

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: 14536 / 2015

Ordinário

Data: 12/11/2015

Página 1 / 1

Credor: 101715 ROSELY LIMA BEZERRA

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 775.857.122-00

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

74.420,00

Valor

2.000,00

Saldo Atual

72.420,00

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

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: ROSELY LIMA BEZERRA

C.P.F.: 775.857.122-00

PM 101 181120150004872000154PG *****2.0

00,00-



18/11/2015 12:04:46

Transferência entre contas diversas

	Debitado
Nome	T P E PODER POLICIA
Agência	2278-0
Conta corrente	15732-5

	Creditado
Nome	ROSELY LIMA BEZERRA
Agência	4519-5
Conta corrente	8257-0
Valor	2.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/11/2015 10:37:42
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	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, Drª. 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.

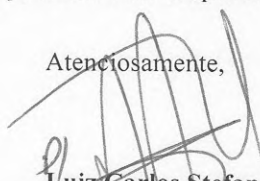
Conforme disciplina a Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N° 1.868/2014, poderá o Município de Marialva prestar ao médico participante ou intercambista auxílio pecuniário mensal de até R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

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 1.310,00 (Hum mil, trezentos e dez reais) referente ao período de 01/10/2015 à 30/10/2015;
- Condomínio: R\$ 275,36 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) referente ao mês de outubro/2015.
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Talão de Luz: R\$ 67,54 (sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos);
- Totalizando a importância de R\$ 2.152,90 (Dois mil cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos), sendo que será repassado conforme Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N° 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

CAIXA**104-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS					
Beneficiário Proposta Consultoria de Imóveis Ltda 82.371.493/0001-30. Aveni Quinze de Novembro, 910 - CEP: 87013-230 Centro - Maringá - PR					
Data do Documento 22/06/2015	Nº do Documento 8200037754	Espécie Documento RC	Acceite N	Data Processamento 22/06/2015	
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO ** Valores Expressos em Reais **					
Aluguel			1572,00+		
Desconto de Aluguel (bonificação)			262,00-		

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Vencimento	09/11/2015
Agência/Código Beneficiário	1546.870.00000453-0
Nosso Número	8200037754-0
(=) Valor do Documento	R\$ 1.310,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
775.857.122-00	
00445.002.01 - 30	
01 out 2015 a 30 out 2015	

Receber até o dia 09/11/2015 o valor de R\$ 1.310,00
Receber após o dia 09/11/2015 o valor de R\$ 1.572,00

Pagador **ROSELY LIMA BEZERRA**
R FRANCISCO GLICERIO, 1021 apto 301
87030-050 ZONA 07 MARINGÁ - PR

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CAIXA**104-0**

10498.20002 37754.154682 70000.004534 1 66070000131000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS					
Beneficiário Proposta Consultoria de Imóveis Ltda 82.371.493/0001-30. Aveni Quinze de Novembro, 910 - CEP: 87013-230 Centro - Maringá - PR					
Data do Documento 22/06/2015	Nº do Documento 8200037754	Espécie Documento RC	Acceite N	Data Processamento 22/06/2015	
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO ** Valores Expressos em Reais **					
APÓS DIA 30 PAGAMENTO SOMENTE NA IMOBILIÁRIA					

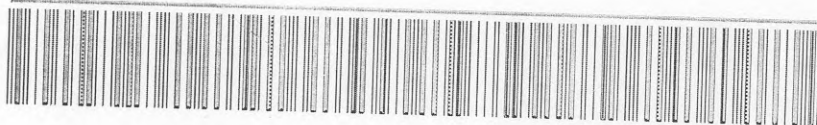
Receber até o dia 09/11/2015 o valor de R\$ 1.310,00
Receber após o dia 09/11/2015 o valor de R\$ 1.572,00

Pagador **ROSELY LIMA BEZERRA**
R FRANCISCO GLICERIO, 1021 apto 301
87030-050 ZONA 07 MARINGÁ - PR

Sacador/Avalista

Vencimento	09/11/2015
Agência/Código Beneficiário	1546.870.00000453-0
Nosso Número	8200037754-0
(=) Valor do Documento	R\$ 1.310,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
775.857.122-00	
00445.002.01 - 30	
01 out 2015 a 30 out 2015	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

92657311

Vencimento

05/11/2015

Valor a Pagar

R\$ 67,54

ROSELY LIMA BEZERRA

R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 301

CEP: 87030050

MARINGA - PR

CPF: 77686712200

Responsabilidade de Manutenção da Iluminação Pública Municipal 155

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0284330603 - BIFASICO

Mes Referência: 10/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
16/09/2015	16/10/2015	30 dias	1,00	83 kWh	2,77 kWh	16/10/2015
5213	5296	83 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 13/11/2015

RESIDUE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA	Mes 08/2015	Tensão Contratada:
		127 / 220 volts
Realizado Mensal:	DIC FIC DMIC EUSD (R\$)	
Limite Mensal:	0,00 h 0,00 0,00 h 11,71	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	4,69 h 3,11 2,62 h	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	9,19 h 6,22 18,38 h 12,46	

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
SET/15	81	06/10/2016	JUL/16	65	05/08/2015
AGO/16	66	08/09/2016			

Média 3 últimos consumos: 64 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 2002765 Serie B
Emitida em 15/10/2015

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Ease de Cálculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	83	0,746662	61,89	61,89	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			6,65	6,65	29,00%

Base de Cálculo do ICMS:	67,54	Valor ICMS:	19,59	Valor Total da Nota Fiscal:	67,64
--------------------------	-------	-------------	-------	-----------------------------	-------

Composicao dos Valores	
Energia	27,24
Distribuicao	10,47
Transmissao	1,82
Tributos	22,96
Encargos	5,25
TOTAL	67,54

Reservado ao Fisco

20FF.8217.BFBC.B6F8.2480.CD98.D0E9.394A

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 3,37, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.
FATURA DO MES 09/2016 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
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\$ 67,54

Controle	Numero de Identificação	Mes	FS [1.7.55.0]
01-20152648366103-5	92657311	10/2015	

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

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

83650000000 2 67540111000 1 00101020152 1 64836610305 5

CONDOMÍNIO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KIMBERLEY

TAXA DE CONDOMÍNIO

UNIDADE 301	SACADO APARECIDA SHITOMI HAYASHI	VENCIMENTO 10/11/2015	
DATA DOCUMENTO 27/10/2015	ESPÉCIE R\$	BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 033-7 / 1270 / 06772960	NOSSO NÚMERO 0000005002567
DETALHAMENTO DAS TAXAS		REFERÊNCIA 10/2015	
TAXA DE CONDOMÍNIO		FUNDO DE RESERVA	
GAB (31,850 - 32,769) 0,919m		22,59	

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ATÉ 20/11/2015 MULTA DE R\$ 5,51, 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: 442005301 Senha: 423017

(=) VALOR DO DOCUMENTO
R\$ 275,36

(+) MORA / MULTA

(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

		033-7	03399.67721 96000.000057 00256.701020 5 66080000027536		
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 - 301	Espécie Doc. REAL	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2015	Nosso Número 0000005002567
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 275,36
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TAXA DE CONDOMÍNIO					(-) Desconto / Abatimento
ATÉ 20/11/2015 MULTA DE R\$ 5,51, 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: 301
PAGADOR: APARECIDA SHITOMI HAYASHI
INQUILINO: ROSELY LIMA

TAXA DE CONDOMÍNIO
VENCIMENTO 10/11/2015

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

