



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: 12281 / 2016 Ordinário Data: 08/11/2016 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
50.681,65

Valor
2.000,00

Saldo Atual
48.681,65

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 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

Transferência entre contas diversas**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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/11/2016 15:28:32
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	11/11/2016 15:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 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.

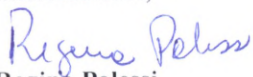
Conforme disciplina a Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N.º 1.868/2014, poderá o Município de Marialva prestar ao médico participante ou intercambista auxílio pecuniário mensal de até R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

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 1.213,48 (Um mil, duzentos e treze reais e quarenta e oito centavos) referente ao mês 10/2016;
- Condomínio: R\$ 305,78 (trezentos e cinco reais e setenta e oito centavos) referente ao mês 10/2016;
- Talão de Luz: R\$ 93,43 (noventa e três reais e quarenta e três centavos).
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 2.112,69** (Dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e dois 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,


Regina Polessi
DIRETORA

**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 16/105255-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Vencimento 07/11/2016	Número do Documento 8712	Espécie R\$	Valor do Documento 1.213,48			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	Gaveta
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI						Data do Processamento 31/10/2016

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 07/11/2016	
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 31/10/2016	Número do Documento 8712	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2016	Nosso Número 16/105255-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.213,48	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA A PARTIR DE 08/11/2016 MULTA DE R\$ 121,18 APOS VENCIMENTO ALUGUEL - REF.: 10.2016 R\$ 1283,76 FUNDO DE RESERVA - VENC.: 10.08.2016 - REF.: 10.2016 R\$ -23,62 FUNDO DE RESERVA - VENC.: 10.09.2016 - REF.: 10.2016 R\$ -24,19 FUNDO DE RESERVA - VENC.: 10.10.2016 - REF.: 10.2016 R\$ -24,17 PROTESTAR NO 10.. CORRIDO APOS 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.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X****74891.11612 05255.107186 77290.251014 1 69710000121348**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 07/11/2016	
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 31/10/2016	Número do Documento 8712	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2016	Nosso Número 16/105255-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.213,48	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) JUROS DE R\$ 0,40 AO DIA A PARTIR DE 08/11/2016 MULTA DE R\$ 121,18 APOS VENCIMENTO ALUGUEL - REF.: 10.2016 R\$ 1283,76 FUNDO DE RESERVA - VENC.: 10.08.2016 - REF.: 10.2016 R\$ -23,62 FUNDO DE RESERVA - VENC.: 10.09.2016 - REF.: 10.2016 R\$ -24,19 FUNDO DE RESERVA - VENC.: 10.10.2016 - REF.: 10.2016 R\$ -24,17 PROTESTAR NO 10.. CORRIDO APOS 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

303		AURELIO JORGE ABDALLA		10/11/2016	
DATA DOCUMENTO 27/10/2016	ESPÉCIE R\$	BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 033-7 / 1270 / 07802501	NOSSO NÚMERO 0000005005558		REFERÊNCIA 10/2016
DETALHAMENTO DAS TAXAS					
TAXA DE CONDOMÍNIO		256,44	FUNDO DE RESERVA	24,25	
GAS (37,590 - 39,348) 1,758m 25,09					

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
APÓS VENCIMENTO E ATÉ 20/11/2016 MULTA DE R\$ 6,12.
APÓS 20/11/2016 ACESSE NOSSO SITE E ATUALIZE SEU BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA, OU
PAGUE NA DINÂMICA, INCIDINDO MAIS ENCARGOS. RUA NEO ALVES MARTINS, 2762, SALAS 64 E 65, 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\$ 305,78
(+) MORA / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

		033-7		03399.78025 50100.000053 00555.801018 2 69740000030578	
Local de Pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário					
CONDOMÍNIO					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Vencimento
27/10/2016	005 - 303	REAL	N	27/10/2016	10/11/2016
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Beneficiário
	101	R\$		x	1270 / 07802501
					Nosso Número
					0000005005558
(=) Valor do Documento					305,78
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
TAXA DE CONDOMÍNIO					
SR. CAIXA APÓS VENCIMENTO E ATÉ 20/11/2016 MULTA DE R\$ 6,12, NÃO RECEBER APÓS.					
NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO.					
O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

TAXA DE CONDOMÍNIO
VENCIMENTO 10/11/2016

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NATANIELE DA SILVA
R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 303
CEP: 87030050
CPF: 70789070278

MARINGA - PR

92907482

Vencimento

05/11/2016

Valor a Pagar

R\$ 93,43

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0323943350 - BIFASICO
Leitura Anterior 14/09/2016 3736
Leitura Atual 15/10/2016 3868
Medido 31 dias 132 kWh
Constante de Multiplicacao 1,00
Total Faturado 132 kWh
Consumo Medio/Dia 4,26 kWh
Data Apresentacao 15/10/2016
Proxima Leitura Prevista: 16/11/2016
RESIDE/RESIDENCIAL
FS [1.7.68.1]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: JARDIM ALVORADA
Realizado Mensal: 0,00 h
Limite Mensal: 4,59 h
Limite Trimestral: 9,19 h
Limite Anual: 18,38 h
DIC 0,00
FIC 0,00
DMIC 0,00 h
EUSD (R\$) 22,81
Tensão Contratada 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Media 3 meses: 116 kWh

MES	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15
CONS	112	120	117	113	147	151	119	152	141	91	102	116
PGTO	03/10	01/09	01/08	30/06	01/06	03/05	04/04	01/03	01/02	04/01	01/12	03/11

NOTA FISCAL CONTABILIZADA

NOTA FISCAL COMUM						
Emitida em 15/10/2016						
Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	132	0,639546	84,42	84,42	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				9,01		
Base de Calculo do ICMS:		84,42	Valor ICMS:	24,48	Valor Total da Nota Fiscal: 93,43	
Composicao dos Valores			Reservado ao Fisco			
Energia	30,55		2070.2BAF.296F.9A8B.C9A7.51AE.5DC5.7DEC			
Distribulcao	17,42					
Transmissao	1,29					
Tributos	28,79					
Encargos	6,37					
TOTAL	84,42		CONFORME RES. ANEEL 130/2005.			

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,77 E COFINS R\$ 3,54 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/10/2016 - PIS/PASEP 0,88% E COFINS 4,02%.
O nao pagamento da fatura 15 dias apos o vencimento acarretara inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band. Tarif.: Verde: 15/09-15/10

Vencimento: 05/11/2016

Valor a pagar: R\$ 93,43

Controle 01-20164014330311-76
Numero de identificacao 92907482

Mes 10/2016
FS [1.7.68.1]

83610000000 6 93430111000 3 00101020164 6 01433031176

