



# 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: 3357 / 2021 Ordinário Data: 04/05/2021 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

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:395- Conta:10193-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.381. PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E

Elemento Desp.: 3.3.7.1.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Reduzido: 285

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

Désdobramento: 08 00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 3393

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
525.000,00

Saldo Anterior  
439.070,40

Valor  
193.341,60

Saldo Atual  
245.728,80

**HISTÓRICO:** REFERENTE DO CONTRATO DE RATEIO 016/2021, OBJETIVANDO O RATEIO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU REGIONAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO/2021.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	64.447,20	64.447,20
2	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	64.447,20	64.447,20
3	1,00	SER	CONTRATO DE RATEIO	64.447,20	64.447,20

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 193.341,60

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

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR 1950253/O

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: \_\_\_\_\_ 07 MAIO 2021

Nº da Conta: \_\_\_\_\_

Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

**PAGO**

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Remetente: "Gilberto Flavio" <diretoriaadministrativa@proamusep.com.br>

Para: Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao

Data: 03/05/2021 14:24 (45 minutos atrás)

Assunto: ENC: INADIMPLEMENTO - SAMU - MINISTÉRIO PUBLICO

Anexos: Ministério\_Público\_\_ - \_\_Inadimplemento\_Samu.pdf (822 KB)

---

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

**Enviada em:** quarta-feira, 4 de novembro de 2020 12:09

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

**Assunto:** ENC: INADIMPLEMENTO - SAMU - MINISTÉRIO PUBLICO

BOA TARDE,

SOLICITAMOS SE POSSÍVEL VERIFICAR QUE TEM ALGUMAS PARCELAS DO SAMU ATRASADAS

SOLICITAMOS SE POSSÍVEL QUE EFETUEM O PAGAMENTO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL, MESES DE **MARÇO, ABRIL E MAIO**

VALORES:

**MARÇO R\$ 64.447,20**

**ABRIL - R\$ 64.447,20**

**MAIO - R\$ 64.447,20**

SEGUE EM ANEXO O OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE A ATRASO DAS MENSALIDADES NO SAMU. PARA CONHECIMENTO DE TODOS OS MUNICÍPIOS.

Bom dia!



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 2278-0  
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIÁLIA VA

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 395 MARINGÁ  
Conta corrente (com DV) 101935  
CNPJ 17.989.386/0001-09  
Nome favorecido CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.701  
Valor 193.341,60  
Destinação 0  
Data transferência 07/05/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 887DE2D291872441

---

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 07/05/2021 16:24:42  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 07/05/2021 16:44:38

Transação efetuada com sucesso.

---

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