



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: 5394/2023

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.: ISENT0

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: 10.302.0008.2067 - EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR PAULO CESAR DA SILVA

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

Reduzido: 214

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

Desdobramento: 0800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....:

Nº Convênio:

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

100.000,00

Valor

100.000,00

Saldo Atual

0,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
50389	1	SERVIÇO	PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS	100.000,00	100.000,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	100.000,00
--------------------------	-------------------------	------	----------------------------	------------

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

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 PROTESIST	0	0,00	4	105,50	422,00	4	422,00
90.01.07.103-0 - COMPLEMENTACAO DE PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL - (PRÓTESE E DEN	0	0,00	5	186,85	934,25	5	934,25
90.01.07.104-0 - COMPLEMENTACAO DE PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL - (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



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				Qtde. Atend.		Valor Atend.		Qtde. Atend.		Valor Atend.		Quantidade Total	Valor Total
				Realizados	Não Realizados	Realizados	Não Realizados	Realizados	Não Realizados	Realizados	Não Realizados		
				Quantidade		Valor							
Atendimentos Realizados				20.155		353.049,15							
Atendimentos Não Realizados				0		0,00							
Valor Bruto Apresentado				20155		353.049,15							
Despesas Administrativas													
Despesas Administrativas				0 %		0,00							
Valor Total a Pagar													
Valor Bruto Apresentado						353.049,15							
Despesas Administrativas						0,00							
Total a Pagar						353.049,15							

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

Marcelo A. Romão
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

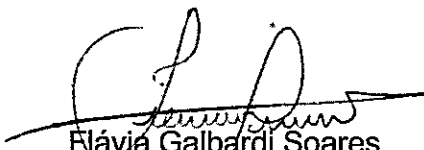
Agência: 1756-3

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

1049710294923001000440000271650694170034917898

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

20/07/2023 16:50:05

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

20/07/2023 16:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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