



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: 5807 / 2015 Ordinário Data: 08/05/2015 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 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	52.872,83	2.000,00	50.872,83

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

4518-5
8278-3.

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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: NATANIELE DA SILVA

C.P.F.: 707.890.702-78



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marialva (PR), 12 de Maio 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. 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 1.201,70 (Hum mil, duzentos e um reais e setenta centavos) referente ao mês 04/2015;
- Condomínio: R\$ 299,34 (Duzentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) referente ao mês 04/2015;
- Talão de Luz: R\$ 83,65 (oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos).
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 2.084,69** (Dois mil, e oitenta e quatro reais e sessenta e nove 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

IDOMÍNIO

NDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY

TAXA DE CONDOMÍNIO

UNIDADE 303		SACADO AURELIO JORGE ABDALLA Inquilino: NATANIELE DA SILVA		VENCIMENTO 10/05/2015
DATA DOCUMENTO 28/04/2015	ESPÉCIE R\$	BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 033-7 / 1270 / 06772960	NOSSE NÚMERO 0000005001137	REFERÊNCIA 04/2015
DETALHAMENTO DAS TAXAS				
TAXA DE CONDOMÍNIO		226,36	FUNDO DE RESERVA	21,33
INVESTIMENTO		26,80	GAS	24,85

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
O PAGAMENTO DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(=) VALOR DO DOCUMENTO

R\$ 299,34

(+) MORA / MULTA

(=) VALOR COBRADO

Site www.dinamicacobranca.com.br - Usuário: 442005303 Senha: 812338

Autenticação Mecânica

06/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:55
227815377 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

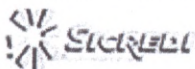
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339967721960000005700113701023864240000029934
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 299,34
VALOR COBRADO 299,34

NR.AUTENTICACAO 3.155.641.FB0.7D6.65D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Beneficiário OIKAWA IMOVEIS LTDA ME - CNPJ: 07.499.521/0001-84		Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado NATANIELE DA SILVA		Nosso Número 15/300962-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 07/05/2015	Número do Documento 2685	Espécie R\$	Valor do Documento 1.201,70	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				Data do Processamento 02/05/2015	

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 07/05/2015
Beneficiário OIKAWA IMOVEIS LTDA ME - CNPJ: 07.499.521/0001-84 PARANAGUÁ, R. N° 311 ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025
Data do Documento 02/05/2015	Número do Documento 2685	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2015	Nosso Número 15/300962-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.201,70
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA A PARTIR DE 08/05/2015 MULTA DE R\$ 120,00 APÓS VENCIMENTO ALUGUEL - REF.: 04/2015 R\$ 1200,00 PROTESTAR NO 10°. CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NATANIELE DA SILVA FRANCISCO GLICERIO, R. N. 1021, N. AP..CASA: 303, BL UNICO - KIMBERLY 87030050 ZONA 07 MARINGÁ 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

6600323-9820 0066 07/05/2015 1.201,70RC

AG0718-77BEN:29025MN:153009626

**COPTEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.698/0001-08
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

NATANIELE DA SILVA

R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 303

CEP: 87030050

MARINGÁ - PR

CPF: 70789070278

92907482**Vencimento****05/05/2015****Valor a Pagar****R\$ 83,65**

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 166

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0323943350 - BIFASICO

Mes Referência: 04/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
16/03/2015	14/04/2015	29 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
1646	1762	106 kWh	1,00	106 kWh	3,66 kWh	14/04/2015

Próxima Leitura Prevista: 15/05/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.62.2]

Conjunto: JARDIM ALVORADA

Mes 02/2015

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	
Limite Mensal:	4,69 h	3,11	2,62 h	17,17
Limite Trimestral:	9,19 h	6,22		
Limite Anual:	18,38 h	12,46		

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.
MAR/15	95	01/04/2015	JAN/15	120	04/02/2015
FEV/15	124	02/03/2015			

Média 3 últimos consumos: 113 kWh

Valores Faturados**NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 1972973 Série B**
Emitida em 14/04/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	106	0,364528	38,64	38,64	29,00%
02 ENERGIA AD.BAND. VERMELHA	kWh			8,97	8,97	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	106	0,297368	31,52	31,52	29,00%
04 CONT.ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				4,52		
Base de Cálculo do ICMS:	79,13	Valor ICMS:	22,95	Valor Total da Nota Fiscal:	83,65	

Composição dos Valores
Energia 30,96
Distribuição 9,80
Transmissão 1,05
Tributos 27,69
Encargos 9,63
TOTAL 79,13

Reservado ao Fisco

00DA.6FB9.D089.7EDA.4034.093C.8C1B.D11B

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 4,74, 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.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 17/03-14/04

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	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	

15/05/2015 15:57:58

Transação efetuada com sucesso.

15/05/2015 16:10:47

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.