



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12280 / 2016

Ordinário

Data: 08/11/2016

Página 1 / 1

Credor: 103261 DANILO CARDOSO

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 006.433.889-40

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: 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
52.607,63

Valor
1.925,98

Saldo Atual
50.681,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 unid PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

VLR. UNITÁRIO

1.925,98

VLR. TOTAL

1.925,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.925,98

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 DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: DANILO CARDOSO

C.P.F.: 006.433.889-40



Marialva (PR), 09 de novembro 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 um médico, o Dr. DANILO CARDOSO, inscrito no CPF sob o n.º 006.433.889-40, inscrito no Código CNES n.º 3384837, conforme documentos em anexo. Sendo que o médico selecionado começou a trabalhar no município de Marialva em 15.08.2016.

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 1.200,00 (Hum mil duzentos reais) referente ao período de 05/10/2016 à 04/11/2016;
- Talão de Luz: R\$ 225,98 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos);
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 1.925,98** (Hum mil e novecentos e vinte e cinco reais e noventa 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,


Regina Polessi
Diretora

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	PREFEITURA MUN MARIALVA	
Agência	2278-0	
Conta corrente	9431-5	
		Creditado
Nome	DANILO CARDOSO	
Agência	2842-8	
Conta corrente	19183-3	
Valor	1.925,98	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/11/2016 15:29:01
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	11/11/2016 15:45:50
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.		



**IMOBILIÁRIA
NOTRE DAME**

Imobiliária Notre Dame LTDA
Praça Santos Dumont, 113 - Centro
Cep: 86990-000 - Marialva - PR
Fone: (44) 32322520 - Email: imobiliarianotredame@gmail.com

Nº 290-01/09

Emissão
04/11/2016

1.200,00

Valor:

Recibo

Recebemos de

DANILO CARDOSO - 006.433.889-40

a quantia de

UM MIL E DUZENTOS REAIS

referente à

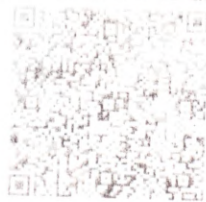
Locação do imóvel sito à RUA: MANOEL CHAMORRO, Nº 123, JARDIM SALEN SHADE, 86.990000,
MARIALVA, PARANÁ, período de 05/09/2016 até 04/10/2016.

IMOBILIÁRIA NOTRE DAME LTDA - ME

Marialva, 04 de novembro de 2016

ROBERCI GUEDES

CPF/CNPJ: 612.149.909-59



Doc ID: 78099-141607495809

[illegible]

bematech

**MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER**
A R DE SOUZA E CRIVELARO LTDA ME

CNPJ - 02347008000154 Insc. Est. - 9015159216

RUA SHIGEYOSHI SAKKI 95 JARDIM SALEM CHADE MARIALVA PR

DANFE NFCe Documento Auxiliar Nota Fiscal Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de icms

Item	Codigo	Descricao	UNxQtde	Valor(R\$)
001	285	ALFACE AMERICANO UN	1,000UN X	1,99 1,99
002	620	MANDIOCA KG	1,014KG X	4,29 4,35
003	174	BANANA NANICA KG	0,718KG X	4,79 3,44
004	282	CENDURA KG	0,567KG X	1,99 1,13
005	280	CEBOLA KG	0,849KG X	2,99 2,54
006	598	BATATA ESPECIAL KG	1,543KG X	3,79 5,85
007	324	TOMATE SALADETEKG	0,954KG X	3,99 3,81
008	187	PAD CASEIRO VITORIA UND	1,000UN X	5,99 5,99
009	606	GOIABADA KG	0,510KG X	8,79 4,48

Qtd. Total Itens.

9

Valor Total R\$

33,58

Forma de Pagamento

Valor Pago

Dinheiro

33,58

Tributos Totais Incidentes Lei Federal(12.741/2012) R\$ 6,88

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Operador: BEATRIZ

Obrigado!!!

Volte Sempre!

Numero:41360 Serie:2

Emissao:03/11/2016 09:49:00

Consulta pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO 41161102347008000154650020000413601000413605

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode



Protocolo autorizacao: 141160712518778 03/11/2016 09:50:32

CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0040-32
AV COLOMBO, 3404 - ZONA 07 - MARINGÁ - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe Venda

ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL.UNIT. ST. VL.ITEM

001	07894900011517	REFRIG.COOH-COLA 2L PET 1UN FI	5,99		
002	07894900031515	REFRIG.FRUITA LUA 2L PET 1UN FI	4,99		
003	07891149104932	CERV.BRAHMA CHOPP ZERO ALCOL 350ML LA	28,68		
004	07897395020217	CERV.ITAIPAVA PILSEN 473ML LA	54,96		
005	07897395020217	CERV.ITAIPAVA PILSEN 473ML LA	109,92		
006	07894900531008	AGUA MIN.EMVITAL CGAS 500ML PET	7,40		
		4UN X 1,85 FI			

QTD. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R\$ 211,94
VALOR A PAGAR R\$ 211,94
Cartão de Crédito R\$ 211,94

Numero 000016198 Serie 121 Emissao 05/11/2016 09:02:26

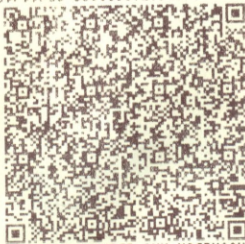
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso no

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4116 1176 1894 0600 4032 6512 1000 0161 9810 5090 2261

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Prot. Autorizacão: 141160719699089 05/11/16 09:02:28

Tributos Incid. lei Federal 12.741/12 - R\$ 144,93

Tributo:FONTE IBPT:FEDERAL R\$ 86,14(40,64%)

Tributo:FONTE IBPT:ESTADUAL R\$ 58,79(27,74%)

N-00046 0:004220 E:028744-000006 ON

CIELO-VISA CREDITO

4763333*****6117

PEV=42236913 DOC=050015 AUT=016205

VENDA A CREDITO

VALOR: 211,94 (S16F)

Operador: 00852400-RENNATA ALINE MOREIRA

Qtd. de Itens: 90

ROCHA DE MERCADORIAS, SOMENTE COM

APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL

029	7898409957970	FERM INST 10	2,99	2,99
	2 X UN		1,28	2,56
030	7622300119621	FERM PO ROYA		
	1 X UN		2,48	2,48
031	7500435107761	&ED ORALB IN		
	2 X UN		11,98	23,96
032	7891022101003	LA ACO BOMBA		
	1 X UN		1,84	1,84
033	7896098900345	DT LQ YPE PR		
	1 X UN		8,90	8,90
034	78960944355	&CCE DATR150		
	1 X UN		4,98	4,98
035	737166	&TOM L VIDA E		
	1,080 X KG		1,78	1,92
036	7896094999138	&MONANGE		
	1 X UN		4,48	4,48
037	7896102509410	MOLHO TOMATE		
	2 X UN		1,58	3,16
038	737166	&TOM L VIDA E		
	1,140 X KG		1,78	2,03
039	7896036095003	MOL TOM SC T		
	1 X UN		1,88	1,88
040	7891132019045	TEMPO C PIN		
	1 X UN		2,78	2,78
041	7891991002646	&REF GUAR ANT		
	1 X UN		2,99	2,99

QTD.TOTAL DE ITENS 41
 VALOR TOTAL R\$ 429,62
 C.Debito 429,62
 VISA VENDA A DEBITO
 506775-7655 DOC-394919 AUT:002881

Número 000911774 Serie 004 Emissão 08/11/2016 21:27:44
 Consulte pela chave de acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/c](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)
 onultaNFCe
 4116 1193 2 6501 4509 6500 4000 0117 7414 3527 4393
 Protocolo de Aut. Emissão: 141160732517509 08/11/16 21:27:50

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



N. TC 0047081120160040134
 Trib aprox R\$:62,40F/66,55E/0,00M IBPT 6ed75L
 FALE CONOSCO (0800-7055050)
 CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
 &-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OPERADOR: Lindalva Ribeiro
 0134 0047/004/045 08/11/16 21:27 AC-00
 Aplicativo: 04.1.228

VMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ 93.909.765/0145-09

AV TUIUTI, 710

VILA MORANGUEIRA, MARINGA PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Unit	Total
001	7898328870015	&MIK COUV PIC				
	1	X UN	3,68			3,68
002	7894904326044	PIZ CALA460G				
	1	X UN	10,48			10,48
003	7894904326259	PIZ 40JS460G				
	1	X UN	10,68			10,68
004	7506339391350	FR PAMP SS J				
	2	X UN	69,98			139,96
005	7891515431587	MORTADELA				
	1	X UN	4,98			4,98
006	7891528038827	&GD TANDY				
	1	X UN	4,68			4,68
007	7896007540525	INTIH 140				
	1	X UN	8,90			8,90
008	736732	&HELAD				
	2,595	X KG	2,98			7,73
009	7894650001349	&GL A S CN RF				
	2	X UN	13,90			27,80
010	743662	&LARAN UMBIGO				
	1,770	X KG	6,98			12,35
011	7896008974053	POKEMON XY11				
	1	X UN	34,90			34,90
012	737234	&SO-CEBOLA				
	0,725	X KG	1,88			1,36
013	715355	GENGIBRE				
	0,140	X KG	5,98			0,84
014	7896171400025	&FJAO PE VERM				
	1	X UN	6,98			6,98
015	736732	&HELAD				
	2,395	X KG	2,98			7,14
016	7896262500128	&AGUA C/G OUR				
	6	X UN	0,78			4,68
017	7896021822072	FMHA INTEG N				
	1	X UN	2,58			2,58
018	7898945882071	&ACUCAR CRIST				
	1	X UN	12,94			12,94
019	7506309865409	&HEAD SHOUL				
	1	X UN	20,90			20,90
020	7622300815998	CLIGH TEA LI				
	2	X UN	0,99			1,98
021	7891132001460	REFR AMOR LI				
	3	X UN	0,80			2,40
022	7622300506995	REFR MCJA CL				
	3	X UN	0,99			2,97
023	7622300507107	REFR TANGER				
	3	X UN	0,99			2,97
024	7622300506971	REFR LJA CLI				
	1	X UN	0,99			0,99
025	7891003120467	OLEO MILHO B				
	3	X UN	4,98			14,94
026	7896209401174	PAO 14GRAD				
	1	X UN	8,88			8,88
027	7891737467227	&OUO BRA				
	1	X UN	3,98			3,98



COPEL

Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

0800 51 00 116

Unidade Consumidora

91388236

Vencimento

23/11/2016

Valor a Pagar

R\$ 225,98

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA
R MANOEL CHAMORRO, 123

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 06711344936

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 06006430166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0273331311 - BIFÁSICO

Mes Referência: 11/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
05/10/2016 11292	04/11/2016 11600	30 dias 308 kWh	1,00	308 kWh	10,27 kWh	04/11/2016
Proxima Leitura Prevista: 05/12/2016			INDUST/CONST DE EDIFICIOS			

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.68.1]

Conjunto: MANDAGUARI				Mes 09/2016	Tensão Contratada:
Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	62,27	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 242 kWh

MES	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15
CONS	274	275	177	149	185	426	449	378	375	368	259	284
PGTO	07/10	05/09		01/09	01/08	01/08	20/05	20/05	01/04	01/04	27/01	12/01

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 561047 Serie B
Emitida em 04/11/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	308	0,637045	196,21	196,21	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,93	0,93	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PÚBLICA MUNICIPI				28,84		
Base de Calculo do ICMS: 197,14			Valor ICMS: 57,17	Valor Total da Nota Fiscal: 225,98		

Composicao dos Valores	
Energia	71,89
Distribuição	40,64
Transmissão	3,01
Tributos	66,73
Encargos	14,87
TOTAL	197,14

Reservado ao Fisco

74D0.7F59.F3CE.91F2.FBDF.2C90.7DF9.52ED

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,72 E COFINS R\$ 7,84 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
A PARTIR DE 01/11/2016 - PIS/PASEP 0,80% E COFINS 3,70%.
O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no
cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 08/2016 R\$ 132,48
Períodos Band Tarif: Verde 06/10-31/10 Amarela 01/11-04/11