



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4103 / 2015

Ordinário

Data: 01/04/2015

Página 1 / 1

Credor: 101715 ROSELY LIMA BEZERRA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 775.857.122-00

R.G.:

Ag

C/C

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.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Reduzido: 382

F. de Recurso: 1303

SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE

01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

62.814,72

Valor

2.000,00

Saldo Atual

60.814,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 und PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

VLR. UNITÁRIO

2.000,00

VLR. TOTAL

2.000,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.000,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: ROSELY LIMA BEZERRA

C.P.F.: 775.857.122-00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	9431-5	PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Agência	4519-5	
Conta corrente	8257-0	ROSELY LIMA BEZERRA
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	

10/04/2015 16:10:01

10/04/2015 16:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marialva (PR), 12 de Março de 2015.

Ao Secretário Municipal de Finanças:

Assunto: Programa Mais Médicos- Pagamentos.

Através do presente, informamos a esta Secretaria que o Município de Marialva, em 26 de setembro de 2013, instituiu a Lei Municipal n.º 1.808/2013, onde consolidou a adesão do Município de Marialva ao "Programa Mais Médicos para o Brasil", instituído pela Medida Provisória n.º 621/2013.

Dentro do respectivo cronograma, o Município de Marialva foi selecionado com o encaminhamento de 03 médicos sendo esse a médica, Dr^a. ROSELY LIMA BEZERRA, inscrito no CPF sob o n.º 775.857.122-00, inscrito no Código CNES n.º 3384837, conforme documentos em anexo. Sendo que o médico selecionado começou a trabalhar no município de Marialva em 15.04.2014.

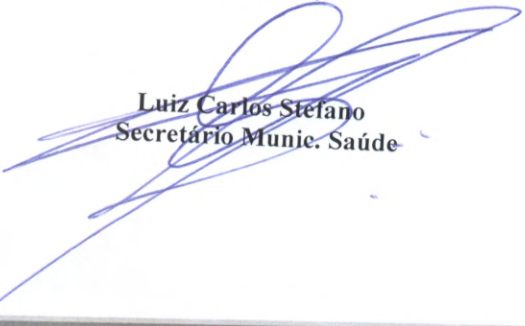
Conforme disciplina a Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N.º 1.868/2014, poderá o Município de Marialva prestar ao médico participante ou intercambista auxílio pecuniário mensal de até R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Desta forma, verificando o labor do médico junto a esta municipalidade, faz-se necessário o repasse ao médico participante dos valores comprovadamente apresentados pelo mesmo, conforme discriminação seguinte:

- Moradia (Aluguel): Valor 1.250,00 (Um mil, duzentos e cinquenta reais) referente ao período de 01/03/2015 à 31/03/2015;
- Condomínio: R\$ 276,69 (duzentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) referente ao mês de Março/2015.
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Talão de Luz: R\$ 72,17 (setenta e dois reais e dezessete centavos);
- Totalizando a importância de R\$ 2.098,86 (Dois mil e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), sendo que será repassado conforme Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N.º 1.868/2014 a importância de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**.

Informamos também, que mensalmente serão encaminhados a esta Ilustre Secretária os valores correspondentes das despesas do médico, para posterior repasse ao médico.

Atenciosamente,


Luiz Carlos Stefano
Secretário Munic. Saúde



033-7

03399.67721 96000.000057 00086.601028 1 63940000027669

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY

Data do Documento

30/03/2015

Número do Documento

005 - 301

Espécie Doc

REAL

Aceite

N

Data do Processamento

30/03/2015

Uso do Banco

Carteira

102

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

TAXA DE CONDOMÍNIO

ATÉ 20/04/2015 MULTA DE R\$ 5,53, APÓS PAGAMENTO SOMENTE NA DINÂMICA, INCIDINDO MAIS ENCARGOS. Sr. Condômino após 20/04/2015 acesse nosso site e atualize seu boleto para pagamento na rede bancária, ou pague na Dinâmica, incidindo mais encargos. RUA NEO ALVES MARTINS, 2789, SALA 602, ZONA 1 - MARINGÁ-PR - FONE (44)3023-1999
O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Pagador: APARECIDA SHITOMI HAYASHI

Inquilino: ROSELY LIMA

RUA FRANCISCO GLICERIO, 1021 - APTO 301,
87030-050 ZONA 07 MARINGÁ



Vencimento

10/04/2015

Agência / Código Cedente

1270 / 06772960

Nosso Número

0000005000866

(-) Valor do Documento

276,69

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Multa / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Referência

03/2015

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:36:34
835970557 0957

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ROSELY LIMA BEZERRA
AGÊNCIA: 4519-5 CONTA: 8.257-0
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339967721960000005700086601028163940000027669
NR. DOCUMENTO 40.601
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 276,69
VALOR COBRADO 276,69
NR. AUTENTICAÇÃO 4.675.FF9.75F.37C.E57

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS

BENEFICIÁRIO: Proposta Consultoria de Imóveis Ltda 82.371.493/0001-30. AVENI QUINZE DE NOVEMBRO, 910 CEP 87013-230 CENTRO - MARINGÁ - PR

DATA DO DOCUMENTO
25/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO

0000033837

RC

N

25/06/2014

USO DO BANCO

SR

ESPECIE MOEDA
R\$

QUANTIDADE

X

CAIXAINSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

Aluguel

Desconto de Aluguel (bonificação)

1500,00+

250,00-

VENCIMENTO

07/04/2015

AGÊNCIA DO BANCO BENEFICIÁRIO

1546 870.00000453-0

NÚMERO DO DOCUMENTO

8200033837-5

VALOR DO DOCUMENTO

R\$ 1.250,00

VALOR DO PAGAMENTO

VALOR EM LETRAS

VALOR EM LETRAS

VALOR EM LETRAS

VALOR EM LETRAS

Nome proprietário APARECIDA SHITOMI HAYASHI

VENCIMENTO DO CONTRATO: 24/06/2015

Receber até o dia 07/04/2015 o valor de R\$ 1.250,00

Receber após o dia 07/04/2015 o valor de R\$ 1.500,00

PAGADOR

ROSELY LIMA BEZERRA

ED. ED. KIMBERLEY, R FRANCISCO GLICERIO 1021 apto 301
87030-050 ZONA 07 MARINGÁ - PR

775 857 122-00

00445 002 01 - 30

01 mar 2015 a 30 mar 2015

SACADORIA VALISTA

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2491
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

VIA DO CLIENTE

DATA DE VENCIMENTO: 07/04/2015
VALOR DO PAGAMENTO: 1.250,001049620002 33837154602
70000004534 2 03910009125000

091-86235371-1

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXALUIZ 14.00117-4
LUIZ ALIADO: MARIA VA
AG. VINCULADA: 1267

01/04/2015

HORA DE 10:10:17

15:00:00

091 86235371-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINZE DIAS DE VALIDADE PARA PAGAMENTO



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Bispo, 153
81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.968.886/0001-06
IE 00.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

ROSELY LIMA BEZERRA

R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 301

CEP: 87030050

MARINGA - PR

CPF: 77585712200

Unidade Consumidora

92657311

Vencimento

05/04/2015

Valor a Pagar

R\$ 72,17

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0294330603 - BIFASICO

Mes Referência: 03/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
13/02/2015	16/03/2015	31 dias	1,00	106 kWh	3,39 kWh	16/03/2015
4679	4784	106 kWh				

Próxima Leitura Prevista: 14/04/2015

RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA

Mes 01/2015

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	9,69
Limite Mensal	4,59 h	3,11	2,62 h	
Limite Trimestral	9,19 h	6,22		
Limite Anual	18,38 h	12,45		

Limite faixa adequada de Tensão

117 - 133 / 202 - 231 volts

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
FEV/15	64	02/03/2015	DEZ/14	80	02/01/2015
JAN/15	70	03/02/2015			

Média 3 últimos consumos: 71 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO. 1996121 Serie B

Emitida em 16/03/2015

Produto Descrição	Un	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Alíq ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	106	0,326619	34,19	34,19	29,00%
02 ENERGIA AD BAND VERMELHA	kWh		6,60	6,60	6,60	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	106	0,253904	26,66	26,66	29,00%
04 CONTRIBUICAO PUBLICA MUNICIPAL				4,52		

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
67,65	19,61	72,17

Composição dos Valores

Energia	26,65
Distribuição	9,71
Transmissão	1,04
Tributos	23,68
Encargos	6,57
TOTAL	67,65

Reservado ao Fisco

A61D.1928.4759 AC07.AC5A.514F.D2E9.1CEE

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 4,07 CONFORME RES. ANEEL 93/2005

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações

TOSSE CRONICA PODE SER TUBERCULOSE. PROCURE A UNIDADE DE SAUDE!

REAJUSTE TARIFARIO - EFEITO MEDIO 36,7% A PARTIR DE 02/03 RES ANEEL 1859/2015

Períodos Band Tarif. Vermelha: 14/02-16/03

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 05/04/2015

Valor a pagar: R\$ 72,17

Controle

Número de identificação

Mes

FS (17 61 1)

01-20152058458228-03

92657311

03/2015

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 4519

CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

83660000000 1 72170111000 0 00101020152 1 05845822893 7