



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: 8658 / 2015 Ordinário Data: 02/07/2015 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 OPERACIONAL
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
89.390,00

Valor
1.987,44

Saldo Atual
87.402,56

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	1.987,44	1.987,44

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.987,44

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

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

Marialva, de de

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



Marialva (PR), 06 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.

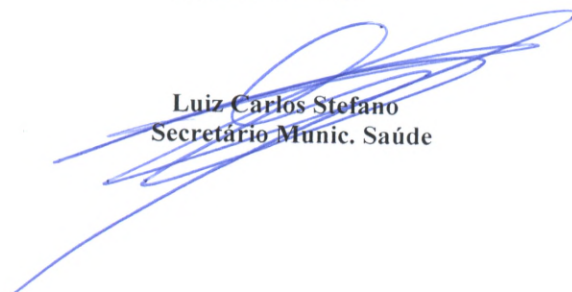
Conforme disciplina a Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária N.º 1.868/2014, poderá o Município de Marialva prestar ao médico participante ou intercambista auxílio pecuniário mensal de até R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

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\$ 66,88 (sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos);
- Talão de Luz: R\$ 184,56 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos);
- Combustível: R\$ 106,00 (cento e seis reais);
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 1.987,44** (Hum mil e novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro 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



IMOBILIÁRIA
MARIALVA
CRECI: 3463-J

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

053.438.979-16
260.272.818-71

MOVIMENTO
Evento Descrição
050 Aluguel

Histórico
Movtº Automático

Data Movimento
22.06.2015

Valor (+/-)
1.130,00 +

Valor Total R\$ 1.130,00

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

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: 14/ 24
Início Contrato: 22.04.2014
Proximo Reajuste: 22.04.2015
Período Deste: 22.05.2015 á 21.06.2015
Dados para baixa I: 01480 Cod.Locat.: 2274

CONTROLE INTERNO

Recebido em:

01/06/15

Simone

(44) 3028-4949

www.scordon.com.br - suporte@scordon.com.br - Fone





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 → 10/06/2015
VALOR A PAGAR → 66,88

LEITURA: 21/05/2015
MÊS / ANO FAT. 05/2015
LEITURA ATUAL: 312
LEITURA ANTERIOR: 290
CONS. MÊS (m³): 22 (22)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 03
LOTE: 02

TARIFA DE ESGOTO - 05/2015 25,08
TARIFA DE ÁGUA - 05/2015 41,80

*** 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

04/2015 - 29 03/2015 - 20 02/2015 - 22 01/2015 - 18 12/2014 - 16 11/2014 - 23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

8/06/2015 11:16:01
DATA DE EFETIVACAO: 08/06/2015
CONVENIO: 000429740
OPERADOR: RAFAELA

REPRESENTACAO NUMERICA
26600000002 668813650003
19941350001 520150000005

CONVENIO: SAEMA SERV DE AGUA E
AGTO.EFETUADO EM: 08/06/2015

VALOR: 66,88

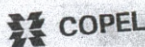
MOD. OPERACAO: 000307636

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2400



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.369.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

93446390

Vencimento

10/06/2015

Valor a Pagar

R\$ 184,56

RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO
R ARISTIDES BONIFACIO, 1440

MARIALVA - PR

CEP: 85990000

CPF: 05343897916

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 09006430156
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952433170 - BIFASICO
Leitura Anterior: 17/04/2015 39134
Leitura Atual: 19/05/2015 39359
Medido: 32 dias 225 kWh
Constante de Multiplicação: 1,00
Total Faturado: 225 kWh
Consumo Médio/Dia: 7,03 kWh
Mes Referência: 05/2015
RESID/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mes 03/2015
Realizado Mensal: 0,00 h
Limite Mensal: 4,83 h
Limite Trimestral: 9,67 h
Limite Anual: 19,34 h
DIC: 0,00
FIC: 0,00
DMIC: 0,00 h
EUSD (R\$): 51,42
Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

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 2014, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2014, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº 2787393 Série B
Emitida em 19/05/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	225	0,662044	148,96	148,96
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			19,03	19,03
03 CONT. ILUMIN. PÚBLICA MUNICÍPIO				16,57	
Base de Cálculo do ICMS:		167,99	Valor ICMS: 48,72	Valor Total da Nota Fiscal:	
Composição dos Valores					
Energia					65,70
Distribuição					20,82
Transmissão					2,22
Tributos					58,80
Encargos					20,45
TOTAL					167,99

Reservado ao Fisco
4BB5.0231.429D.B8E4.919F.7435.91BC.12EC

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 10,00, CONFORME RES. ANEEL 93/
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: 18/04-19/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.31
2865702865

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RODRIGO C R FRANCO NT

AGENCIA: 2865-7

CONTA:

28.990-6

Convênio COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Código de Barras 83600000001-5 84560111000-8
00101020152-1 23851805100-4

Data do pagamento 01/06/2015

Valor Total 184,56

DOCUMENTO: 060102

AUTENTICACAO SISBB:

7.27E.A0C.DD9.4CB.09B



AUTO POSTO PAG MENOS LTDA
AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2400
CENTRO.CEP:86990-000 MARIALVA-PR

CNPJ:03.151.844/0001-21

IE:901.84069-58

16/06/2015 18:44:08 CCF:019642 CDD:026455

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001			1				
	34,205L	X 3,099		F1			106,00
TOTAL R\$							106,00

Dinheiro 106,00

#CF:B07 EI0163061,121 EF0163095,326 V34,205

DIVCMQM A9K7ECJS FPPNJC C DGP8H9DJ 94F797BS9BIF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000000PUIIRPPDY 16/06/2015 18:44:12

FAB:BE091410100011231550

BR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 188/2015

Data : 10/07/2015

Conta Creditada DR. RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2865-7

Conta: 28990-6

Valor Pago: 1.987,44

Nº Autenticação: C182642259EA9D41