



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: 4104 / 2015

Ordinário

Data: 01/04/2015

Página 1 / 1

Credor: 101716 NATANIELE DA SILVA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 707.890.702-78

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
60.814,72

Valor
1.955,07

Saldo Atual
58.859,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 unid PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

VLR. UNITÁRIO

1.955,07

VLR. TOTAL

1.955,07

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.955,07

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Marialva, de de

Credor: NATANIELE DA SILVA

C.P.F.: 707.890.702-78

PM 101 10012015/0012/300000000 1000

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	4519-5	
Conta corrente	8278-3	NATANIELE DA SILVA
Valor	1.955,07	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	

10/04/2015 16:10:29

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, Drª. NATANIELE DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.º 707.890.702-78, inscrito no Código CNES n.º 3384837, conforme documentos em anexo. Sendo que o médico selecionado começou a trabalhar no município de Marialva em 16.04.2014.

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 1.101,05 (Hum mil, cento e um reais e cinco centavos) referente ao mês 03/2015;
- Condomínio: R\$ 288,32 (Duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) referente ao mês 03/2015;
- Talão de Luz: R\$ 65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos).
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de R\$ 1.955,07 (Hum mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sete 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 até **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

COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 158
81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.243.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

NATANIELE DA SILVA

R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 303

CEP: 87030060

CPF: 70769070278

MARINGA - PR

Unidade Consumidora

92907482

Vencimento

05/04/2015

Valor a Pagar

R\$ 65,70

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0323943360 - BIFASICO

Leitura Anterior: 13/02/2015
1551

Leitura Atual: 16/03/2015
1646

Medido: 31 dias
95 kWh

Constante de Multiplicação: 1,00

Total Faturado: 95 kWh

Mes Referência: 03/2015
Consumo Médio/Dia: 3,06 kWh

Data Apresentação: 16/03/2015

Proxima Leitura Prevista: 14/04/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA

Mes 01/2015

Tensão Contratada: 127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h 0,00

DMIC: 0,00 h

EUSD (R\$): 16,62

Limite Mensal: 4,59 h 3,11

2,52 h

Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Limite Trimestral: 9,19 h 6,22

18,38 h 12,45

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes Cons (kWh)

Data Pgto

Mes Cons (kWh)

Data Pgto

FEV/15 124

02/03/2015

DEZ/14 99

02/01/2015

JAN/15 120

04/02/2015

Média 3 últimos consumos: 114 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1996175 Serie B
Emitida em 16/03/2015

Produto
Descrição

Un.

Consumo

Valor Unitário

Valor Total

Base de Cálculo

Aliq ICMS

01 ENERGIA ELET CONSUMO kWh

95

0,325473

30,92

30,92

29,00%

02 ENERGIA AD.BAND. VERMELHA kWh

6

6,14

6,14

24,12

29,00%

03 ENERGIA ELET USO SISTEMA kWh

95

0,263894

24,12

4,52

29,00%

04 CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI

61,18

Valor ICMS

17,74

Valor Total da Nota Fiscal

66,70

Base de Cálculo do ICMS

Composição dos Valores

Energia 24,10

Distribuição 8,79

Transmissão 0,94

Tributos 21,41

Encargos 5,94

TOTAL 61,18

Reservado ao Fisco

A36C.DBA9.808F.772E.D3C4.2FB0.6E50.0DCB

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 3,67, 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 1868/2015

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

COPEL ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

091-846013305-0

01/Abr/2015

HORA DF 12:06:18

LOT. 14.00117-4

TERM 057368

LOCALIDADE: MARIALVA

AG. VINCULADA: 1267

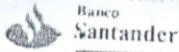
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPEL DISTRIBUICAO S A

VALOR DO PAGAMENTO: 65,70

836700000000 657001110003
001010201521 058458292925

091-846013305-0

VIA DO CLIENTE

**033-7**

03399.67721 96000.000057 00088.201025 4 63940000028832

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY

Data do Documento

30/03/2015

Número do Documento

005 - 303

Espécie Doc.

REAL

Aceite

N

Data do Processamento

30/03/2015

Uso do Banco

Carteira

102

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

Vencimento

10/04/2015

Agência / Código Cedente

1270 / 06772960

Nosso Número

0000005000882

(=) Valor do Documento

288,32

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Referência

03/2015

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

ATÉ 20/04/2015 MULTA DE R\$ 5,77, 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: AURELIO JORGE ABDALLA

Inquilino: NATANIELE DA SILVA

RUA FRANCISCO GLICERIO, 1021 - APTO 303,
87030-050 ZONA 07 MARINGÁ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:54:24
835971984 - 2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: NATANIELE DA SILVA

AGÊNCIA: 4519-5

CONTA:

8.278-3

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339967721960000005700088201025463940000028832

NR. DOCUMENTO

40.601

DATA DO PAGAMENTO

06/04/2015

VALOR DO DOCUMENTO

288,32

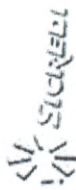
VALOR COBRADO

288,32

NR. AUTENTICACAO

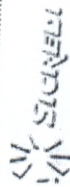
7.C21.03B.04B.FB0.4B2

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



748-X

Beneficiário		OIKAWA IMOVEIS LTDA ME - CNPJ: 07.499.521/0001-84		Sacado	
NATANIELE DA SILVA		Agência/Código do Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Vencimento	07/04/2015	Nosso Número	0718.77.29025	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. Indicado	
Valor do Documento	2684	Valor do Documento	15/300713-5	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço Insuficiente	
Especie	RS	Assinatura	1.101.05	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título		Data		Assinatura	
com as características acima					
Local de Pagamento				Data do Processamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				01/04/2015	



748-X

Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Recibo do Pagador	
Beneficiário		OIKAWA IMOVEIS LTDA ME - CNPJ: 07.499.521/0001-84		Vencimento	
PARANAGUÁ, R. Nº 311 ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190		Data do Documento		07/04/2015	
01/04/2015		Número do Documento		Agência/Código do Beneficiário	
2684		Especie Doc.		0718.77.29025	
01/04/2015		DM		Nosso Número	
1		Quantidade		15/300713-5	
REAL		Valor		1.101.05	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					
JUROS DE R\$ 0,37 AO DIA A PARTIR DE 08/04/2015					
MULTA DE R\$ 109,94 APÓS VENCIMENTO					
ALUGUEL - REF.: 03/2015 R\$ 1200,00					
FUNDO DE RESERVA - VENC: 10/02/2015 - REF.: 03/2015 R\$ -19,40					
INVESTIMENTO - VENC: 10/03/2015 - REF.: 03/2015 R\$ -31,08					
FUNDO DE RESERVA - VENC: 10/02/2015 - REF.: 03/2015 R\$ -28,91					
FUNDO DE RESERVA - VENC: 10/03/2015 - REF.: 03/2015 R\$ -21,26					

Pagador: NATANIELE DA SILVA

FRANCISCO GLICERIO, R. N. 1021, N. AP. CASA: 303, BL UNICO - KIMBERLY
87030050 ZONA 07 MARINGÁ PR

Pagador/Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

CCR00318-2173 0127 06/04/2015 1.101.05RC

AD0718-77BEN-29025NN:153007135

CV