



# 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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 10022 / 2015 Ordinário Data: 29/07/2015

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 OPERACION/  
 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  
25.764,87

Valor  
2.000,00

Saldo Atual  
23.764,87

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	2.000,00	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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: NATANIELE DA SILVA  
C.P.F.: 707.890.702-78





## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marialva (PR), 31 de julho 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<sup>a</sup>. 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<sup>o</sup> 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 1.257,52 (Hum mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) referente ao mês 07/2015;

- Condomínio: R\$ 259,22 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) referente ao mês 07/2015;

- Talão de Luz: R\$ 73,47 (setenta e três reais e quarenta e sete centavos).

- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

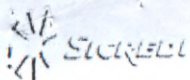
- Totalizando a importância de **R\$ 2.090,21** (Dois mil e noventa reais e vinte e um centavos), sendo que será repassado conforme Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N<sup>o</sup> 1.868/2014 a importância de até **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**.

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

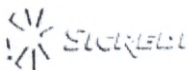
Atenciosamente,

  
Luiz Carlos Stefano  
Secretário Munic. Saúde



**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84		Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Sacado <b>NATANIELE DA SILVA</b>		Nosso Número 15/301683-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 07/08/2015	Número do Documento 4377	Espécie R\$	Valor do Documento 1.257,52	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Data	Assinatura
						Data do Processamento 28/07/2015

**748-X****Recibo do Pagador**

Sub100 Sistemas

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento 07/08/2015
Beneficiário OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84 <b>PARANAGUÁ, R. N° 311 ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190</b>					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025
Data do Documento 28/07/2015	Número do Documento 4377	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2015	Nosso Número 15/301683-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.257,52
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA A PARTIR DE 08/08/2015					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 125,58 APÓS VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
FUNDO DE RESERVA - VENC: 10/06/2015 - REF.: 07/2015 R\$ -21,97					(+) Outros Acrescimos
INVESTIMENTO - VENC: 10/06/2015 - REF.: 07/2015 R\$ -5,97					(=) Valor Cobrado
ALUGUEL - REF.: 07/2015 R\$ 1283,76					
PROTESTAR NO 10%. CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.					

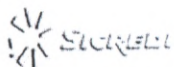
Pagador: NATANIELE DA SILVA  
FRANCISCO GLICERIO. R.. N. 1021. N. AP..CASA: 303. BL UNICO - KIMBERLY  
87030050 ZONA 07 MARINGA PR

CPF / CNPJ  
707.890.702-78  
Código de Baixa

Sacador/Avalista: -

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.11539 01683.507188 77290.251063 4 65130000125752

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento 07/08/2015
Beneficiário OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84 <b>PARANAGUÁ, R. N° 311 ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190</b>					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025
Data do Documento 28/07/2015	Número do Documento 4377	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2015	Nosso Número 15/301683-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.257,52
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA A PARTIR DE 08/08/2015					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 125,58 APÓS VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
FUNDO DE RESERVA - VENC: 10/06/2015 - REF.: 07/2015 R\$ -21,97					(+) Outros Acrescimos
INVESTIMENTO - VENC: 10/06/2015 - REF.: 07/2015 R\$ -5,97					(=) Valor Cobrado
ALUGUEL - REF.: 07/2015 R\$ 1283,76					
PROTESTAR NO 10%. CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.					

Pagador: NATANIELE DA SILVA  
FRANCISCO GLICERIO. R.. N. 1021. N. AP..CASA: 303. BL UNICO - KIMBERLY  
87030050 ZONA 07 MARINGA PR

CPF / CNPJ  
707.890.702-78  
Código de Baixa

Sacador/Avalista: -

Autenticação - Ficha de Compensação





CONDOMÍNIO  
**CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY**

**TAXA DE CONDOMÍNIO**

UNIDADE 303	SACADO AURELIO JORGE ABDALLA	VENCIMENTO <b>10/08/2015</b>
DATA DOCUMENTO 16/07/2015	ESPÉCIE R\$	BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 033-7 / 1270 / 06772960
NOSSE NÚMERO 0000005001862		REFERÊNCIA 07/2015

DETALHAMENTO DAS TAXAS  
 TAXA DE CONDOMÍNIO 227,22 FUNDO DE RESERVA 21,50  
 GAS (15,784 - 16,681) 0,897m 10,50

**INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO**

Após vencimento e até 20/08/2015 multa de R\$ 5,18.  
 Após 20/08/2015 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.

Site [www.dinamicacobranca.com.br](http://www.dinamicacobranca.com.br) - Usuário: 442005303 Senha: 812338

( = ) VALOR DO DOCUMENTO  
**R\$ 259,22**

( + ) MORA / MULTA

( = ) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

	<b>033-7</b>	<b>03399.67721 96000.000057 00186.201026 6 65160000025922</b>			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/08/2015</b>
Beneficiário CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY					Agência / Código Cedente 1270 / 06772960
Data do Documento 16/07/2015	Número do Documento 005 - 303	Espécie Doc. REAL	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2015	Nosso Número 0000005001862
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>259,22</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TAXA DE CONDOMÍNIO					( - ) Desconto / Abatimento
ATÉ 20/08/2015 MULTA DE R\$ 5,18, APÓS PAGAMENTO SOMENTE NA DINÂMICA, INCIDINDO MAIS ENCARGOS. NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO. O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora / Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado

CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY - UNIDADE: 303  
 PAGADOR: AURELIO JORGE ABDALLA  
 INQUILINO: NATANIELE DA SILVA

**TAXA DE CONDOMÍNIO**  
**VENCIMENTO 10/08/2015**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Bizetto, 158  
81200-240 - Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.888/0001-08  
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel  
0800 51 0

Unidade Consum

**NATANIELE DA SILVA**

R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 303

CEP: 87030050

MARINGA - PR

CPF: 70789070278

9290741

Vencime

05/08/20

Valor a Pa

R\$ 73,4

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública - Município 156

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

No. Medidor: 0323943350 - BIFASICO Mes Referência: 07/2015  
Leitura Anterior: 15/06/2015 1969  
Leitura Atual: 16/07/2015 2049  
Medido: 30 dias 90 kWh  
Constante de Multiplicação: 1,00  
Total Faturado: 90 kWh  
Consumo Médio/Dia: 3,00 kWh  
Próxima Leitura Prevista: 14/08/2015  
RESIDE/RESIDENCIAL

### Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA Mes 05/2015 Tensão Contratada: 127 / 220 volts  
Realizado Mensal: 0,96 h 1,00 0,96 h EUSD (R\$) 20,10  
Limite Mensal: 4,59 h 3,11 2,52 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

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
JUN/15	103	01/07/2015	ABR/15	106	04/05/2015
MAI/15	104	02/06/2015			

Media 3 ultimos consumos: 104 kWh

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1983547 Serie B  
Emitida em 16/07/2015

Produto Descricao	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	90	0,731666	65,85	65,85
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			7,62	7,62
Base de Calculo do ICMS:	73,47	Valor ICMS:	21,30	Valor Total da Nota Fiscal:	
Composicao dos Valores					
Energia	29,32				
Distribuicao	10,56				
Transmissao	1,53				
Tributos	25,71				
Encargos	6,38				
TOTAL	73,47				

Reservado ao Fisco  
99D5.E558.F537.8586.9C10.E887.6FCB.4ACC

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 4,41, 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.  
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,32% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 1897/2015  
DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL! LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA.  
Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/06-16/07

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

Vencimento: 05/08/2015

Valor a pagar: R\$ 73,40

Controle 01-20152393070741-8 Numero de Identificacao 92907482 Mes 07/2015 FS [1,7

8368000000 9 73470111000 3 00101020152 1 39307074108







**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 9431-5** Conta Saúde - Recursos Próprios

**Lote nº: 229/2015**

**Data: 10/08/2015**

**Conta Creditada NATANIELE DA SILVA**

**Banco: 1** BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência: 4519-5**

**Conta: 8278-3**

**Valor Pago: 2.000,00**

**NºAutenticação: 95EB4E5FF151A6BD**