



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: 107 / 2017 Ordinário Data: 16/01/2017 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 OPERACIONAL
Reduzido: 410
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
152.998,15

Saldo Anterior
152.998,15

Valor
2.000,00

Saldo Atual
150.998,15

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AUXÍLIO EM INCENTIVO 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Tesoureiro

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

VICTOR CELSO MARTINI
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: NATANIELE DA SILVA

C.P.F.: 707.890.702-78

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marialva (PR), 06 de Janeiro de 2017.

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 Nº 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 12/2016;

- Condomínio: R\$ 305,75 (trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) referente ao mês 12/2016;

- Talão de Luz: R\$ 111,89 (cento e onze reais e oitenta e nove centavos).

- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

- Totalizando a importância de **R\$ 2.203,10** (Dois mil duzentos e três reais e dez centavos), sendo que será repassado conforme Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária Nº 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,

MARCELO ROMÃO
AUDITORIA/PLANEJAMENTO

DSF
ORUSMO

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário OIKAWA IMOVEIS 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 16/105508-9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 07/01/2017	Número do Documento 8714	Espécie R\$	Valor do Documento 1.285,46			
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 01/12/2016

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

Sub 100 Sissemas

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 07/01/2017	
Beneficiário OIKAWA IMOVEIS 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 01/12/2016	Número do Documento 8714	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2016	Nosso Número 16/105508-9		
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 08/01/2017 MULTA DE R\$ 128,38 APOS VENCIMENTO ALUGUEL - REF.: 12.2016 R\$ 1283,76 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X****74891.11612 05508.907184 77290.251048 9 70320000128546**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 07/01/2017	
Beneficiário OIKAWA IMOVEIS 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 01/12/2016	Número do Documento 8714	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2016	Nosso Número 16/105508-9		
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 08/01/2017 MULTA DE R\$ 128,38 APOS VENCIMENTO ALUGUEL - REF.: 12.2016 R\$ 1283,76 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



CONDOMINIO RESIDENCIAL KIMBERLEY

TAXA DE CONDOMÍNIO

UNIDADE 303	SACADO AURELIO JORGE ABDALLA	VENCIMENTO 10/01/2017	
DATA DOCUMENTO 26/12/2016	ESPÉCIE R\$	BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 033-7 / 1270 / 07802501	NOSSO NÚMERO 0000005006066
DETALHAMENTO DAS TAXAS TAXA DE CONDOMÍNIO 266,88 FUNDO DE RESERVA 25,28 GAS (40,494 - 41,446) 0,952m 13,59		REFERÊNCIA 12/2016	

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
APÓS VENCIMENTO E ATÉ 20/01/2017 MULTA DE R\$ 6,12.
APÓS 20/01/2017 ACESSSE 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\$ 305,75
(+) MORA / MULTA
(=) VALOR COBRADO

Autenticação Mecânica

 Banco Santander	033-7	03399.78025 50100.000053 00606.601011 1 70350000030575	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/01/2017	
Beneficiário CONDOMÍNIO		Agência / Código Beneficiário 1270 / 07802501	
Data do Documento 26/12/2016	Número do Documento 005 - 303	Espécie Doc REAL	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Data do Processamento 26/12/2016
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) TAXA DE CONDOMÍNIO		Valor 305,75	Noosso Número 0000005006066
SR. CAIXA APÓS VENCIMENTO E ATÉ 20/01/2017 MULTA DE R\$ 6,12, NÃO RECEBER APÓS. NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO. O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		(=) Valor do Documento 305,75	
		(-) 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 10/01/2017



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COPEL Companhia Paranaense de Energia S.A.
 Rua Coronel João Antônio, 150
 81200-240 - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.068.899/0001-08
 IE: 90.233.073-98 IM: 923.972-4

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

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 166

Vencim: 05/01
 Valor a pagar: R\$ 11

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas									
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo				
16/11/2016	14/12/2016	28 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apri			
4037	4197	160 kWh	1,00	160 kWh	5,71 kWh	14/			
Proxima Leitura Prevista 13/01/2017						RESIDE/RESIDENCIAL			

Indicadores de Qualidade									
Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts				
Limite Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	25,09	Limite faixa adequada de Tens				
Limite Trimestral:	4,59 h	3,11	2,52 h		117 - 133 / 202 - 231 volts				
Limite Anual:	9,19 h	6,22							
	18,38 h	12,46							

CONS	169	132	112	120	117	113	147	161	119	162	14
PGTO	02/12	01/11	03/10	01/09	01/08	30/06	01/06	03/05	04/04	01/03	01/02

Valores Faturados

Emitida em 14/12/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	160	0,631812	101,09	101,09
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,79	1,79
03 CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				9,01	
Base de Calculo do ICMS:		102,88	Valor ICMS:	29,84	Valor Total da Nota Fiscal:

Composicao dos Valores:

Energia	38,24
Distribuição	21,11
Transmissão	1,56
Tributos	34,26
Encargos	7,72
TOTAL	102,88

Reservado ao Fisco

0586.CDFD.E72A.41F1.07B8.AEB3.C6BF.588D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,78 E COFINS R\$ 3,63 CONFORME RES. ANEEL 130/2006
 A PARTIR DE 01/12/2016 - PIS/PASEP 0,73% e COFINS 3,37%
 O não pagamento da fatura 16 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.
 Períodos Band. Tarif.: Amarela: 17/11-30/11 Verde: 01/12-14/12

Vencimento: 05/01/2017 Valor a pagar: R\$ 11

Controle	Numero de identificação	Mes	FS
01-20164261296578-50	92907482	12/2016	FS 11

83620000001 3 11890111000 7 00101020164 6 2612965785





23/01/2017 16:44:06

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
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

23/01/2017 16:08:44
23/01/2017 16:44:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
