



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: 3449 / 2015

Ordinário

Data: 20/03/2015

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: 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

70.878,85

Valor

1.978,71

Saldo Atual

68.900,14

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 unid PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

VLR. UNITÁRIO

1.978,71

VLR. TOTAL

1.978,71

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.978,71

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

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

PMN 101 250320150001027000199PG *****1.978,71-

Rodrigue O. il. Franco Netto



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

02/03/2015 12:47:02 CCF:011372 COD:015791

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001			2						
		ETANOL COMUM						Bo:0481:15	
		37,981L X 2,159				F1		82,00	
		TOTAL R\$						82,00	
		Dinheiro						82,00	

#CF:B15 EI0238477.190 EF0238515.171 V37.981
TBSIRFMC GPPBBHUQ JJVP7K4F TANBIEK9 FAKBEDFME8JJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTTIRROYTTP 02/03/2015 12:47:06
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

13/03/2015 14:40:33 CCF:012347 COD:017073

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001			1						
		GASOLINA COMUM						Bo:02B1:07	
		40,331L X 3,149				F1		127,00	
		TOTAL R\$						127,00	
		Dinheiro						127,00	

#CF:B07 EI0129582.412 EF0129622.743 V40.331
5TSCRGQK FIM15K4J SMTMBRYG 5HLCK3DH EDH10F4HDGFL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQYERETOOTI 13/03/2015 14:40:41
FAB:BE091410100011231550

BR

0800 51 00 116

RUA JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, 153
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Unidade Consumidora
93446390

Vencimento
10/03/2015

Valor a Pagar
R\$ 229,83

RÓDRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO
R ARISTIDES BONIFACIO, 1440

CEP: 86990000 MARIÁLVIA - PR
CPF: 05343897916

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública Município 06006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0952433170 - BIFASICO			Mes Referência: 02/2015		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo
19/01/2015	19/02/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia
38228	38591	363 kWh	1,00	363 kWh	12,10 kWh
Proxima Leitura Prevista: 19/03/2015			RESIDE/RESIDENCIAL		

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.51.1]

Conjunto: MANDAGUARI			Mes 12/2014		
	DIC	FIC	DMIC	Tensão Contratada:	
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	127 / 220 volts	
Limite Mensal	4,83 h	3,17	2,69 h	EUSD (R\$)	
Limite Trimestral	9,67 h	6,36		33,52	
Limite Anual	19,34 h	12,70		Limite faixa adequada de Tensão:	
				117 - 133 / 202 - 231 volts	

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
JAN/15	212	04/02/2015	NOV/14	281	01/12/2014
DEZ/14	242	18/12/2014			

Média 3 ultimos consumos: 245 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2771688 Serie B

Emitida em 18/02/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	363	0,286308	103,93	103,93	29,00%
02 ENERGIA AD.BAND.VERMELHA	kWh			16,60	16,60	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	363	0,211167	76,66	76,66	29,00%
04 CONT.ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				32,65		
Base de Calculo do ICMS		197,18	Valor ICMS	57,16	Valor Total da Nota Fiscal	229,83

Composicao dos Valores

Energia	79,08
Distribuição	33,59
Transmissão	3,59
Tributos	67,63
Encargos	13,09
TOTAL	197,18

Reservado ao Fisco

D338.E691.0D53.018D.1F4B.740A.7F22.538D

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 10,65, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.
A PARTIR DE 01/02/2015 - PIS/PASEP 1,07% E COFINS 4,93%.

Periodos Band Tarif.: Vermelha: 20/01-18/02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.14
2865702865 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RODRIGO O R FRANCO NT

AGENCIA: 2865-7 CONTA: 28.990-6

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83690000002-4 29830111000-3
00101020151-3 98822554039-8

Data do pagamento 02/03/2015

Valor Total 229,83

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: 6.B41.43E.B66.7DA.B49

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 547 0606 - Telefone ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 10/03/2015 Valor a pagar: R\$ 229,83

Controle 61-20151988225540-39 Numero de identificação 93446390 Mes 02/2015 FS [1.7.51.1]

83690000002 4 29830111000 3 00101020151 3 98822554039 8





CRECI: 3463-J

R E C I B O

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

CRECI.: 3463-J

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

Evento	Descrição	Histórico	Data Movimento	Valor	(+/-)
050	Aluguel	Movtº Automático	22.03.2015	1.100,00	+

Valor Total R\$ 1.100,00

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

Recebi de Rodrigo Oliveira Ramos F.Netto a quantia de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), referentes aos movimentos discriminados.

DEMONSTRATIVO GERAL

Parcela: 11/ 12
Início Contrato: 22.04.2014
Próximo Reajuste: 22.04.2015
Período Deste: 22.02.2015 a 21.03.2015
Dados para baixa I: 01480 Cod.Locat.: 2274

CONTROLE INTERNO

Recebido em:

02/03/15

Simone



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 12.305.449/0001-62 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 → 10/03/2015
VALOR A PAGAR → 66,88

LEITURA: 13/02/2015
MÊS / ANO FAT. 02/2015
LEITURA ATUAL 241
LEITURA ANTERIOR: 219
CONS. MÊS (m³): 22 (22)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 03
LOTE: 02

TARIFA DE ESGOTO - 02/2015 25,08
TARIFA DE ÁGUA - 02/2015 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

01/2015 - 18 12/2014 - 16 11/2014 - 23 10/2014 - 15 09/2014 - 19 08/2014 - 20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

068-590772311-0

09/Mar/2015

HORA DE 17:19:00

LOT. 14.18924-6

TERM 045681

LOCALIDADE: MARIALVA
AG. VINCULADA: 1267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAEMA SERV DE AGUA E ESGOTO MA

VALOR DO PAGAMENTO: 66,88

826300000005 668813650003
019941350001 220150000002

068-590772311-0

VIA DO CLIENTE



Marialva (PR), 24 de Março 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.

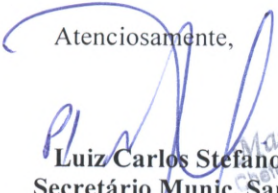
Conforme disciplina a Lei Municipal n.º 1.808/2013, alterada pela Lei Ordinária Nº 1.868/2014, poderá o Município de Marialva prestar ao médico participante ou intercambista auxílio pecuniário mensal de até R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

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;
- Taxa de água: R\$ 66,88 (sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos);
- Taxa de Luz: R\$ 229,83 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos);
- Combustível: R\$ 82,00 (oitenta e dois reais)
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 1.978,71** (Um mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos).

Informamos também, que mensalmente serão encaminhados a esta Ilustre Secretaria os valores correspondentes das despesas do médico, para posterior repasse ao médico.

Atenciosamente,


Luiz Carlos Stefano
Secretário Munic. Saúde

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação



25/03/2015 14:47:41

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	1.978,71	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/03/2015 14:00:08
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/03/2015 14:47:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.