



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6673 / 2017 Ordinário Data: 09/06/2017 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: 410
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
152.998,15

Saldo Anterior
55.372,95

Valor
2.000,00

Saldo Atual
53.372,95

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	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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Marialva (PR), 09 de Junho de 2017.

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 1.260,00 (Hum mil duzentos e sessenta reais) referente ao período de 22/04/2017 à 21/05/2017;

- Talão de água: R\$ 79,71 (setenta e nove reais e setenta e um centavos);

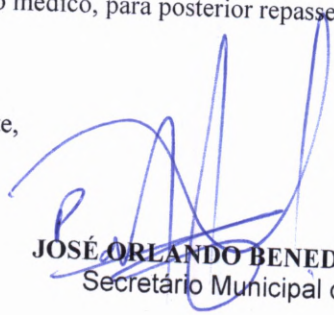
- Talão de Luz: R\$ 259,81 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos);

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

- Totalizando a importância de **R\$ 2.099,52** (Dois mil, noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), sendo que será repassado conforme Lei Municipal nº 1.808/2013 alterada pela Lei Ordinária Nº 1.868/2014 a importância de até **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,


JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA
Secretário Municipal de Saúde



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIALVA
AV. PADRE THEO HERMANN, 571 - 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 → 15/05/2017
VALOR A PAGAR → 79,71

LEITURA: 18/04/2017
MÊS / ANO FAT. 04/2017
LEITURA ATUAL 757
LEITURA ANTERIOR: 736
CONS. MÊS (m³): 21 (21)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 03
LOTE: 02

TARIFA DE ESGOTO - 04/2017 29,89
TARIFA DE ÁGUA - 04/2017 49,82

*** 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

03/2017 - 19 02/2017 - 24 01/2017 - 9 12/2016 - 25 11/2016 - 21 10/2016 - 22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
39-575708221-2
HORA DE 08:22:41
TERM 060594
LOT. 14.18924-6
LOCALIDADE: MAR ALVA
AG. VINCULADA: 267
COMPRIVANTE DE PAGAMENTO
SAEMA SERV DE AGUA E ESGOTO MA
VALOR DO PAGAMENTO: 79,71
826:100000009 797113650007
019:141350001 4201700000004
39-575708221-2
19/Mai/2017
Loterias CAIXA

COPEL
 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
12/05/2017
 Valor a Pagar
R\$ 259,81

RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO
 R ARISTIDES BONIFACIO, 1440
 CEP: 86990000 MARIÁLVIA - PR
 CPF: 05343897916

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 06006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0862433170 - BIFASICO	Mes Referência: 04/2017
Leitura Anterior: 21/03/2017 46942	Leitura Atual: 19/04/2017 47295
Medido: 29 dias 363 kWh	Constante de Multiplicação: 1,00
Total Faturado: 353 kWh	Consumo Médio/Dia: 12,17 kWh
Data Apresentação: 19/04/2017	RESIDE/RESIDENCIAL

Próxima Leitura Prevista: 19/05/2017

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIÁLVIA	Mes 02/2017	Tensão Contratada: 127 / 220 volts
DIC	FIC	DMIC
Realizado Mensal: 0,00 h	0,00	0,00 h
Limite Mensal: 4,83 h	3,17	2,69 h
Limite Trimestral: 9,67 h	6,36	
Limite Anual: 19,34 h	12,70	

EUSD (R\$) 88,77
 Limite taxa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento - Média 3 meses: 387 kWh

MES	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16
CONS	461	467	236	406	323	266	327	298	328	426	363	464
PGTO	05/04	01/03	03/02	09/01	01/12	01/11	03/10	01/09	01/08	04/07	01/06	02/05

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 3167447 Série B
 Emitida em 19/04/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	353	0,506005	206,86	206,86	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			3,69	3,69	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			10,65	10,65	29,00%
04 CONT. ILMIN. PÚBLICA MUNICIPI				38,71		
Base de Calculo do ICMS:	221,10	Valor ICMS:	64,12	Valor Total da Nota Fiscal:	259,81	

Composição dos Valores
 Energia 78,23
 Distribuição 46,58
 Transmissão 3,46
 Tributos 76,79
 Encargos 17,05
 TOTAL 221,10

Reservado ao Fisco
 44A3.498F.D70A.5AC0.43FF.FBBB.37E3.CE34

INCLUI NA FATURA PIS R\$ 2,08 E COFINS R\$ 9,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 REH ANEEL 2214/17, DE 1º A 30 DE ABRIL A TARIFA REDUZIRÁ R\$ 0,06008/KWH,
 REVERTENDO A PREVISÃO DO ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER) USINA ANGRA III. O
 VALOR SERÁ DE ACORDO COM SEU CICLO DE LEITURA E FATURAMENTO.
 GOV. BR OU NOS CANAIS CONVENCIONAIS DE COMUNICACAO.
 DOS SERVICOS DE ENERGIA, EX DOACOES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 02.50.21
 2865702865

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RODRIGO O R FRANCO NT
 AGENCIA: 2865-7
 CONTA:

28.990-6

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83690000002-4

59810111000-8

Data do pagamento 00101020174-5
 Valor Total

75546550913-0

05/05/2017

259,81

DOCUMENTO: 050504

Pagamento agendado.

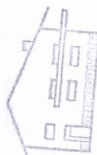
A quitacao efetiva desse debito depende da
 existencia de saldo

recibo de aluguel

Nº 1

☐ Comercial

☒ Residencial



Recebi(em) de

A quantia de

doze mil e duzentos e sessenta reais
(R\$ 12.260,00)
Proveniente do aluguel de

sito à

Correspondente ao período de

Nome

CPF

Data

Assinatura

X

CNPJ

Vencido em

22/05/2017

Aluguel
Impostos
Seguro
Condomínio
Soma
Desc. IR - Fonte
Líquido

clibre

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 09/06/2017 16:26:23
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 09/06/2017 16:28:43

Transação efetuada com sucesso.

12

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.