

PREFEITURA DE MARIALVA

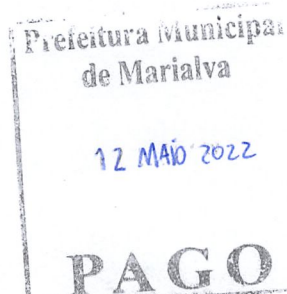
Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3685 / 2022 Ordinário Data: 12/05/2022 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: 224
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 3702
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.565.000,00	738.977,56	265.567,26	473.410,30

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS	265.567,26	265.567,26

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 265.567,26

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.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES 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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:53
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497102949230010004400000220665189910026556726

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 51.201

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 265.567,26

VALOR COBRADO 265.567,26

NR.AUTENTICACAO F.9E3.4DC.EB2.412.C18

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

12/05/2022 14:15:47

12/05/2022 14:42:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do pagador

CAIXA**104-0****10497.10294 92300.100044 00000.220665 1 89910026556726**

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 11/05/2022	Nr. do documento 042022	Aceite N	Data do processamento 11/05/2022	Nosso Número 14300000000002206-7	
Instruções: - PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS CISAMUSEP. - PRODUÇÃO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 23/05/2022. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 31/05/2022.					 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 20/05/2022	Valor do Documento 265.567,26	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 00000.220665 1 89910026556726**

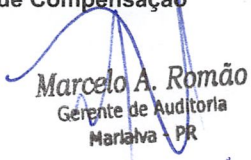
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/05/2022
Beneficiário: CISAMUSEP CONSORCIO INTERMUN. 93-3 - 04956153000168 RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 ZONA 28 MARINGA - PR - 87053285					Agência/Código Beneficiário 1756/710299-2
Data do documento 11/05/2022	Nº documento 042022	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 11/05/2022	Nosso número 14300000000002206-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 265.567,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Conceder abatimento de R\$0,00 Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 88,52 ao dia. - Multa de R\$ 5.311,35 - 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
 Marialva - PR

Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 6707

Competência: 04/2022

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	9797	22,81	223.469,40	9797	223.469,40
11 - TEC IMAGEM - Dr. Ricardo Keidi Tiba	0	0,00	85	84,92	7.217,83	85	7.217,83
36 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0	0,00	85	84,92	7.217,83	85	7.217,83
02.04.05.017-0 - URETROCISTOGRAFIA	0	0,00	2	157,50	315,00	2	315,00
02.05.02.014-3 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	0	0,00	4	50,00	200,00	4	200,00
02.05.02.018-6 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	0	0,00	6	53,07	318,42	6	318,42
02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	0	0,00	1	39,80	39,80	1	39,80
02.05.02.004-6 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	0	0,00	16	89,16	1.426,56	16	1.426,56
02.05.01.005-9 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	0	0,00	1	171,99	171,99	1	171,99
02.05.02.003-8 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	0	0,00	1	58,38	58,38	1	58,38
02.05.02.006-2 - ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	0	0,00	1	49,14	49,14	1	49,14
02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	0	0,00	12	58,38	700,56	12	700,56
02.04.03.018-8 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	0	0,00	18	56,70	1.020,60	18	1.020,60
90.01.02.014-0 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA	0	0,00	20	135,95	2.719,00	20	2.719,00
90.01.02.740-0 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL	0	0,00	1	95,00	95,00	1	95,00
90.01.01.421-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR MASCULINO (BEXIGA, PROSTATA E VESI	0	0,00	1	58,38	58,38	1	58,38
90.01.01.422-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS (CERVICAL OU AXILA OU MUSCU	0	0,00	1	45,00	45,00	1	45,00
14 - CONSULTORIO OFTALMOLOGICO OLHER - MARINGA DR. JOSE ANDRE -OFTALMOLOGIA	0	0,00	96	47,46	4.556,42	96	4.556,42
56 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	0	0,00	94	47,22	4.438,48	94	4.438,48
90.01.02.030-0 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA C/ EXAME (FUND	0	0,00	92	45,36	4.173,12	92	4.173,12
90.01.02.376-0 - CERATOSCOPIA COMPUTAD. (TOPOGRAFIA) BINOCULAR	0	0,00	2	132,68	265,36	2	265,36
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	4	96,39	385,56	4	385,56

Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 6707 Competência: 04/2022

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
02.02.06.038-1 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	0	0,00	24	11,60	278,40	24	278,40
02.02.06.034-9 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0	0,00	1	10,43	10,43	1	10,43
02.02.06.027-6 - DOSAGEM DE PARATORMONIO	0	0,00	1	43,13	43,13	1	43,13
02.02.08.007-2 - BACTERIOSCOPIA (GRAM)	0	0,00	44	2,80	123,20	44	123,20
02.02.08.008-0 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	0	0,00	21	5,62	118,02	21	118,02
02.02.08.003-0 - ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS	0	0,00	13	13,33	173,29	13	173,29
02.02.08.015-3 - HEMOCULTURA	0	0,00	2	11,49	22,98	2	22,98
02.11.08.002-0 - GASOMETRIA	0	0,00	7	2,78	19,46	7	19,46
02.02.01.076-7 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	0	0,00	4	15,24	60,96	4	60,96
2273 - REDE CROSS - FELIPE MERCHAN FERRAZ GRIZZO - DENSITOMETRIA	0	0,00	6	55,10	330,60	6	330,60
1128 - MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	0	0,00	6	55,10	330,60	6	330,60
02.04.06.002-8 - DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU F	0	0,00	6	55,10	330,60	6	330,60
	0	0,00	19.373		265.567,26	19373	265.567,26

Resumo do Faturamento

Quantidade e Valores dos Procedimentos Apresentados			Valor Total a Pagar	
	Quantidade	Valor		
Atendimentos Realizados	19.373	265.567,26	Valor Bruto Apresentado	265.567,26
Atendimentos Não Realizados	0	0,00	Despesas Administrativas	0,00
Valor Bruto Apresentado	19373	265.567,26	Total a Pagar	265.567,26
Despesas Administrativas				
Despesas Administrativas	0 %	0,00		

Ofício Circular nº. 031/2022

Maringá, 11 de maio 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 **ABRIL/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

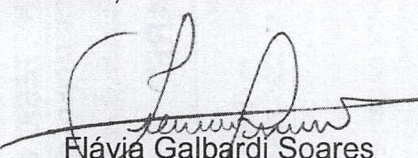
Agência: 1756-3

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