



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: 14535 / 2015

Ordinário

Data: 12/11/2015

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: 987

F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

01510

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
76.420,00

Valor
2.000,00

Saldo Atual
74.420,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: NATANIELE DA SILVA

C.P.F.: 707.890.702-78

0010001 151120150004270000152PG ***2.0

Agência 4519-5
Conta corrente 8278-3
Valor 2.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

18/11/2015 10:38:26
18/11/2015 12:04:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marialva (PR), 18 de Novembro 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 1.261,95 (Hum mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) referente ao mês 10/2015;
- Condomínio: R\$ 273,21 (Duzentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) referente ao mês 10/2015;
- Talão de Luz: R\$ 98,93 (noventa e oito reais e noventa e três centavos).
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de R\$ 2.134,09 (Dois mil e cento e trinta e quatro reais 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

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 NATANIELE DA SILVA		Nosso Número 15/302404-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 07/11/2015	Número do Documento 4653	Especie R\$	Valor do Documento 1.261,95		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				Data do Processamento 29/10/2015	



748-X

Recibo do Pagador

Sub100 Sistemas

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 07/11/2015	
Beneficiário OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025	
PARANAGUÁ, R. Nº 311, ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190					Nosso Número 15/302404-8	
Data do Documento 29/10/2015	Número do Documento 4653	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 29/10/2015	Valor do Documento 1.261,95	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA A PARTIR DE 08/11/2015 MULTA DE R\$ 126,02 APÓS VENCIMENTO ALUGUEL - REF.: 10/2015 R\$ 1283,76 FUNDO DE RESERVA - VENC.: 10/10/2015 - REF.: 10/2015 R\$ -23,51 PROTESTAR NO 10º. CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.						
Pagador: NATANIELE DA SILVA FRANCISCO GLICERIO, R. N. 1021, AP. 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

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KIMBERLEY

TAXA DE CONDOMÍNIO

UNIDADE 303	SACADO AURELIO JORGE ABDALLA	VENCIMENTO 10/11/2015
DATA DOCUMENTO 27/10/2015	ESPÉCIE R\$	BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 033-7 / 1270 / 06772960
NOSSO NÚMERO 0000005002583		REFERÊNCIA 10/2015
DETALHAMENTO DAS TAXAS		
TAXA DE CONDOMÍNIO	239,65	FUNDO DE RESERVA
GAS (20,118 - 20,886)	0,768m	10,97
		22,59

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ATÉ 20/11/2015 MULTA DE R\$ 5,46, APÓS PAGAMENTO SOMENTE NA DINÂMICA, INCIDINDO MAIS ENCARGOS.
NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO.
O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

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

(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 273,21
(+) MORA / MULTA
(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

	033-7	03399.67721 96000.000057 00258.301027 1 66080000027321			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2015
Beneficiário CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KIMBERLEY					Agência / Código Cedente 1270 / 06772960
Data do Documento 27/10/2015	Número do Documento 005 - 303	Espécie Doc. REAL	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2015	Nosso Número 0000005002583
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 273,21
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TAXA DE CONDOMÍNIO					(-) Desconto / Abatimento
ATÉ 20/11/2015 MULTA DE R\$ 5,46, APÓS PAGAMENTO SOMENTE NA DINÂMICA, INCIDINDO MAIS ENCARGOS.					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO.					(+) Mora / Multa
O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

TAXA DE CONDOMÍNIO
VENCIMENTO 10/11/2015



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Piazzetto, 158
81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

92907482

Vencimento

05/11/2015

Valor a Pagar

R\$ 98,93

NATANIELE DA SILVA

R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 303

CEP: 87030050

MARINGA - PR

CPF: 70789070278

Responsabilidade de Manutenção da Iluminação Pública Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0323943360 - BIFASICO

Mes Referência: 10/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
15/09/2015	15/10/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
2266	2371	116 kWh	1,00	116 kWh	3,87 kWh	15/10/2015

Proxima Leitura Prevista: 13/11/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA

Mes 08/2015

Tensão Contratada:

Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	IEUSD (R\$)	127 / 220 volts
Limite Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	20,71	
Limite Trimestral:	4,69 h	3,11	2,52 h		
Limite Anual:	9,19 h	6,22			
	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.
SET/15	107	01/10/2015	JUL/15	90	03/08/2015
AGO/15	99	01/09/2015			

Media 3 últimos consumos: 98 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2002768 Serie B
Emitida em 15/10/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Ease de Calculo	Allq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	116	0,745776	86,51	86,51	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			7,90	7,90	29,00%
03 CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI				4,52		
Base de Calculo do ICMS:	94,41	Valor ICMS:	27,38	Valor Total da Nota Fiscal:	98,93	
Composicao dos Valores						
Energia	38,07	Reservado ao Fisco 9DF4.7A90.8EA2.BF6F.DF2E.169F.CBAD.979E				
Distribuicao	14,64					
Transmissao	2,27					
Tributos	32,09					
Encargos	7,34					
TOTAL	94,41					

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 4,71, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.
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: 16/09-15/10

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

Vencimento: 05/11/2015

Valor a pagar: R\$ 98,93

Controle
01-20152648366146-0

Numero de Identificacao
92907482

Mes
10/2015

FS [1.7.55.0]

83610000000 6 98930111000 7 00101020152 1 64836614600 5

