



---

**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 | 10/06/2015 17:18:38 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 10/06/2015 18:06:57 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marialva (PR), 08 de Junho 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>. 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).

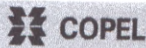
Desta forma, verificando o labor do médico junto a esta municipalidade, faz-se necessário o repasse ao médico participante dos valores comprovadamente apresentados pelo mesmo, conforme discriminação seguinte:

- Moradia (Aluguel): Valor 1.250,00 (Hum mil, duzentos e cinquenta reais) referente ao período de 01/05/2015 à 30/05/2015;
- Condomínio: R\$ 270,60 (duzentos e setenta reais e sessenta centavos) referente ao mês de Maio/2015.
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Talão de Luz: R\$ 64,20 (setenta e quatro reais e vinte centavos);
- Totalizando a importância de R\$ 2.084,80 (Dois mil e oitenta e quatro reais e oitenta 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



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Blazetto, 158  
81200-240 - Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.896/0001-06  
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

ROSELY LIMA BEZERRA

R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 301

CEP: 87030050

MARINGA - PR

CPF: 77686712200

92657311

Vencimento

05/06/2015

Valor a Pagar

R\$ 64,20

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 156

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

No. Medidor: 0284330603 - BIFASICO

Mes Referência: 06/2015

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido  | Constante de  | Total    | Consumo   | Data         |
|------------------|---------------|---------|---------------|----------|-----------|--------------|
| 14/04/2015       | 15/06/2015    | 31 dias | Multiplicacao | Faturado | Medio/Dia | Apresentacao |
| 4876             | 4962          | 86 kWh  | 1,00          | 86 kWh   | 2,77 kWh  | 15/06/2015   |

Proxima Leitura Prevista: 15/06/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

### Indicadores de Qualidade

FS [1.7.52.2]

Conjunto: JARDIM ALVORADA

Mes 03/2015

Tensao Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 0,00 h EUSD (R\$)

Limite Mensal: 4,69 h 3,11 2,62 h 17,33

Limite Trimestral: 9,19 h 6,22

Limite Anual: 18,38 h 12,46

Limite faixa adequada de Tensao:

117 - 133 / 202 - 231 volts

### Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2014, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2014, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 1979280 Serie B

Emitida em 15/06/2015

| Produto                      | Un.   | Consumo     | Valor Unitario | Valor Total                 | Base de Calculo | Aliq. ICMS |
|------------------------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Descricao                    |       |             |                |                             |                 |            |
| 01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO  | kWh   | 86          | 0,661860       | 56,92                       | 56,92           | 29,00%     |
| 02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA | kWh   |             |                | 7,28                        | 7,28            | 29,00%     |
| Base de Calculo do ICMS:     | 64,20 | Valor ICMS: | 18,61          | Valor Total da Nota Fiscal: | 64,20           |            |
| Composicao dos Valores       |       |             |                |                             |                 |            |
| Energia                      | 25,12 |             |                |                             |                 |            |
| Distribuicao                 | 7,96  |             |                |                             |                 |            |
| Transmissao                  | 0,86  |             |                |                             |                 |            |
| Tributos                     | 22,47 |             |                |                             |                 |            |
| Encargos                     | 7,81  |             |                |                             |                 |            |
| TOTAL                        | 64,20 |             |                |                             |                 |            |

Reservado ao Fisco

8CD9.95A7.29F3.D53A.9B36.E326.FFC5.732B

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 3,86, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.

FATURA DO MES 04/2015 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doacoes.

Periodos Band. Tarif. Vermelha: 15/04-15/06

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

Vencimento: 05/06/2015

Valor a pagar: R\$ 64,20

Controle

01-20152226921653-34

Numero de identificacao

92657311

Mes

05/2015

FS [1.7.52.2]

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

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

83660000000 1 64200111000 5 00101020152 1 22692165334 2

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS

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

|                   |                  |                 |            |                       |
|-------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESPÉCIE DO DOC. | ACEITE     | DATA DO PROCESSAMENTO |
| 25/06/2014        | 0000033839       | RC              | N          | 25/06/2014            |
| USO DO BANCO      | CARTEIRA         | ESPÉCIE MOEDA   | QUANTIDADE | VALOR                 |
|                   | SR               | R\$             |            | X                     |

CAIXA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Aluguel                           | 1500,00+ |
| Desconto de Aluguel (bonificação) | 250,00-  |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| VENCIMENTO                  | 05/06/2015          |
| AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | 1546.870.00000453-0 |
| NOSSO NÚMERO                | 8200033839-1        |
| (*) VALOR DOCUMENTO         | R\$ 1.250,00        |
| (-) DESCONTO/ABATIMENTO     |                     |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES         |                     |
| (+) MORA/MULTA              |                     |
| (+) OUTROS ACRÉSCIMOS       |                     |
| (*) VALOR COBRADO           |                     |

Nome proprietário APARECIDA SHITOMI HAYASHI

VENCIMENTO DO CONTRATO: 24/06/2015

PROXIMO REAJUSTE EM: 25/06/2015

Receber até o dia 05/06/2015 o valor de R\$ 1.250,00

Receber após o dia 05/06/2015 o valor de R\$ 1.500,00

PAGADOR

ROSELY LIMA BEZERRA

ED. ED. KIMBERLEY, R FRANCISCO GLICERIO, 1021 apto 301

87030-050 ZONA 07 MARINGA - PR

775.857.122-00

00445.002.01 - 30

01 mai 2015 a 30 mai 2015

SACADOR/AVALISTA

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

02/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:16:43  
835913120 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 10498200023383915468070000004534664500000125000 |            |
| DATA DO PAGAMENTO                               | 02/06/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO                              | 1.250,00   |
| VALOR COBRADO                                   | 1.250,00   |

NR.AUTENTICACAO 9.F78.6B6.0ED.D16.121  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.