



PREFEITURA 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: 11243 / 2016 Ordinário Data: 03/10/2016 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 35 00 MATERIAL LABORATORIAL
 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
420.000,00

Saldo Anterior
45.137,82

Valor
2.000,00

Saldo Atual
43.137,82

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marialva (PR), 04 de Outubro 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 1.285,46 (Hum mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) referente ao mês 09/2016;
- Condomínio: R\$ 305,07 (trezentos e cinco reais e sete centavos) referente ao mês 09/2016;
- Talão de Luz: R\$ 76,79 (setenta e seis reais e setenta e nove centavos).
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 2.167,32** (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


Luciene Brambila Moreira
Coordenadora da Direção de Recursos Humanos

**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 16/105038-9 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 07/10/2016 | Número do Documento 8711 | Espécie RS | Valor do Documento 1.285,46 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura | <input type="checkbox"/> Desconhecido |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | | | Data do Processamento 29/09/2016 |

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

Sub100 Sistemas

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 07/10/2016 | |
| 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 29/09/2016 | Número do Documento 8711 | Espécie Doc. DM | Acelte N | Data do Processamento 29/09/2016 | Nosso Número 16/105038-9 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.285,46 | |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) JUROS DE R\$ 0,43 AO DIA A PARTIR DE 08/10/2016 MULTA DE R\$ 128,38 APOS VENCIMENTO ALUGUEL - REF.: 09.2016 R\$ 1283,76 PROTESTAR NO 10.. CORRIDO APOS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deducoes | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acrecimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: NATANIELE DA SILVA FRANCISCO GLICERIO, R.. N. 1021. AP.: 303. BL UNICO KIMBERLY 87030050 ZONA 07 MARINGA 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**

74891.11612 05038.907183 77290.251097 1 69400000128546

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 07/10/2016 | |
| 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 29/09/2016 | Número do Documento 8711 | Espécie Doc. DM | Acelte N | Data do Processamento 29/09/2016 | Nosso Número 16/105038-9 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.285,46 | |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) JUROS DE R\$ 0,43 AO DIA A PARTIR DE 08/10/2016 MULTA DE R\$ 128,38 APOS VENCIMENTO ALUGUEL - REF.: 09.2016 R\$ 1283,76 PROTESTAR NO 10.. CORRIDO APOS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deducoes | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acrecimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: NATANIELE DA SILVA FRANCISCO GLICERIO, R.. N. 1021. AP.: 303. BL UNICO KIMBERLY 87030050 ZONA 07 MARINGA PR | | | | | CPF / CNPJ 707.890.702-78 Código de Baixa | |
| Sacador/Avalista: - | | | | | | |



Autenticação - Ficha de Compensação

303

AURELIO JORGE ABDALLA

10/10/2016

| | | | | |
|------------------------------|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| DATA DOCUMENTO 26/09/2016 | ESPÉCIE R\$ | BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 033-7 / 1270 / 06772960 | NOSSO NÚMERO 0000005005302 | REFERÊNCIA 09/2016 |
|------------------------------|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|

DETALHAMENTO DAS TAXAS
 FUNDO DE RESERVA 24,17 TAXA DE CONDOMÍNIO 255,34
 GAS (35,799 - 37,590) 1,791m 25,56

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
 APÓS VENCIMENTO E ATÉ 20/10/2016 MULTA DE R\$ 6,10.
 APÓS 20/10/2016 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\$ 305,07

(+) MORA / MULTA

(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica



033-7

03399.67721 96000.000057 00530.201029 2 69430000030507

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/10/2016 |
| Beneficiário CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KIMBERLEY | | | | | Agência / Código Beneficiário 1270 / 06772960 |
| Data do Documento 26/09/2016 | Número do Documento 005 - 303 | Espécie Doc. REAL | Aceite N | Data do Processamento 26/09/2016 | Nosso Número 0000005005302 |
| Uso do Banco | Carteira 102 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 305,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TAXA DE CONDOMÍNIO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| SR. CAIXA APÓS VENCIMENTO E ATÉ 20/10/2016 MULTA DE R\$ 6,10, NÃO RECEBER APÓS. NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO. O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES | | | | | (-) 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 10/10/2016**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NATANIELE DA SILVA
R FRANCISCO GLICERIO, 1021 - AP 303

CEP: 87030050
CPF: 70789070278

MARINGA - PR

92907482

Vencimento

05/10/2016

Valor a Pagar

R\$ 76,79

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------|---------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-------------------|--|-------------------|--|
| No. Medidor: 0323943350 - BIFASICO | | Medida | | Constante de Multiplicacao | | Total Faturado | | Consumo Medio/Dia | | Data Apresentacao | |
| Leitura Anterior | Leitura Atual | 32 dias | 112 kWh | 1,00 | 112 kWh | 3,50 kWh | 14/09/2016 | | | | |
| 13/08/2016 | 14/09/2016 | | | | | | | | | | |
| 3624 | 3736 | | | | | | | | | | |
| Proxima Leitura Prevista: 15/10/2016 | | | | | | RESIDE/RESIDENCIAL | | | | | |

Indicadores de Qualidade

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--------------------|---------|---------------|----------------------------------|
| Conjunto: JARDIM ALVORADA | | Tensao Contratada: | | FS [1.7.68.1] | |
| Realizado Mensal: | DIC | FIC | DMIC | EUSD (R\$) | 127 / 220 volts |
| Limite Mensal: | 0,00 h | 0,00 | 0,00 h | 22,91 | Limite faixa adequada de Tensao: |
| Limite Trimestral: | 4,69 h | 3,11 | 2,62 h | | 117 - 133 / 202 - 231 volts |
| Limite Anual: | 9,19 h | 6,22 | 18,38 h | 12,46 | |

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 116 kWh

| MES | 08/16 | 07/16 | 06/16 | 05/16 | 04/16 | 03/16 | 02/16 | 01/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 09/16 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONS | 120 | 117 | 113 | 147 | 161 | 119 | 162 | 141 | 91 | 102 | 116 | 107 |
| PGTO | 01/09 | 01/08 | 30/06 | 01/06 | 03/05 | 04/04 | 01/03 | 01/02 | 04/01 | 01/12 | 03/11 | 01/10 |

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2109233 Serie B
Emitida em 14/09/2016

| Produto Descricao | Un. | Consumo | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo | Aliq. ICMS |
|---|-----|---------|----------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO | kWh | 112 | 0,641428 | 71,84 | 71,84 | 29,00% |
| 02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI | | | | 4,96 | | |
| Base de Calculo do ICMS: | | 71,84 | Valor ICMS: | 20,83 | Valor Total da Nota Fiscal: 76,79 | |
| Reservado ao Fisco | | | | | | |
| CEED.DA48.D848.0857.5212.5B4B.5EDF.DAC3 | | | | | | |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,68 E COFINS R\$ 3,13 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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:14/08-14/09

Vencimento: 05/10/2016 Valor a pagar: R\$ 76,79

| | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------------|
| Controle | Numero de identificacao | Mes | FS [1.7.68.1] |
| 01-20163908034287-56 | 92907482 | 09/2016 | |

83660000000 1 76790111000 1 00101020163 8 90803428756 9



10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:51:05
227802278 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2016
NR. DOCUMENTO 664.519.000.008.278
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATANIELE DA SILVA
AGENCIA: 4519-5 CONTA: 8.278-3
NR. DOCUMENTO 662.278.000.009.431

NR. AUTENTICACAO 7.53F.EDB.9A4.9E7.8A0