



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: 230 / 2023 Ordinário Data: 23/01/2023 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 FEDERALAg.:1756 Conta:925
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERALAg.:1756-6 Conta:933
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERALAg.:1756 Conta:941
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERALAg.:1756-6 Conta:2324-6
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERALAg.:1267- Conta:81-1
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278- Conta:5347-3
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERALAg.:1267- Conta:624016-4
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:05380-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUNICIPAL 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: 255
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 1303
Desdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação..... /
Nº NAD.....: 238
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
815.785,42

Saldo Anterior
815.785,42

Valor
258.762,81

Saldo Atual
557.022,61

HISTÓRICO: REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS	258.762,81	258.762,81

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	258.762,81
------------------	------------------	------	---------------------	------------

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

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

24 JAN. 2023

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

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

PAGO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:07
227802278 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497102949230010004400000251975492390025876281

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 12.301

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 258.762,81

VALOR COBRADO 258.762,81

NR.AUTENTICACAO F.505.CB5.147.8D8.AE7

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 J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

23/01/2023 08:21:38

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

23/01/2023 08:51:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Recibo do pagador

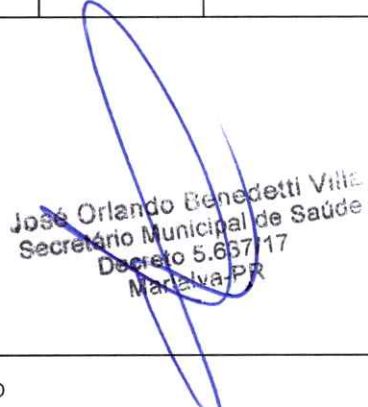
CAIXA**104-0****10497.10294 92300.100044 00000.251975 4 92390025876281**

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 13/01/2023	Nr. do documento 122022	Aceite N	Data do processamento 13/01/2023	Nosso Número 14300000000002519-8	
Instruções: - PROGRAMA DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS CISAMUSEP. - PRODUÇÃO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2022. - APÓS O VENCIMENTO O MUNICÍPIO SERÁ SUSPENSO DOS SERVIÇOS EM 24/01/2023. - JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS APÓS 03/02/2023.					 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 23/01/2023	Valor do Documento 258.762,81	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 00000.251975 4 92390025876281**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 23/01/2023
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 13/01/2023	Nº documento 122022	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 13/01/2023	Nosso número 14300000000002519-8
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 258.762,81
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 86,25 ao dia - Multa de R\$ 5.175,26 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO!  José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Maringá, PR					(-) 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: 6955 Competência: 12/2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Município: MARIALVA - PR

Detalhamento do Faturamento

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							
8 - INGAIMAGENS - Dr Sebastião Pereira de Jesus	0	0,00	3568	51,82	184.904,23	3568	184.904,23
36 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0	0,00	2	147,00	294,00	2	294,00
90.01.02.739-0 - ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILA	0	0,00	2	147,00	294,00	2	294,00
11 - TEC IMAGEM - Dr. Ricardo Keidi Tiba	0	0,00	304	60,14	18.282,14	304	18.282,14
36 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0	0,00	304	60,14	18.282,14	304	18.282,14
02.04.02.008-5 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA	0	0,00	1	14,18	14,18	1	14,18
02.04.03.017-0 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	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	4	14,18	56,72	4	56,72
02.05.02.016-0 - ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	0	0,00	5	32,76	163,80	5	163,80
02.05.02.014-3 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	0	0,00	23	50,00	1.150,00	23	1.150,00
02.05.02.018-6 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	0	0,00	40	53,07	2.122,80	40	2.122,80
02.05.02.010-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	0	0,00	13	39,80	517,40	13	517,40
02.05.02.004-6 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	0	0,00	43	89,16	3.833,88	43	3.833,88
02.05.02.003-8 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	0	0,00	5	58,38	291,90	5	291,90
02.05.02.006-2 - ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	0	0,00	10	49,14	491,40	10	491,40
02.06.01.007-9 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	0	0,00	5	97,44	487,20	5	487,20
02.05.02.005-4 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	0	0,00	27	58,38	1.576,26	27	1.576,26
02.04.03.018-8 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	0	0,00	71	56,70	4.025,70	71	4.025,70
90.01.02.014-0 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA	0	0,00	10	135,95	1.359,50	10	1.359,50
90.01.02.017-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE ORGÃOS E ESTRUTURAS (Mamas, Testes, Pânis)	0	0,00	34	47,76	1.623,84	34	1.623,84
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	4	45,00	180,00	4	180,00
90.01.01.423-0 - ULTRASSONOGRAFIA DE ORGAOS SUPERFICIAIS (TIREOIDE OU ESCROTO OU PENIS O	0	0,00	7	45,00	315,00	7	315,00



Unidade de Origem: MUNICIPIO DE MARIALVA

Faturamento: 6955 Competência: 12/2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
02.02.08.008-0 - CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	0	0,00	67	5,62	376,54	67	376,54
02.02.08.003-0 - ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS	0	0,00	38	13,33	506,54	38	506,54
02.02.08.012-9 - CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	0	0,00	21	10,25	215,25	21	215,25
02.02.06.035-7 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0	0,00	2	13,11	26,22	2	26,22
02.02.06.002-0 - DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3	0	0,00	1	12,54	12,54	1	12,54
02.11.08.002-0 - GASOMETRIA	0	0,00	4	2,78	11,12	4	11,12
02.02.01.076-7 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	0	0,00	4	15,24	60,96	4	60,96
	0	0,00	18.456		258.762,81	18456	258.762,81

Resumo do Faturamento

Quantidade e Valores dos Procedimentos Apresentados			Valor Total a Pagar		
	Quantidade	Valor			
Atendimentos Realizados	18.456	258.762,81	Valor Bruto Apresentado		258.762,81
Atendimentos Não Realizados	0	0,00	Despesas Administrativas		0,00
Valor Bruto Apresentado	18456	258.762,81	Total a Pagar		258.762,81
Despesas Administrativas					
Despesas Administrativas	0 %	0,00			


Marcello A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Ofício Circular nº. 01/2023

Maringá, 13 de janeiro 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 **DEZEMBRO/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

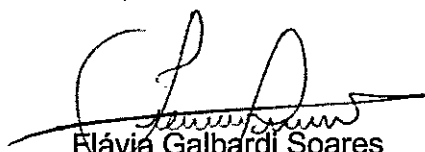
Agência: 1756-3

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