



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: 5195 / 2015 Ordinário Data: 27/04/2015 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: 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
100.000,00

Saldo Anterior
54.799,42

Valor
2.000,00

Saldo Atual
52.799,42

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), 29 de Abril 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 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 1.100,00 (Hum mil e cem reais) referente ao período de 22/02/2014 à 21/03/2014;

- Talão de água: R\$ 51,52 (cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos);

- Talão de Luz: R\$ 224,55 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos);

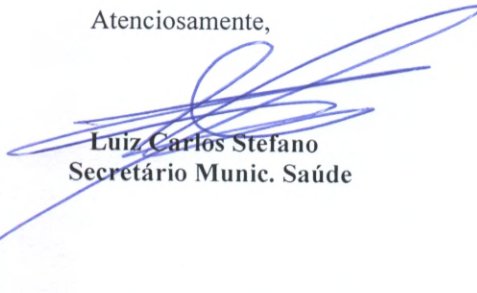
- Combustível: R\$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais)

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

- Totalizando a importância de **R\$ 2.114,07** (Dois mil, cento e quatorze reais e sete centavos), sendo que será repassado conforme Lei Municipal n.º 1.808/2013 alterada pela Lei Ordinária Nº 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

200

DL-30-CdADM Administração de Imóveis		CRECI 3463-J	
KANEKO Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda.		Pr	
Telefone: (044) 232-1771		Marialva	
Rua Washington Luiz, 1.280, Centro			
////// ####/ #/#/ ####/ #/#/	////// ####/ #/#/ ####/ #/#/	////// ####/ #/#/ ####/ #/#/	////// ####/ #/#/ ####/ #/#/
QUALIFICAÇÃO DAS PARTES		Rua Aristide Bonifacio 1440	
Imóvel...: Rr R Aristides Bonifacio 1440		Jd. dos Nobres	
Locatário: Rodrigo Oliveira Ramos F.Netto		Romina Janet Mato Romano	
Locador...: Marcio Jose Molina			
MOVIMENTO		Data Histórico	
Evento		22.04.15 Lctg Automático	
050.Aluguel		Total..: 1.100,00 (+)	
		1.100,00	
		+/-	
Recebemos do Sr(a) Rodrigo Oliveira Ramos F.Netto, a importância acima		anunciada de R\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais), referente movimentos	
discriminados.		CONTROLE INTERNO	
DEMONSTRATIVO GERAL		Recebido em 06/04/15	
Finalidade...: Residencial		Assinatura	
Inicio Contrato...: 22.04.14			
Proximo Reajuste: 22.04.15 a 21.04.15			
Periodo deste...: 22.03.15 a 21.04.15			
Dados p/ Baixa...: 1.01480 L.02274			



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 → 10/04/2015
VALOR A PAGAR → 51,52

LEITURA: 13/03/2015
MÊS / ANO FAT. 03/2015
LEITURA ATUAL: 261
LEITURA ANTERIOR: 241
CONS. MÊS (m³): 20 (20)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 03
LOTE: 02

TARIFA DE ESGOTO - 03/2015 19,32
TARIFA DE ÁGUA - 03/2015 32,20

*** 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

02/2015 - 22 01/2015 - 18 12/2014 - 16 11/2014 - 23 10/2014 - 15 09/2014 - 19

Loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

096-389463227-7

06/Abr/2015

HORA DF 09:00:23

LOT. 14.00117-4
LOCALIDADE: MARIALVA
AG. VINCULADA: 1267

TERM 021045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAEMA SERV DE AGUA E ESGOTO MA

VALOR DO PAGAMENTO: 51,52

826000000008 515213650002
019941350001 320150000000

096-389463227-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

93446390

Vencimento

10/04/2015

Valor a Pagar

R\$ 224,55

RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO

R ARISTIDES BONIFACIO, 1440

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 05343897916

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952433170 - BIFASICO

Mes Referência: 03/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido 29 dias	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
18/02/2015	19/03/2015	298 kWh	1,00	298 kWh	10,28 kWh	19/03/2015

Próxima Leitura Prevista: 17/04/2015

RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1,7614]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 01/2015

Tensão Contratada: 127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h

Limite Mensal: 4,83 h

Limite Trimestral: 9,67 h

Limite Anual: 19,34 h

EUSD (R\$) 29,36

Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto.
FEV/15	363	02/03/2015	DEZ/14	242	18/12/2014
JAN/15	212	04/02/2015			

Media 3 ultimos consumos: 272 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2796016 Serie B

Emitida em 19/03/2015

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	298	0,335906	100,10	100,10	29,00%
02 ENERGIA AD.BAND. VERMELHA	kWh			20,86	20,86	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	298	0,265469	79,11	79,11	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				24,48		

Base de Calculo do ICMS: 200,07 | Valor ICMS: 58,02 | Valor Total da Nota Fiscal: 224,55

Composicao dos Valores

Energia	78,84
Distribuição	27,57
Transmissão	2,96
Tributos	70,02
Encargos	20,89
TOTAL	200,07

Reservado ao Fisco

B9A2.E6FD.8348.5250.C05B.854D.55D2.0E9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.56

2865702865

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RODRIGO O R FRANCO NT

AGENCIA: 2865-7 CONTA: 28.990-6

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83670000002-6 24550111000-2

00101020152-1 07190907730-8

Data do pagamento 06/04/2015

Valor Total 224,55

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB:

C.4BC.577.33E.A54.F5E

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 12,00, 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.

TOSSE CRONICA PODE SER TUBERCULOSE, PROCURE A UNIDADE DE SAUDE!

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 36,7% A PARTIR DE 02/03 RES. ANEEL 1858/2015

Periodos Band. Tarif.: Vermelha. 19/02-19/03

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



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

09/04/2015 19:24:50

CCF:014473

COO:019765

CUPOM FISCAL

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

001			1						
37,473L	X	3,149							
									GASOLINA COMUM Bo:04B1:14
									F1
									118,00g
									118,00
									118,00

TOTAL R\$ Dinheiro

#CF:B14 EI0140653.383 EF0140690.856 V37,473

FAPJJILJ AOPB7FBO UHTOLJTG F9GDDJG 9JKB2A9THFTS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000000UYWRTIYW 09/04/2015 19:24:54

FAB:BE091410100011231550

BR



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

24/04/2015 15:54:51

CCF:015618

COD:021257

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001			1				
		GASOLINA COMUM				Bo:03B1:09	120,00
					F1		120,00
							120,00

TOTAL R\$

Dinheiro

#CF:B09 EI0231505.664 EF0231544.387 V38.723

0AGBIETC 79TBDDHV CIJY6ISD 08F9D7R9 640B88EL6BFN

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

Q000000001EYYQEQTQ 24/04/2015 15:54:55

FAB:BE091410100011231550

BR

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	9431-5	PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Agência	2865-7	
Conta corrente	28990-6	RODRIGO O R FRANCO NT
Valor	2.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/05/2015 16:36:01
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	12/05/2015 16:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.