



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 12075 / 2017 Ordinário Data: 26/10/2017

Credor: 101464 DR. RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 053.438.979-16

R.G.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2865-7 Conta: 28990-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Reduzido: 455
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 35 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 12270

Nº Convênio: /

Desdobramento: 35 00			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Dotação Inicial 100.000,00		Saldo Anterior 39.703,45		Valor 2.200,00		Saldo Atual 37.503,45
HISTÓRICO: 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	2.200,00		2.200,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.200,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Marialva (PR), 25 de Outubro 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, alterada pela Lei Ordinária Nº 2140/2017 de 10/08/2017 poderá o Município de Marialva prestar ao médico participante ou intercambista auxílio pecuniário mensal de até R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).

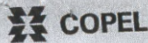
Desta forma, verificando o labor do médico junto a esta municipalidade, faz-se necessário o repasse ao médico participante dos valores comprovadamente apresentados pelo mesmo, conforme discriminação seguinte:

- Moradia (Aluguel): Valor 1.260,00 (Hum mil duzentos e sessenta reais) referente ao período de 22/08/2017 à 22/09/2017;
- Talão de água: R\$ 100,06 (Cem reais e seis centavos);
- Talão de Luz: R\$ 225,34 (duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos);
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 700,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 2.285,40** (Dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta 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\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos 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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.895/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

93446390

Vencimento

12/09/2017

Valor a Pagar

R\$ 225,34

RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO
R ARISTIDES BONIFACIO, 1440

CEP: 86990000
CPF: 05343897916

MARIALVA - PR

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 08006430156
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952433170 - BIFASICO
Leitura Anterior: 20/07/2017 48225
Leitura Atual: 21/08/2017 48491
Medido: 32 dias 266 kWh
Constante de Multiplicação: 1,00
Total Faturado: 266 kWh
Consumo Médio/Dia: 8,31 kWh
Data Apresentação: 21/08/2017
Mes Referência: 08/2017
RESIDE/RESIDENCIAL
Proxima Leitura Prevista: 20/09/2017
FS [1.780.3]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mes 06/2017
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\$): 69,00
Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Media 3 meses: 310 kWh

MES	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16
CONS	273	363	294	353	461	467	235	405	323	286	327	298
PGTO	01/08	04/07	05/06	05/05	05/04	01/03	03/02	09/01	01/12	01/11	03/10	01/09

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 3186910 Serie B
Emitida em 21/08/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	266	0,696165	185,18	185,18	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			2,87	2,87	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			8,26	8,26	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				29,03		
Base de Cálculo do ICMS:	196,31	Valor ICMS:	56,93	Valor Total da Nota Fiscal:	225,34	

Composição dos Valores
Energia 73,36
Distribuição 36,95
Transmissão 6,44
Tributos 72,09
Encargos 7,47
TOTAL 196,31

Reservado ao Fisco

5640.25B1.CD8A.07CA.B475.7193.70E6.9973

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,71 E COFINS R\$ 12,45 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2017 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,65%.
Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
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.: Amarela: 21/07-31/07 Vermelha: 01/08-21/08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 06.50.35
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 836700000002-6 25340111000-7
00101020175-2 21048239659-0

Ve Data do pagamento 04/09/2017
Cor Valor Total 225,34
01.

83 DOCUMENTO: 090405
AUTENTICACAO SISBB:
7.A02.07E.42D.155.0FB



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 → 15/09/2017
VALOR A PAGAR → 100,06

LEITURA: 16/08/2017
MÊS / ANO FAT. 08/2017
LEITURA ATUAL 852
LEITURA ANTERIOR: 827
CONS. MÊS (m³): 25 (25)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 03
LOTE: 02

TARIFA DE ESGOTO - 08/2017 37,52
TARIFA DE ÁGUA - 08/2017 62,54

*** 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

07/2017 - 24 06/2017 - 22 05/2017 - 24 04/2017 - 21 03/2017 - 19 02/2017 - 24

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

255-828602553-7

12/Set/2017

HORA DF 13:04:04

LOT. 14.00117-4

TERM 028482

LOCALIDADE: MARIALVA

AG. VINCULADA: 1267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAEMA SERV DE AGUA E ESGOTO MA

VALOR DO PAGAMENTO: 100,06

826300000013 000613650001
019941350001 820170000005

255-828602553-7

1ª VIA

recibo de aluguel

Nº 5

☐ Comercial

☒ Residencial



Aluguel	_____
Impostos	_____
Seguro	_____
Condominio	_____
Soma	_____
Desc. IR - Fonte	_____
Liquido	_____

Recebi(emos) de

Adriano Oliveira Soares S. Netto

A quantia de

(1.260,00) um mil duzentos e

sessenta reais

Proveniente do aluguel d

sito à

Correspondente ao período de

Vencido em

22/09/2017

Nome

CPF

CNPJ

Data

22.09.2017

Assinatura

Delcídia m. de Oliveira

tilibra

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	2.200,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	31/10/2017 18:45:42
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	31/10/2017 19:19:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
