



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5365/2023

Ordinário

Data: 18/07/2023

Credor: 70354 - CONS.INTER.SAUDE SETENTRIO PARANAENSE.

Endereço: AV. CIDADE DE LEIRIA, 432, Numero: null - ZONA 04

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

Insc. Est.: ISENTO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 3793-1

Conta: 9468-4

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2060 - EMENDA IMPOSITIVA - VEREADORA JOSIANE LUIZ DA SILVA

Elemento Desp.: 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Reduzido: 209

F. de Recurso: 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES

Desdobramento: 0800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....:

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
73.616,55	73.616,55	73.616,55	0,00

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - REF. PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REFERENTE MÊS JUNHO/2023

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50389	1	SERVIÇO	PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS	73.616,55	73.616,55

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	73.616,55
-------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FAF ESTADUAL CUSTEIO
Agência 2278-0
Conta corrente 27646-4

Creditado

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5
Valor 158.834,06
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JB623112 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA	16/08/2023 15:52:05
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	16/08/2023 16:36:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 7137 **Competência:** 06/2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
126 - TABELA - ODONTO - CEO-3 - FINANCEIRO	0	0,00	13	149,30	1.940,95	13	1.940,95
4 - CISAMUSEP - CEO	0	0,00	13	149,30	1.940,95	13	1.940,95
85 - CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA ODONTOLOGO PROTESISTA PRO	0	0,00	13	149,30	1.940,95	13	1.940,95
90.01.07.102-0 - COMPLEMENTACAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR - (PRÓTESE E DENTISTA PROTESISTA	0	0,00	4	105,50	422,00	4	422,00
90.01.07.103-0 - COMPLEMENTACAO DE PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL - (PRÓTESE E DEN	0	0,00	5	186,85	934,25	5	934,25
90.01.07.104-0 - COMPLEMENTACAO DE PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL - (PRÓTESE E DENTIS	0	0,00	2	186,85	373,70	2	373,70
90.01.07.105-0 - COMPLEMENTACAO DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR - (PRÓTESE E DENTISTA PROTES	0	0,00	2	105,50	211,00	2	211,00
291 - CONVÊNIO - CISAMUSEP - MARIALVA	0	0,00	3660	10,22	37.387,30	3660	37.387,30
1515 - LABORATORIO SAO FRANCISCO - SANDRA SOLANGE VOLPATO FERREIRA	0	0,00	1811	10,18	18.434,36	1811	18.434,36
60 - MEDICO PATOLOGISTA CLINICO MEDICO LABORATORISTA MEDICO PA	0	0,00	1811	10,18	18.434,36	1811	18.434,36
02.02.01.021-0 - DOSAGEM DE CALCIO	0	0,00	22	3,18	69,96	22	69,96
02.02.01.031-7 - DOSAGEM DE CREATININA	0	0,00	8	3,40	27,20	8	27,20
02.02.01.047-3 - DOSAGEM DE GLICOSE	0	0,00	7	3,40	23,80	7	23,80
02.02.01.056-2 - DOSAGEM DE MAGNESIO	0	0,00	19	4,54	86,26	19	86,26
02.02.01.060-0 - DOSAGEM DE POTASSIO	0	0,00	239	3,18	760,02	239	760,02
02.02.01.061-9 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	0	0,00	4	3,40	13,60	4	13,60
02.02.01.063-5 - DOSAGEM DE SODIO	0	0,00	165	3,18	524,70	165	524,70
02.02.01.064-3 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	0	0,00	1	3,18	3,18	1	3,18
02.02.01.065-1 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	0	0,00	1	3,18	3,18	1	3,18
02.02.01.069-4 - DOSAGEM DE UREIA	0	0,00	6	3,40	20,40	6	20,40
02.02.01.022-8 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	0	0,00	6	9,07	54,42	6	54,42
02.02.01.036-8 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	0	0,00	3	6,80	20,40	3	20,40
02.02.01.048-1 - DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE	0	0,00	1	11,34	11,34	1	11,34
02.02.02.030-4 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0	0,00	2	2,27	4,54	2	4,54

5.18.5.196

IDS Desenvolvimento de Software & Assesso

rograma: TdMfatUSO5170 - SADFaUSO.f3



Consórcio P. Inter. de Saúde do Sete. Paranaense
Faturamento de Unidades de Saúde de Origem

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

Página: 38 de 38
Data: 12/07/2023
Hora: 11:34:42

Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 7137 Competência: 06/2023

Município: MARIALVA - PR

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Detalhamento do Faturamento

Resumo do Faturamento

Quantidade e Valores dos Procedimentos Apresentados				Valor Total a Pagar	
	Quantidade		Valor		
Atendimentos Realizados	20.155		353.049,15	Valor Bruto Apresentado	353.049,15
Atendimentos Não Realizados	0		0,00	Despesas Administrativas	0,00
Valor Bruto Apresentado	20155		353.049,15	Total a Pagar	353.049,15
Despesas Administrativas					
Despesas Administrativas	0 %		0,00		

Recibo do pagador

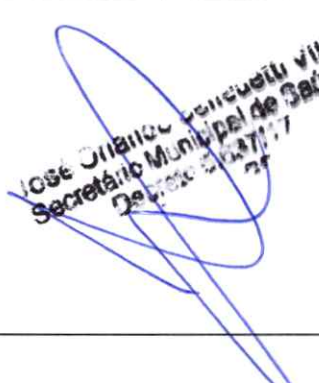
CAIXA**104-0****10497.10294 92300.100044 00000.271650 6 94170034917898**

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 13/07/2023	Nr. do documento 10016	Aceite N	Data do processamento 13/07/2023	Nosso Número 14300000000002716-6	
Instruções: - PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS CISAMUSEP.PRODUÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023.APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 21/07/2023.JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 31/07/2023.					 Valide seu boleto!
Pagador:MARIALVA - PREFEITURA MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA, No 680 - CENTRO MARIALVA /PR Cep: 86990000					CPF/CNPJ:76282680000145
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 20/07/2023	Valor do Documento 349.178,98	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 00000.271650 6 94170034917898**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/07/2023
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 13/07/2023	Nº documento 10016	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 13/07/2023	Nosso número 14300000000002716-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor documento 349.178,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 116,39 ao dia - Multa de R\$ 6.983,58 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO! 					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 76282680000145

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

José Orlando Ferechelli Villa
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Ofício Circular nº. 49/2023

Maringá, 13 de julho de 2023.

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/2023**.

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

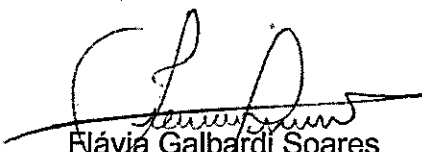
Agência: 1756-3

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:58
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497102949230010004400000271650694170034917898

BENEFICIARIO:

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP

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:

MARIALVA - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 72.001

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 349.178,98

VALOR COBRADO 349.178,98

NR.AUTENTICACAO 2.689.94D.E74.A2B.40C

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

20/07/2023 16:50:05

20/07/2023 16:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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