



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: 12056 / 2016 Ordinário Data: 25/10/2016 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
54.607,63

Valor
2.000,00

Saldo Atual
52.607,63

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: DANILO CARDOSO
C.P.F.: 006.433.889-40

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 2.000,00
Data Nesta data

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

26/10/2016 15:42:16
26/10/2016 16:26:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Marialva (PR), 13 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 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).

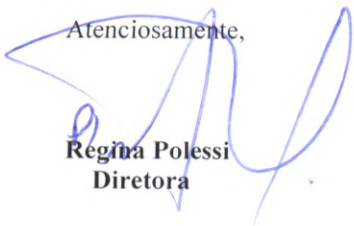
Desta forma, verificando o labor do médico junto a esta municipalidade, faz-se necessário o repasse ao médico participante dos valores comprovadamente apresentados pelo mesmo, conforme discriminação seguinte:

- Moradia (Aluguel): Valor 1.200,00 (Hum mil duzentos reais) referente ao período de 05/09/2016 à 05/10/2016;
- Talão de água: R\$91,09 (noventa e um reais e nove centavos);
- Talão de Luz: R\$ 220,39 (duzentos e vinte reais e trinta e nove centavos);
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

- Totalizando a importância de **R\$ 2.012,29** (Dois mil e doze reais e vinte 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



**IMOBILIÁRIA
NOTRE DAME**

Imobiliária Notre Dame LTDA

Presidente Nereu Ramos, Rua 1161-CENTRO

Cep: 86990-970 - MARIALVA-PR

Fone: (44) 3232-2520 - Email: imobiliarianotredame@gmail.com

Número

Emissão

07/10/2016

Recibo

Valor:

R\$ 1.200,00

Recebemos de

DANILO CARDOSO - CPF: 006.433.889-40

a quantia de

UM MIL E DUZENTOS REAIS

referente à

Pagamento de aluguel referente o periodo de 05/09/2016 a 05/10/2016

MARIALVA, 07 de Outubro de 2016

IMOBILIÁRIA NOTRE DAME LTDA - ME

CPF: 006.433.889-40

ROBERCI GUEDES

CPF: 612.149.909-59

Via Cliente



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: DANILO CARDOSO
Endereço: RUA MANOEL CHAMORRO 123 CENTRO - 86990-000 - MARIALVA / PR
Número do telefone: 4430371162
Código do cliente: 8999 9425 5265 DV: 2
Data de emissão: 23/09/2016
Mês de referência: Setembro/2016
Estado de instalação: Paraná
Número da fatura: 0370481599-0 Tipo de cliente: Residencial

08/10/2016
212,69

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Vivo Fibra 25 Mbps (098)	89,90
Telefone	
Ilimitado Fixo Local - Assinatura Mensal (085)	33,80
Ilimitado Fixo Local - Franquia Mensal (083)	26,10
Total	149,80
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	59,68
Total	59,68
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,21
Total	3,21
TOTAL GERAL A PAGAR	212,69

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	0 14:00	41:00
Lig Nac Longa Distância	0 19:24	80:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0 1:00	0

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.
Para saber qual a loja mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios Desde 02/04/2016 os nossos canais de atendimento foram alterados de 10325 para 10315 e 10625 para 10615.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itavoice • 58 Voitel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(098) PSABU/043/POS/SCM (085) PA122-Ilimitado 122



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



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA

R MANOEL CHAMORRO, 123

CEP: 86990000

MARIÁLVIA - PR

CPF: 06711344936

91388236

Vencimento

23/10/2016

Valor a Pagar

R\$ 220,39

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0273331311 - BIFÁSICO

Mes Referência: 10/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
03/09/2016 11018	05/10/2016 11292	32 dias 274 kWh	1,00	274 kWh	8,56 kWh	05/10/2016

Proxima Leitura Prevista: 04/11/2016

INDUSTRIAL DE EDIFICIOS

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.70.1]

Conjunto: MANDAGUARI

Mês 09/2016

Tensão Contratada

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h		
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	33,64	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2015, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2015, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA nº 563511 Série B

Emitida em 05/10/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	274	0,640802	175,58	175,58	29,00%
02 CONTRILUMIN PÚBLICA MUNICÍPI				28,84		
03 ACRESCIMO MORATORIO				5,02		
04 ACRESCIMO MORATORIO				0,20		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,12		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				0,74		
07 JUROS CONTA ANTERIOR				6,55		
08 JUROS CONTA ANTERIOR				1,34		

Base de Cálculo do ICMS:	175,58	Valor ICMS:	50,92	Valor Total da Nota Fiscal:	220,39
--------------------------	--------	-------------	-------	-----------------------------	--------

Composição dos Valores	
Energia	63,40
Distribuição	36,16
Transmissão	2,68
Tributos	60,11
Encargos	13,23
TOTAL	176,68

Reservado ao Fisco

3704.03A9.F73A.249C.519C.948F.D84B.D861

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,65 E COFINS R\$ 7,54 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

A PARTIR DE 01/10/2016 - PIS/PASEP 0,88% E COFINS 4,02%.

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

à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DÉBITOS: 08/2016 R\$ 132,48

Períodos Band. Tarif.: Verde 04/09-05/10



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIALVA
AV. CRISTOVAO COLOMBO, 740 - MARIALVA - PR CEP 86990-000
CNPJ 12.605.449/0001-62 Tel: (44)3232-6853

CONTA Nº: 1-017-000050-0001 IDENTIFICAÇÃO: 995218
CONTRIBUINTE: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ: 06711344936
ENDEREÇO: RUA MANOEL CHAMORRO Nº 123 - JARDIM SALEM CHADE

EVITE O DESPERDÍCIO DE ÁGUA, USE-A DE
MANEIRA CONSCIENTE.

VENCIMENTO → 17/10/2016
VALOR A PAGAR → 91,09

LEITURA: 16/09/2016
MÊS / ANO FAT. 09/2016
LEITURA ATUAL 483
LEITURA ANTERIOR: 459
CONS. MÊS (m³): 24 (24)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 2
LOTE: 20

TARIFA DE ESGOTO - 09/2016 34,16
TARIFA DE ÁGUA - 09/2016 56,93

Até 28/09/2016 verificamos que existe(m) 2 fatura(s) em atraso. Caso tenha sido efetuado o pagamento, comparecer no SAEMA com respectivo comprovante de pagamento.

"ÁGUA DENTRO DOS PADRÕES DE POTABILIDADE E TRATAMENTO, APROVADA PARA CONSUMO HUMANO"
ESTANDO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº. 518, DE 25/03/04, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
OS RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS ESTÃO EM EDITAIS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
MAIORES INFORMAÇÕES PELO TELEFONE: (44) 3232-6853.

HISTÓRICO DE CONSUMO

08/2016 - 21 07/2016 - 8 06/2016 - 12 05/2016 - 11 04/2016 - 13 03/2016 - 11

IRMAOS HUFFATO E CIA LTDA
 Av. Colombo, 2720 - VI Morangueira - Maringá - PR
 CNPJ: 76430438006536 IE: 9058648156
 Data=10/10/2016 Hora=20:24
 VENDA PDV: 013 CP: 017206 DP: 10965887

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7896098903698	DESINF YP	1	un X	5,29	5,29
002	7896098905401	AMAC YPE	1	un X	14,69	14,69
003	7891024128565	LAVA ROUP	1	un X	13,98	13,98
004	7891035502200	LUSTRA PD	1	un X	5,19	5,19
005	7896094999138	SH MONANG	1	un X	4,59	4,59
006	7891022101003	LA DE A B	2	un X	1,25	2,50
007	7896274801893	SABAO CDC	1	un X	1,19	1,19
008	7898345300533	PRENDED S	2	un X	2,59	5,18
009	7898940804139	ESPONJA D	1	un X	4,99	4,99
010	7891040001408	ESPONJ SC	1	un X	4,69	4,69
011	7898943017055	SAC LIX P	3	un X	7,09	21,27
Desconto no item 11 - 2,13						
012	7891528038834	CR DENTAL	1	un X	5,59	5,59
013	7896507600040	FEIJAO MA	1	un X	6,38	6,38
014	67263	QUEIJO MI	0,280	kg X	25,99	7,28
015	7897005103064	TAPIOCA K	2	un X	3,58	7,16
016	7896512909787	SAB PHEBO	12	un X	2,79	33,48
Desconto no item 16 - 2,04						
017	7896512918536	SABONETE	12	un X	2,79	33,48
Desconto no item 17 - 2,04						
018	98953	QUEIJO PR	4,004	kg X	16,90	67,67
019	7896018900035	OLED LEVE	4	un X	2,89	11,56
020	7896048200051	VINAG CAS	1	un X	1,99	1,99
021	7894000050034	MAION HEL	1	un X	4,89	4,89
022	7891700011006	TEMPERO A	1	un X	2,49	2,49
023	7891143015937	QUEIJO PD	3	un X	1,79	5,37
Desconto no item 23 - 0,21						
024	7891021006934	CAFE MELI	4	un X	8,99	35,96
025	7893000502888	MARG QUAL	1	un X	5,59	5,59
026	7893000394209	MARG QUAL	1	un X	3,99	3,99
027	3506	BATATA DO	1,638	kg X	2,99	4,90
028	26291	REPOLHO V	1,333	kg X	0,99	1,32
029	7898921466271	PAPEL ALU	1	un X	2,49	2,49
030	89357	QUEIJO FR	0,390	kg X	32,90	12,83
031	7896952514428	CESTO JAG	1	un X	21,39	21,39
032	7891021001946	FILTRO ME	2	un X	2,99	5,98
033	7899683800167	PAPEL PR	1	un X	2,29	2,29
034	7898067340503	PAO SANTA	1	un X	7,89	7,89
035	7896027910018	SAL DIANA	1	un X	0,89	0,89
036	72854	PRESUNTO	0,362	kg X	17,69	6,40
037	7898194600648	DVD KATAY	1	un X	8,99	8,99
038	1236	MELAO AMA	4,352	kg X	2,89	12,58
039	4756	CHUCHU kg	1,590	kg X	3,15	5,01
040	7896068944355	QUEIJO DA	1	un X	5,49	5,49
041	7891527044577	SALSICHA	1	un X	4,89	4,89
042	7896859307796	FEIJAO SI	1	un X	7,19	7,19
043	7896002366267	PAO PULLM	2	un X	6,89	13,78
044	550	ABOBORA P	1,526	kg X	2,49	3,80
045	1113	MAHAO FOR	2,823	kg X	4,99	14,09
046	1007	LIMAO kg	0,870	kg X	6,99	6,08
047	26895	PIMENTAO	0,160	kg X	4,49	0,72
048	3971	PERA IMPO	1,260	kg X	8,79	11,08
049	3537	BATATA MO	0,823	kg X	3,79	3,12
050	7898477640965	PIMENT E	1	un X	4,79	4,79
051	4015	MACA FUGI	1,524	kg X	8,99	13,70
052	4510	TOHATE kg	1,227	kg X	3,39	4,16
053	25645	ALHO kg	0,184	kg X	23,90	4,40
054	4121	CEBOLA kg	1,383	kg X	0,99	1,37
055	6583	FRANGO BI	1,543	kg X	6,79	10,48
056	1168	MANGA TOM	0,349	kg X	2,89	1,01
057	7891038009300	SABAO PD	5	un X	7,60	38,00

059	7500435107761	KIT ORAL	1 un X	12,69	12,69
060	7891022101096	DESINF PI	1 un X	5,19	5,19
061	7898953823073	FRALDA HA	1 un X	32,98	32,98
062	7896007547395	FRALDA HU	1 un X	34,94	34,94
063	7896007547401	FRALDA HU	1 un X	34,94	34,94
064	7891172432026	PAPEL HIG	1 un X	17,67	17,67
065	7896003702385	TORRADA M	2 un X	2,89	5,78
066	7896003702309	TORRAD HA	2 un X	2,89	5,78
067	7896004004679	CEREAL HA	1 un X	13,99	13,99
068	7891962037875	TORRAD BA	4 un X	2,29	9,16
069	7894900071511	REF SPRIT	1 un X	4,99	4,99
070	7891167011755	ATUM GOME	4 un X	5,99	23,96

Desconto no item 70 - 1,20

071	7891149104123	CERVEJA S	24 un X	3,39	81,36
072	7897664130036	DETERG MI	16 un X	1,25	20,00

Desconto no item 72 - 0,96

073	7896691100210	ESP LAC C	1 un X	2,69	2,69
074	7896080900001	PALITO PA	3 un X	0,39	1,17
075	7896290300714	ARROZ PRA	4 un X	4,49	17,96
076	7896083800247	AGUA SAN	1 un X	9,95	9,95
077	7896275960896	LEITE CON	1 un X	3,99	3,99
078	7896017200693	ALCOOL DA	1 un X	3,99	3,99
079	7896080900582	ESPETO PA	1 un X	1,99	1,99
080	7896094910904	ADOC ZERO	2 un X	2,79	5,58
081	7891035525230	PAST HARP	1 un X	6,69	6,69
082	7891035524974	PAST HARP	1 un X	4,99	4,99
083	17329	PEITO COP	1.694 kg X	5,49	9,30
084	51866	CDSTELA D	1.310 kg X	21,90	28,69
085	7896275910242	LINGUICA	1 un X	11,99	11,99
086	7891527000795	FILE COPA	4 un X	7,80	31,20
087	89036	FILE COPA	1.106 kg X	8,79	9,72
088	7896569405003	LEITE LID	6 un X	2,48	14,88

QTD. TOTAL DE ITENS	192
VALOR TOTAL R\$	1032,75
DESCONTO R\$	11,63
VALOR A PAGAR R\$	1021,12
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	1021,12

NFC-e n. 10034 Serie 13 Emissao 10/10/2016 20:23:59

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4116 1076 4304 3800 6536 6501 3000 0100 3410 1322 1183

Protocolo de Autorizacao:

141160641822022 2016-10-10 20:24:06

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



10965887 - Andreia Rodrigues De Moraes

Trib aprox R\$:106,61 Federal e R\$:119,13 Estadual

Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

xx Senhores clientes em casos de troca ou
reclamação de algum item e obrigatorio

a apresentacao deste cupon xx