



# 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: 1304 / 2016

Ordinário

Data: 01/02/2016

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: 386

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  
105.000,00

Saldo Anterior  
88.020,58

Valor  
2.000,00

Saldo Atual  
86.020,58

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:

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

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

00,00- 040220160000292000059PG \*\*\*\*\*2.0



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marialva (PR), 03 de Fevereiro de 2016.

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. 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.

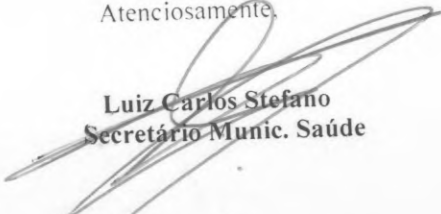
Conforme disciplina a Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N.º 1.868/2014, poderá o Município de Marialva prestar ao médico participante ou intercambista auxílio pecuniário mensal de até R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

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 1.239,72 (Hum mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) referente ao mês 01/2016;
- Condomínio: R\$ 288,15 (Duzentos e oitenta e oito reais e quinze centavos) referente ao mês 01/2016;
- Talão de Luz: R\$ 128,33 (cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos).
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de R\$ 2.156,05 (Dois mil e cento e cinquenta e seis reais e cinco 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

**748-X**

## Comprovante de Entrega

|                                                                                        |                                    |                                                        |                                       |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84</b>                  |                                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0718.77.29025</b> |                                       | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Sacado<br><b>NATANIELE DA SILVA</b>                                                    |                                    | Nosso Número<br><b>16/303140-3</b>                     |                                       | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado       |  |
| Vencimento<br><b>07/02/2016</b>                                                        | Número do Documento<br><b>4656</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                                  | Valor do Documento<br><b>1.239,72</b> | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                                     |                                    | Data                                                   | Assinatura                            | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b> |                                    |                                                        |                                       | Data do Processamento<br><b>27/01/2016</b>                                                                                |  |

**748-X**

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>07/02/2016</b>                        |  |
| Beneficiário <b>OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                    |                                            | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0718.77.29025</b> |  |
| <b>PARANAGUÁ, R. Nº 311 ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                           |                    |                                            | Nosso Número<br><b>16/303140-3</b>                     |  |
| Data do Documento<br><b>27/01/2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br><b>4656</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>27/01/2016</b> | Valor<br><b>(=) Valor do Documento 1.239,72</b>        |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>1</b>               | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                      | <b>(-) Desconto / Abatimento</b>                       |  |
| <b>Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b><br>JUROS DE R\$ 0,41 AO DIA A PARTIR DE 08/02/2016<br>MULTA DE R\$ 123,80 APOS VENCIMENTO<br>ALUGUEL - REF.: 01.2016 R\$ 1283,76<br>FUNDO DE RESERVA - VENC: 10.12.2015 - REF.: 01.2016 R\$ -22,56<br>FUNDO DE RESERVA - VENC: 10.01.2016 - REF.: 01.2016 R\$ -23,18<br>PROTESTAR NO 10.. CORRIDO APOS O VENCIMENTO. |                                    |                           |                    |                                            | <b>(-) Outras Deduções</b>                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            | <b>(+) Mora / Multa</b>                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            | <b>(+) Outros Acréscimos</b>                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            | <b>(=) Valor Cobrado</b>                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            |                                                        |  |
| Pagador: <b>NATANIELE DA SILVA</b><br><b>FRANCISCO GLICERIO, R. N. 1021. AP. 303. BL UNICO - KIMBERLY</b><br><b>87030050 ZONA 07 MARINGÁ PR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            | CPF / CNPJ<br><b>707.890.702-78</b><br>Código de Baixa |  |
| Sacador/Avalista: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                    |                                            |                                                        |  |

Sub 100 Sistemas

Recebimento através do cheque número  
do banco.  
Esta quitação só terá validade após o  
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.11638 03140.307186 77290.251014 6 66970000123972

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>07/02/2016</b>                        |  |
| Beneficiário <b>OIKAWA IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 07.499.521/0001-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                    |                                            | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0718.77.29025</b> |  |
| <b>PARANAGUÁ, R. Nº 311 ZONA 07 MARINGÁ PR 87020-190</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                           |                    |                                            | Nosso Número<br><b>16/303140-3</b>                     |  |
| Data do Documento<br><b>27/01/2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br><b>4656</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>27/01/2016</b> | Valor<br><b>(=) Valor do Documento 1.239,72</b>        |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>1</b>               | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                      | <b>(-) Desconto / Abatimento</b>                       |  |
| <b>Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b><br>JUROS DE R\$ 0,41 AO DIA A PARTIR DE 08/02/2016<br>MULTA DE R\$ 123,80 APOS VENCIMENTO<br>ALUGUEL - REF.: 01.2016 R\$ 1283,76<br>FUNDO DE RESERVA - VENC: 10.12.2015 - REF.: 01.2016 R\$ -22,56<br>FUNDO DE RESERVA - VENC: 10.01.2016 - REF.: 01.2016 R\$ -23,18<br>PROTESTAR NO 10.. CORRIDO APOS O VENCIMENTO. |                                    |                           |                    |                                            | <b>(-) Outras Deduções</b>                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            | <b>(+) Mora / Multa</b>                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            | <b>(+) Outros Acréscimos</b>                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            | <b>(=) Valor Cobrado</b>                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            |                                                        |  |
| Pagador: <b>NATANIELE DA SILVA</b><br><b>FRANCISCO GLICERIO, R. N. 1021. AP. 303. BL UNICO - KIMBERLY</b><br><b>87030050 ZONA 07 MARINGÁ PR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                    |                                            | CPF / CNPJ<br><b>707.890.702-78</b><br>Código de Baixa |  |
| Sacador/Avalista: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                    |                                            |                                                        |  |

Autenticação - Ficha de Compensação

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Blazetto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
E 98.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116  
www.copel.com

Unidade Consumidora

**NATANIELE DA SILVA**

R. FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 303

CEP: 87030050

MARINGÁ - PR

CPF: 70769070278

92907482

**Vencimento**

05/02/2016  
**Valor a Pagar**

**R\$ 128,33**

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 156

**Reaviso de Vencimento****Informações Técnicas**

No. Medidor: 0329943350 - BIFASICO

Mes Referência: 01/2016

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Mês     | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Medidor/Dia | Data Apresentação |
|------------------|---------------|---------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 15/12/2015       | 14/01/2016    | 30 dias | 1,00                       | 141 kWh        | 4,70 kWh            | 14/01/2016        |
| 2564             | 2705          | 141 kWh |                            |                |                     |                   |

Próxima Leitura Prevista: 15/02/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

**Indicadores de Qualidade**

FS [117 60 2]

| Conjunto           |         | Indicadores de Qualidade |        |            | Tensão Contratada:              |
|--------------------|---------|--------------------------|--------|------------|---------------------------------|
| JARDIM ALVORADA    |         | Mes 11/2015              |        |            |                                 |
| Realizado Mensal:  | DIC     | FIC                      | DMIC   | EUSD (R\$) | 127 / 220 volts                 |
| 0,00 h             | 0,00    | 0,00 h                   | 0,00 h |            |                                 |
| Limite Mensal:     | 4,59 h  | 3,11                     | 2,52 h | 21,33      | Limite faixa adequada de Tensão |
| Limite Trimestral: | 9,19 h  | 6,22                     |        |            | 117 - 133 / 202 - 231 volts     |
| Limite Anual:      | 18,38 h | 12,45                    |        |            |                                 |

**Historico de Consumo e Pagamento**

| Mes    | Cons. (kWh) | Data Pgto  | Mes    | Cons. (kWh) | Data Pgto  |
|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| DEZ/15 | 91          | 04/01/2016 | OUT/15 | 116         | 03/11/2015 |
| NOV/15 | 102         | 01/12/2015 |        |             |            |

Média 3 últimos consumos: 103 kWh

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA nº 1991020 Série B

Emitida em 14/01/2016

| Produto                  | Descrição                       | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base de Cálculo             | Aliq ICMS |
|--------------------------|---------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 01                       | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO        | kWh | 141     | 0,775460       | 109,34      | 109,34                      | 29,00%    |
| 02                       | ENERGIA CONS. B. VERMELHA       | kWh |         |                | 9,98        | 9,98                        | 29,00%    |
| 03                       | CONT. ILUMIN. PÚBLICA MUNICÍPIO |     |         |                | 9,01        |                             |           |
| Base de Cálculo do ICMS: |                                 |     | 119,32  | Valor ICMS:    | 34,59       | Valor Total da Nota Fiscal: | 128,33    |
| Composição dos Valores   |                                 |     |         |                |             |                             |           |
| Energia                  |                                 |     | 46,28   |                |             |                             |           |
| Distribuição             |                                 |     | 17,79   |                |             |                             |           |
| Transmissão              |                                 |     | 2,76    |                |             |                             |           |
| Tributos                 |                                 |     | 43,58   |                |             |                             |           |
| Encargos                 |                                 |     | 8,93    |                |             |                             |           |
| TOTAL                    |                                 |     | 119,32  |                |             |                             |           |

Reservado ao Fisco

C3D7.E56A.1302.5B57.81FD.33CC.C691.B80F

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,61 E COFINS R\$ 7,38 CONFORME RES. ANEEL 130/2006  
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 01/01/2016 - PIS/PASEP 1,41% e COFINS 6,49%  
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/12-14/01

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO  
ATÉ 20/02/2016 MULTA DE R\$ 5,76, APÓS PAGAMENTO SOMENTE NA DINÂMICA, INCIDINDO MAIS ENCARGOS.  
NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO.  
O PAGAMENTO DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Site [www.dinamicacobranca.com.br](http://www.dinamicacobranca.com.br) - Usuário: 442005303 Senha: 812338

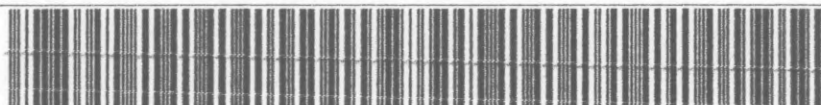
|                          |
|--------------------------|
| ( = ) VALOR DO DOCUMENTO |
| <b>R\$ 288,15</b>        |
| ( + ) MORA / MULTA       |
| ( = ) VALOR COBRADO      |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                              |                                         |                             |                    |                                                               |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                         | <b>033-7</b>                |                    | <b>03399.67721 96000.000057 00331.801027 9 67000000028815</b> |                                           |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                      |                                         |                             |                    | Vencimento<br><b>10/02/2016</b>                               |                                           |
| Beneficiário<br><b>CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY</b>                                                                                                                                      |                                         |                             |                    | Agência / Código Cedente<br><b>1270 / 06772960</b>            |                                           |
| Data do Documento<br><b>27/01/2016</b>                                                                                                                                                       | Número do Documento<br><b>005 - 303</b> | Espécie Doc.<br><b>REAL</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>27/01/2016</b>                    | Nosso Número<br><b>0000005003318</b>      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>102</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b>       | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>                                             | ( = ) Valor do Documento<br><b>288,15</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br><b>TAXA DE CONDOMÍNIO</b>                                                                  |                                         |                             |                    |                                                               | ( - ) Desconto / Abatimento               |
| ATÉ 20/02/2016 MULTA DE R\$ 5,76, APÓS PAGAMENTO SOMENTE NA DINÂMICA, INCIDINDO MAIS ENCARGOS.<br>NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO.<br>O PAGAMENTO DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES |                                         |                             |                    |                                                               | ( - ) Outras Deduções                     |
|                                                                                                                                                                                              |                                         |                             |                    |                                                               | ( + ) Mora / Multa                        |
|                                                                                                                                                                                              |                                         |                             |                    |                                                               | ( + ) Outros Acréscimos                   |
|                                                                                                                                                                                              |                                         |                             |                    |                                                               | ( = ) Valor Cobrado                       |

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

**TAXA DE CONDOMÍNIO  
VENCIMENTO 10/02/2016**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

## Debitado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | PREFEITURA MUN MARIALVA |
| Agência        | 2278-0                  |
| Conta corrente | 9431-5                  |

## Creditado

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Nome           | NATANIELE DA SILVA |
| Agência        | 4519-5             |
| Conta corrente | 8278-3             |
| Valor          | 2.000,00           |
| Data           | Nesta data         |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J6635608 EDGAR SILVESTRE         |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA |

|                     |
|---------------------|
| 04/02/2016 16:37:21 |
| 04/02/2016 16:48:34 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.