



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: 12593 / 2015

Ordinário

Data: 30/09/2015

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: 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

47.957,49

Valor

2.000,00

Saldo Atual

45.957,49

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS 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:

Rafael Bolonha Ferreira Silva

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: NATANIELE DA SILVA

C.P.F.: 707.890.702-78

**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 NATANIELE DA SILVA			Nosso Número 15/302171-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Vencimento 07/10/2015	Número do Documento 4652	Espécie R\$	Valor do Documento 1.263.53				
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 26/09/2015

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 07/10/2015	
Beneficiário OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84 PARANAGUÁ, R. Nº 311 ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190						Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025	
Data do Documento 26/09/2015	Número do Documento 4652	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2015	Nosso Número 15/302171-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.263.53		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA A PARTIR DE 08/10/2015 MULTA DE R\$ 126,18 APÓS VENCIMENTO ALUGUEL - REF.: 09/2015 R\$ 1283,76 FUNDO DE RESERVA - VENC: 10/09/2015 - REF.: 09/2015 R\$ -21,93 PROTESTAR NO 10°. CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

**748-X****74891.11539 02171.507185 77290.251055 7 65740000126353**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 07/10/2015	
Beneficiário OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84 PARANAGUÁ, R. Nº 311 ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190						Agência/Código do Beneficiário 0718.77.29025	
Data do Documento 26/09/2015	Número do Documento 4652	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2015	Nosso Número 15/302171-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.263.53		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA A PARTIR DE 08/10/2015 MULTA DE R\$ 126,18 APÓS VENCIMENTO ALUGUEL - REF.: 09/2015 R\$ 1283,76 FUNDO DE RESERVA - VENC: 10/09/2015 - REF.: 09/2015 R\$ -21,93 PROTESTAR NO 10°. CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
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: -							



Autenticação - Ficha de Compensação

CONDOMÍNIO
CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY

TAXA DE CONDOMÍNIO

UNIDADE 303	SACADO AURELIO JORGE ABDALLA	VENCIMENTO 10/10/2015
DATA DOCUMENTO 25/09/2015	ESPÉCIE R\$	BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 033-7 / 1270 / 06772960
		Nosso Número 0000005002346
		REFERÊNCIA 09/2015
DETALHAMENTO DAS TAXAS		
TAXA DE CONDOMÍNIO	248,21	FUNDO DE RESERVA 23,51
GAS (19,083 - 20,118)	1,035m 12,13	

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

Após vencimento e até 20/10/2015 multa de R\$ 5,68.

Após 20/10/2015 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 - Usuário: 442005303 Senha: 812338

(=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 283,85
(+) MORA / MULTA
(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica



033-7

03399.67721 96000.000057 00234.601029 9 65770000028385

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2015
Beneficiário CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY					Agência / Código Cedente 1270 / 06772960
Data do Documento 25/09/2015	Número do Documento 005 - 303	Espécie Doc. REAL	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2015	Nosso Número 0000005002346
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 283,85
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TAXA DE CONDOMÍNIO					(-) Desconto / Abatimento
ATÉ 20/10/2015 MULTA DE R\$ 5,68, 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

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

TAXA DE CONDOMÍNIO
VENCIMENTO 10/10/2015



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.899/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel
0800 51 0

Unidade Consum

9290748

Vencimen

05/10/20

Valor a Pa

R\$ 92,4

NATANIELE DA SILVA

R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 303

CEP: 87030050

MARINGA - PR

CPF: 70789070278

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0323943360 - BIFASICO

Mes Referência: 09/20

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Da
14/08/2015	16/09/2015	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresen
2148	2265	107 kWh	1,00	107 kWh	3,34 kWh	15/09/

Proxima Leitura Prevista: 15/10/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA			Mes 07/2015	Tensao Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,07 h	1,00	0,07 h	
Limite Mensal:	4,69 h	3,11	2,62 h	18,44
Limite Trimestral:	9,19 h	6,22		
Limite Anual:	18,38 h	12,45		
				Limite faixa adequada de Tensao:
				117 - 133 / 202 - 231 volts

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
AGO/15	99	01/09/2015	JUN/15	103	01/07/2015
JUL/15	90	03/08/2015			

Media 3 ultimos consumos: 97 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2002961 Serie B
Emitida em 16/09/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de
Descricao					Calculo
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	107	0,746794	79,80	29,
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			8,14	29,
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				4,62	
Base de Calculo do ICMS:	87,94	Valor ICMS:	26,50	Valor Total da Nota Fiscal:	S
Composicao dos Valores					
Energia	35,69				
Distribuição	13,50				
Transmissão	2,09				
Tributos	29,89				
Encargos	6,77				
TOTAL	87,94				

Reservado ao Fisco

5B1F.E0DA.4C11.EDD3.BAA2.CCD4.BD9C.1B39

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 4,39, 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.
A PARTIR DE 01/09/2015, BANDEIRA VERMELHA DE R\$0,045/KWH - RES. ANEEL 1945/2015
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 15/08-15/09

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

Vencimento: 05/10/2015

Valor a pagar: R\$ 92,

Controle 01-20152563412419-71 Numero de Identificação 92907482 Mes 09/2015 FS [175

83620000000 5 92460111000 1 00101020152 1 56341241971





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marialva (PR), 30 de Setembro 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.

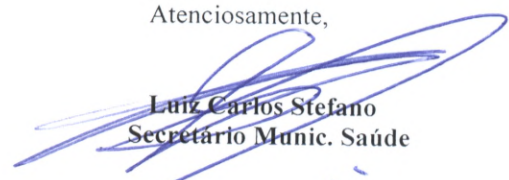
Conforme disciplina a Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N.º 1.868/2014, poderá o Município de Marialva prestar ao médico participante ou intercambista auxílio pecuniário mensal de até R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

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 1.263,53 (Hum mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) referente ao mês 09/2015;
- Condomínio: R\$ 283,85 (Duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) referente ao mês 09/2015;
- Talão de Luz: R\$ 92,46 (noventa e dois reais e quarenta e seis centavos).
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 2.139,84** (Dois mil e cento e trinta e nove reais e oitenta e quatro 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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 307/2015

Data : 08/10/2015

Conta Creditada NATANIELE DA SILVA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4519-5

Conta: 8278-3

Valor Pago: 2.000,00

Nº Autenticação: EABB31A0155CC949