



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: 12592 / 2015 **Ordinário** **Data:** 30/09/2015 **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	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação.:
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Nº Contrato...:/
Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Nº Convênio:/
Reduzido: 382	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303	

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
49.951,50

Valor
1.994,01

Saldo Atual
47.957,49

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	1.994,01	1.994,01

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.994,01

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

AUTO POSTO PARATI DE MARIALVA LTDA.
 AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, Nº 1644. CENTRO
 CEP: 86990-000 - MARIALVA - PARANÁ.

CNPJ: 04.143.725/0001-90
 IE: 902.22050-02

20/09/2015 18:57:00V CCF: 035595 COD: 038020

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2	GAS COMUM	40	433UNX3	24 F1		131,00
TOTAL R\$							131,00
Dinheiro							131,00

CLIENTE:
 CNPJ: KM: 0 PLACA: 0,0
 Data: 20/09 18:57 KM: 0 Media: 0,0
 OBS:
 TRIBUTOS R\$37,48 (28,61%) FONTE: IBPT Lei N. 12741

1JY2J40L G8S0G9G\$ TGWR7046 1G02H4MI C6S0B4T01FPF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQEEUIRQYPEI 20/09/2015 18:57:20V
 FAB: BE091210100011234200 BR

Rede Zepa AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA
 AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 2400
 CEP: 86990-000 MARIALVA-PARANÁ

CNPJ: 03.151.844/0001-21
 IE: 901.84069-58

04/09/2015 13:33:49 CCF: 026597 COD: 035357

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001		GASOLINA COMUM	1	F1			104,00
TOTAL R\$							104,00
Dinheiro							104,00

#CF: B07 E10190233.487 EF0190266.514 V33.027
 FEX7DJHL AMN65GN! JTG+LL88 FBS48CFI 9HI60B9SAGFN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQWRWWYTYYYI 04/09/2015 13:33:55
 FAB: BE091410100011231550 BR



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 → 10/09/2015
VALOR A PAGAR → 30,88

LEITURA: 13/08/2015
MÊS / ANO FAT. 08/2015
LEITURA ATUAL: 358
LEITURA ANTERIOR: 346
CONS. MÊS (m³): 12 (12)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 03
LOTE: 02

TARIFA DE ESGOTO - 08/2015 11,58
TARIFA DE ÁGUA - 08/2015 19,30

*** 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

07/2015 - 11 06/2015 - 23 05/2015 - 22 04/2015 - 29 03/2015 - 20 02/2015 - 22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

245-699398978-0

02/Set/2015

HORA DF 17:48:22

LOT. 14.00117-4

TERM 021045

LOCALIDADE: MARIALVA
AG. VINCULADA: 1267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAEMA SERV DE AGUA E ESGOTO MA

VALOR DO PAGAMENTO: 30,88

826300000005 308813650006
019941350001 820150000009

245-699398978-0

VIA DO CLIENTE



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

CRECI.: 3463-J

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

Evento	Descrição	Histórico	Data Movimento	Valor	(+/-)
050	Aluguel	Movtº Automático	22.09.2015	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 discriminados.

DEMONSTRATIVO GERAL

Parcela: 17/24
Início Contrato: 22.04.2014
Proximo Reajuste: 22.04.2015
Período Deste: 22.08.2015 à 21.09.2015
Dados para baixa I: 01480 Cod.Locat.: 2274

CONTROLE INTERNO

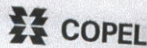
Recebido em:

21/09/15

Simone



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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO
R ARISTIDES BONIFACIO, 1440

CEP: 86990000

CPF: 05343897916

MARIALVA - PR

Unidade Consumidora

93446390

Vencimento
10/09/2015

Valor a Pagar
R\$ 202,13

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952433170 - BIFASICO

Leitura Anterior: 20/07/2015
39924

Leitura Atual: 19/08/2015
40147

Medido: 30 dias
223 kWh

Constante de Multiplicação: 1,00

Mes Referência: 08/2015

Total Faturado: 223 kWh

Consumo Médio/Dia: 7,43 kWh

Data Apresentação: 19/08/2015

Próxima Leitura Prevista: 18/09/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

FS [1.7.53.2]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI

DIC: 3,07 h

FIC: 4,83 h

Limite Mensal: 9,67 h

Limite Trimestral: 19,34 h

Limite Anual: 12,70

Mes 06/2015

DMIC: 3,07 h

2,69 h

46,40

EUSD (R\$)

127 / 220 volts

117 - 133 / 202 - 231 volts

Tensão Contratada:

Limite faixa adequada de Tensão:

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes: JUL/15

Cons. (kWh): 325

Data Pgto.: 03/08/2015

Mes: JUN/16

Cons. (kWh): 240

Data Pgto.: 01/07/2016

Mes: MAI/15

Cons. (kWh): 225

Data Pgto.: 01/06/2015

Media 3 ultimos consumos: 263 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2817183 Serie B
Emitida em 19/08/2015

Produto Descrição

Un.

Consumo

Valor Unitário

Valor Total

Base de Cálculo

Aliq. ICMS

01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO

02 ENERGIA CONS. B VERMELHA

03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI

04 CRED VIOL META CONT

Base de Cálculo do ICMS: 186,92

Valor ICMS: 53,91

Valor Total da Nota Fiscal: 202,13

Reservado ao Fisco

EBCD.6D98.576B.32C9.594A.4EDC.DED4.3774

Composicao dos Valores

Energia 75,40

Distribuição 28,16

Transmissão 4,37

Tributos 63,86

Encargos 14,12

TOTAL 186,92

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 9,97, 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.
A PARTIR DE 01/08/2015 - PIS/PASEP 0,89% E COFINS 4,11%.
Periodos Band Tarif.: Vermelha: 21/07-19/08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRA
01/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46
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 83610000002-2

02130111000-

00101020152-1

49138962930-

Data do pagamento

Valor Total

01/09/2015

202,13

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB:

5.F82.35E.023.E88.CA7

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 157 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 10/09/2015

Valor a pagar: R\$ 202,13

Controle

01-20152491389629-30

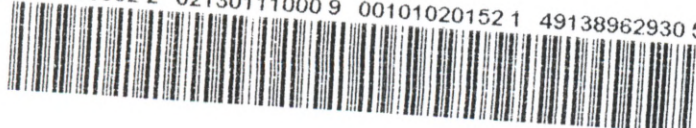
Numero de identificação

93446390

Mes

FS [1.7.53.2]

83610000002 2 02130111000 9 00101020152 1 49138962930 5





Marialva (PR), 30 de Setembro 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 1.130,00 (Hum mil cento e trinta reais) referente ao período de 22/08/2014 à 21/09/2014;
- Talão de água: R\$30,88 (trinta reais e oitenta e oito centavos);
- Talão de Luz: R\$ 202,15 (duzentos e dois e três reais e sessenta e cinco centavos);
- Combustível: R\$ 131,00 (cento e trinta e um reais);
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 500,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 1.994,01** (Hum mil e novecentos e noventa e quatro reais e um 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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 307/2015

Data : 08/10/2015

Conta Creditada DR. RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2865-7

Conta: 28990-6

Valor Pago: 1.994,01

Nº Autenticação: 3CC7AE9B152E80EA