



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 9544 / 2015

Ordinário

Data: 27/07/2015

Página 1 / 1

Credor: 101464 DR. RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 053.438.979-16

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: 1059
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 03303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
83.198,99

Valor
2.000,00

Saldo Atual
81.198,99

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: DR. RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO
C.P.F.: 053.438.979-16



Marialva (PR), 28 de Julho de 2015.

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. RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO, inscrito no CPF sob o n.º 053.438.979-16, inscrito no Código CNES n.º 2782642, conforme documentos em anexo. Sendo que o médico selecionado começou a trabalhar no município de Marialva em 17.09.2013.

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 1.130,00 (Hum mil cento e trinta reais) referente ao período de 22/05/2014 à 21/06/2014;

- Talão de água: R\$ 69,92 (sessenta e nove reais e noventa e dois centavos);

- Talão de Luz: R\$ 195,77 (cento e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos);

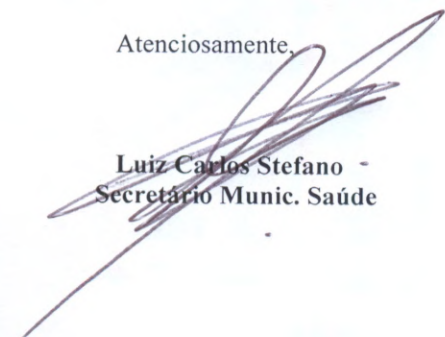
- Combustível: R\$ 114,00 (cento e quatorze reais);

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

- Totalizando a importância de **R\$ 2.009,69** (Dois mil e nove reais e sessenta e nove 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,


Luiz Carlos Stefano -
Secretário Munic. Saúde



CRECI.: 3463-J

Imobiliária Marialva
Rua Washington Luiz 1280
Marialva - PR CEP.: 86.990-000
Fone.: (044) 3232-1771

R E C I B O

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

Imóvel: Rr R Aristides Bonifacio 1440
Locatário: Rodrigo Oliveira Ramos F.Netto
Proprietário: Marcio Jose Molina

053.438.979-16
260.272.818-71

MOVIMENTO		Histórico	Data Movimento	Valor (+/-)
Evento	Descrição			
050	Aluguel	Movtº Automático	22.07.2015	1.130,00 +

Em caso de pagamento em cheque, só será válida após a compensação

Valor Total	R\$	1.130,00
-------------	-----	----------

Recebi de Rodrigo Oliveira Ramos F.Netto a quantia de R\$ 1.130,00 (um mil e cento e trinta reais), referentes aos movimentos descritos.

DEMONSTRATIVO GERAL

Parcela: 15/ 24
Início Contrato: 22.04.2014
Próximo Reajuste: 22.04.2015
Período Deste: 22.06.2015 a 21.07.2015
Dados para baixa I: 01480 Cod.Locat.: 2274

CONTROLE INTERNO

Recebido em:

22/07/15

Daniela
Daniela

www.scordon.com.br - suporte@scordon.com.br - Fone (44) 3028-4949





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: 1-020-000032-0001 IDENTIFICAÇÃO: 994135
CONTRIBUINTE: PRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA-MOLINA
CPF/CNPJ: 03858129909
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES BONIFACIO Nº 1440 - JARDIM DOS NOBRES 1-PARTE

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

VENCIMENTO → 10/07/2015
VALOR A PAGAR → 69,92

LEITURA: 22/06/2015
MÊS / ANO FAT. 06/2015
LEITURA ATUAL: 335
LEITURA ANTERIOR: 312
CONS. MÊS (m³): 23 (23)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 03
LOTE: 02

TARIFA DE ESGOTO - 06/2015 26,22
TARIFA DE ÁGUA - 06/2015 43,70

*** Parabéns! O SAEMA agradece por você manter suas contas em dia. Obrigado! ***

"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

05/2015 - 22 04/2015 - 29 03/2015 - 20 02/2015 - 22 01/2015 - 18 12/2014 - 16

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

183-509480628-5

02/Jul/2015

HORA DF 17:21:18

LOT. 14.18924-6
LOCALIDADE: MARIALVA
AG. VINCULADA: 1267

TERM 029048

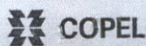
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAEMA SERV DE AGUA E ESGOTO MA

VALOR DO PAGAMENTO: 69,92

826500000003 699213650004
019941350001 620150000003

183-509480628-5

VIA DO CLIENTE



Copel Distribuição S.A.
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

RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO

R ARISTIDES BONIFACIO, 1440

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 05343897916

93446390

Vencimento

10/07/2015

Valor a Pagar

R\$ 195,77

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 08006430166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952433170 - BIFASICO

Mes Referência: 06/2015

Lectura Anterior	Lectura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
19/05/2015	18/06/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
39369	39599	240 kWh	1,00	240 kWh	8,00 kWh	18/06/2015

Proxima Lectura Prevista: 20/07/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.52.2]

Conjunto: MANDAGUARI	Mes 04/2015	Tensão Contratada:
DIC	DMIC	127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,00 h	0,00 h	
Limite Mensal: 4,83 h	3,17 h	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral: 9,67 h	6,36 h	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual: 19,34 h	12,70 h	

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
MAI/15	226	01/06/2015	MAR/15	298	06/04/2015
ABR/15	245	04/05/2015			

Media 3 ultimos consumos: 256 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2804728 Serie B
Emitida em 18/06/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	240	0,662041	158,89	158,89	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			20,31	20,31	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				16,57		

Base de Calculo do ICMS: 179,20 || Valor ICMS: 51,97 || Valor Total da Nota Fiscal: 196,77

Composicao dos Valores	Reservado ao Fisco
Energia 70,10	
Distribuição 22,20	
Transmissão 2,37	
Tributos 62,72	
Encargos 21,81	
TOTAL 179,20	

BC6B.9B5C.5B96.9854.D314.7D05.FDA7.405D

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 10,75, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.
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.: Vermelha: 20/06-18/06

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 10/07/2015

Valor a pagar: R\$ 195,77

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [1.7.52.2]
01-20152320573774-23	93446390	06/2015	

83690000001 6 95770111000 0 00101020152 1 32057377423 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.1
2865702865 SEGUNDA VIA 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RODRIGO O R FRANCO NT

AGENCIA: 2865-7 CONTA: 28.990-6

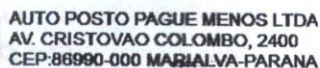
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83690000001-6 95770111000
00101020152-1 32057377423

Data do pagamento 01/07/2015
Valor Total 195

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: F.910.5ED.4FC.B86.



CNPJ:03.151.844/0001-21

IE:901.84069-58

13/07/2015 15:28:44 CCF:021795 COD:029178

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	------	-----	---------------	----	---------------

001	1	GASOLINA COMUM	Bo:04Bi:14
36,202L	X 3,149	F1	114,00G

TOTAL R\$	114.00
-----------	--------

Dinheiro	114,00
----------	--------

#CF:B14 EI0176147,245 EF0176183,447 V36,202

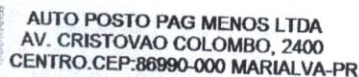
4IX4LHNN 9GKA66LQ PII&AQ!7 4G03E9LK 8BFA11BNC9GT

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQWQIQWTUTUP 13/07
FAP DF00141010001001550

BR



CNPJ: 03.151.844/0001-21

IE:901.84069-58

03/07/2015 10:32:47 CCF:021132 --- C00:028317

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	------	-----	---------------	----	---------------

001-----1-----GASOLINA COMUM B0:02B1:07

17,466L X 3,149
TOTAL P# 55,00G

TOTAL R\$	55,00
Pinheiro	55,00

#CF: B07 FI0168072 655 FF0168000 101 417 55,00

#CF:B07 E10168072,655 EF0168090,121 V17,466
4FY9CMGG T1S8HDT ML#A#A-458

4FY9CMGG ILS8HJIL MH\$#AN\$A 4DQ6BFED HGN8CE9FGDRN
BEMATECH MP-4000 TH EI ECE IE

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 I:1:0001

VERSAD:01:00:02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQWQRUDWURWE 03/07/2015 10:32:53

FAB:BE091410100011231550

BR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 229/2015

Data : 10/08/2015

Conta Creditada DR. RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2865-7

Conta: 28990-6

Valor Pago: 2.000,00

NºAutenticação: 40758F88D0CC6CCC