



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: 12594 / 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 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 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
100.000,00

Saldo Anterior
45.957,49

Valor
2.000,00

Saldo Atual
43.957,49

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario 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: ROSELY LIMA BEZERRA
C.P.F.: 775.857.122-00

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS					
Beneficiário Proposta Consultoria de Imóveis Ltda 82.3/1.493/0001-30. Aveni Quinze de Novembro, 910 - CEP: 87013-230 Centro - Maringá - PR					
Data do Documento 22/06/2015	Nº do Documento 8200037753	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	07/10/2015
Agência/Código Beneficiário	1546.870.00000453-0
Nosso Número	8200037753-2
(=) Valor do Documento	R\$ 1.310,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Receber até o dia 07/10/2015 o valor de R\$ 1.310,00
 Receber após o dia 07/10/2015 o valor de R\$ 1.572,00

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

775.857.122-00
 00445.002.01 - 30
 01 set 2015 a 30 set 2015

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10498.20002 37753.154683 70000.004534 1 65740000131000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS					
Beneficiário Proposta Consultoria de Imóveis Ltda 82.3/1.493/0001-30. Aveni Quinze de Novembro, 910 - CEP: 87013-230 Centro - Maringá - PR					
Data do Documento 22/06/2015	Nº do Documento 8200037753	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					

Vencimento	07/10/2015
Agência/Código Beneficiário	1546.870.00000453-0
Nosso Número	8200037753-2
(=) Valor do Documento	R\$ 1.310,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

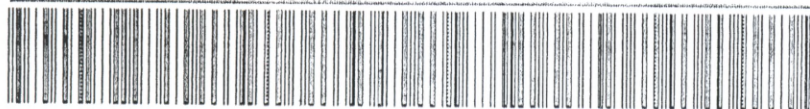
Receber até o dia 07/10/2015 o valor de R\$ 1.310,00
 Receber após o dia 07/10/2015 o valor de R\$ 1.572,00

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

775.857.122-00
 00445.002.01 - 30
 01 set 2015 a 30 set 2015

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



UNIDADE 301	SACADO APARECIDA SHITOMI HAYASHI	VENCIMENTO 10/10/2015
DATA DOCUMENTO 25/09/2015	ESPÉCIE R\$	BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 033-7 / 1270 / 06772960
		NOSSE NÚMERO 0000005002320
		REFERÊNCIA 09/2015

DETALHAMENTO DAS TAXAS

TAXA DE CONDOMÍNIO

248,21

FUNDO DE RESERVA

23,51

GAS (30,963 - 31,850) 0,887m 10,40

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

Após vencimento e até 20/10/2015 multa de R\$ 5,64.

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: 442005301 Senha: 423017

(=) VALOR DO DOCUMENTO

R\$ 282,12

(+) MORA / MULTA

(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

		033-7	03399.67721 96000.000057 00232.001024 2 65770000028212			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/10/2015
Beneficiário CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KIMBERLEY						Agência / Código Cedente 1270 / 06772960
Data do Documento 25/09/2015	Número do Documento 005 - 301	Espécie Doc. REAL	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2015	Nosso Número 0000005002320	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 282,12	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TAXA DE CONDOMÍNIO						(-) Desconto / Abatimento
ATÉ 20/10/2015 MULTA DE R\$ 5,64, 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 10/10/2015

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.902-4



www.copel.co

0800 51 00 1

Unidade Consumidora

ROSELY LIMA BEZERRA

R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 301

CEP: 87030060

MARINGA - PR

CPF: 77695712200

92657311

Vencimento

05/10/2015

Valor a Pagar

R\$ 66,56

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0284330603 - BIFASICO

Mes Referência: 09/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
14/08/2015	15/09/2015	32 dias	1,00	81 kWh	2,53 kWh	15/09/2015
5132	6213	81 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 16/10/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA	Mes 07/2015	Tensão Contratada:
DIC FIC DMIC EUSD (R\$)		127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,07 h 1,00 0,07 h		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Mensal: 4,69 h 3,11 2,62 h 11,27		117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral: 9,19 h 6,22		
Limite Anual: 18,38 h 12,46		

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
AGO/15	56	08/09/2015	JUN/15	59	06/07/2015
JUL/15	56	05/08/2015			

Media 3 ultimos consumos: 56 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2002959 Serie B
Emitida em 15/09/2015

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICM
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	81	0,746679	60,40	60,40	29,00
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			6,16	6,16	29,00
Base de Calculo do ICMS:		66,56	Valor ICMS:	19,30	Valor Total da Nota Fiscal:	66,56
Composicao dos Valores						
Energia		27,01				
Distribuição		10,22				
Transmissão		1,58				
Tributos		22,62				
Encargos		5,13				
TOTAL		66,56				

Reservado ao Fisco

5749.FD64.0190.1E81.A671.233B.C823.32D0

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 3,32, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.
FATURA DO MES 08/2015 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como 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 celulares)

Vencimento: 05/10/2015**Valor a pagar: R\$ 66,**

Controle	Numero de Identificação	Mes	FS [1.7.5]
01-20152563412399-66	92657311	09/2015	

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 4519
CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO
83650000000 2 66560111000 0 00101020152 1 56341239966 6



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. 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 1.310,00 (Hum mil, trezentos e dez reais) referente ao período de 01/09/2015 à 30/09/2015;
- Condomínio: R\$ 282,12 (duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos) referente ao mês de Setembro/2015.
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Talão de Luz: R\$ 66,56 (sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos);
- Totalizando a importância de R\$ 2.158,68 (Dois mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e oito 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



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 ROSELY LIMA BEZERRA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4519-5

Conta: 8257-0

Valor Pago: 2.000,00

Nº Autenticação: 8902FCF05A42478A