.02.018-6 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	0	0,00	10	53,07	530,70	10	530,70
02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	0	0,00	3	39,80	119,40	3	119,40
02.05.02.004-6 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	0	0,00	14	89,16	1.248,24	14	1.248,24
02.05.02.006-2 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACAO	0	0,00	2	49,14	98,28	2	98,28
02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	0	0,00	16	58,38	934,08	16	934,08
90.01.02.014-0 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA	0	0,00	1	135,95	135,95	1	135,95
90.01.02.017-0 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ORGÃOS E ESTRUTURAS (Mamas, Tendões, Pênis)	0	0,00	2	47,76	95,52	2	95,52
90.01.02.740-0 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL	0	0,00	1	95,00	95,00	1	95,00
90.01.01.423-0 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ORGAOS SUPERFICIAIS (TIREOIDE OU ESCROTO OU PENIS O	0	0,00	1	45,00	45,00	1	45,00
14 - CONSULTORIO OFTALMOLOGICO OLHER - MARINGA DR. JOSE ANDRE -OFTALMOLOGIA	0	0,00	72	51,50	3.708,22	72	3.708,22
56 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	0	0,00	52	48,83	2.539,04	52	2.539,04
02.05.02.002-0 - PAQUIMETRIA ULTRASSONICA	0	0,00	6	66,34	398,04	6	398,04
02.11.06.012-7 - MAPEAMENTO DE RETINA	0	0,00	1	29,48	29,48	1	29,48
90.01.02.030-0 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA C/ EXAME (FUND	0	0,00	42	45,36	1.905,12	42	1.905,12



Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 6767 Competência: 06/2022

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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
02.02.06.030-6 - DOSAGEM DE PROLACTINA	0	0,00	6	10,15	60,90	6	60,90
02.02.06.038-1 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	0	0,00	27	11,60	313,20	27	313,20
02.02.06.029-2 - DOSAGEM DE PROGESTERONA	0	0,00	1	10,22	10,22	1	10,22
02.02.08.007-2 - BACTERIOSCOPIA (GRAM)	0	0,00	84	2,80	235,20	84	235,20
02.02.08.014-5 - EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO)	0	0,00	1	2,80	2,80	1	2,80
02.02.08.008-0 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	0	0,00	57	5,62	320,34	57	320,34
02.02.08.003-0 - ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS	0	0,00	54	13,33	719,82	54	719,82
02.02.08.012-9 - CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	0	0,00	2	10,25	20,50	2	20,50
02.02.06.035-7 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0	0,00	1	13,11	13,11	1	13,11
02.02.01.076-7 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	0	0,00	1	15,24	15,24	1	15,24
	0	0,00	19.760		235.041,91	19760	235.041,91

Resumo do Faturamento

Quantidade e Valores dos Procedimentos Apresentados			Valor Total a Pagar	
	Quantidade	Valor		
Atendimentos Realizados	19.760	235.041,91	Valor Bruto Apresentado	235.041,91
Atendimentos Não Realizados	0	0,00	Despesas Administrativas	0,00
Valor Bruto Apresentado	19760	235.041,91	Total a Pagar	235.041,91
Despesas Administrativas				
Despesas Administrativas	0 %	0,00		

Ofício Circular nº. 045/2022

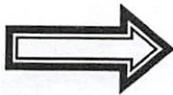
Maringá, 11 de julho de 2022.

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 **JUNHO/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

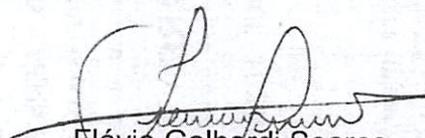
Agência: 1756-3

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/9431-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ	76.282.680/0001-45
Valor:	R\$235.041,91
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	03/08/2022
Data da Operação:	03/08/2022
Código da Operação:	00113508
Chave de Segurança:	7JEA5EYW8F7Y03C4

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.