



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: 11664 / 2019

Ordinário

Data: 27/12/2019

Página 1 / 1

Credor: 101514 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAM

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 17.989.386/0001-09

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267 Conta: 6240032

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1318 Conta: 6000002780

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1318 Conta: 2780

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 395 Conta: 102109

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 395- Conta: 101935

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 395- Conta: 10414-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 446

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 99 99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 11802

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

1.600.000,00

Saldo Anterior

287.358,99

Valor

132.830,60

Saldo Atual

154.528,39

HISTÓRICO: REFERENTE A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU REGIONAL NORTE NOVO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	132.830,60	132.830,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

132.830,60

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva,

de

de

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

PAGO

Credor: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GE
C.N.P.J.: 17.989.386/0001-09



30/12/2019 09:52:04

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	2278-0	
Conta corrente	9431-5	PREFEITURA MUN MARIALVA
		Creditado
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	395	MARINGA
Conta corrente (com DV)	101935	
CNPJ	17.989.386/0001-09	
Nome favorecido	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	123.001	
Valor	132.830,60	
Data transferência	30/12/2019	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	82F02E7AFC055F79	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/12/2019 08:44:21
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	30/12/2019 09:52:04
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.		

27/12/2019

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Gilberto Flavio"

Para: Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao

Data: 24/12/2019 08:44

Assunto: ENC: INADIMPLEMENTO - SAMU - MINISTÉRIO PUBLICO

Anexos: Ministério_Público__ - __Inadimplemento_Samu.pdf (822 KB)

BOM DIA,

PRECISAMOS DE UMA RESPOSTA URGENTE.

*104
0335-
101935
17-989 386 0001-09*

De: Gilberto Flavio [mailto:diretoriaadministrativa@proamusep.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 09:37

Para: 'tesouraria@marialva.pr.gov.br'; gabinete@marialva.pr.gov.br; leogarbugio@hotmail.com; contabilidade@marialva.pr.gov.br

Assunto: ENC: INADIMPLEMENTO - SAMU - MINISTÉRIO PUBLICO

Assunto: ENC: INADIMPLEMENTO - SAMU - MINISTÉRIO PUBLICO

BOM DIA,

SOLICITAMOS SE POSSÍVEL VERIFICAR QUE TEM ALGUMAS PARCELAS DO SAMU ATRASADAS

SOLICITAMOS SE POSSÍVEL QUE EFETUEM O PAGAMENTO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL, MESES DE **SETEMBRO E OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.**

SETEMBRO - R\$33.207,65

OUTUBRO - R\$33.207,65

NOVEMBRO - R\$33.207,65

DEZEMBRO - R\$33.207,65

SEGUE EM ANEXO O OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE A ATRASO DAS MENSALIDADES NO SAMU. PARA

.....-P

33,207.65+

33,207.65+

33,207.65+

33,207.65+

004

132,830.60*+