



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

Nº do Empenho: 90 / 2018 Ordinário Data: 08/01/2018 Página 1 / 1

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Reduzido: 430

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.....: 90

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
97.800,00

Valor
2.200,00

Saldo Atual
95.600,00

HISTÓRICO: REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1808/2013 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA 1868/2014.

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

ORDEM 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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario de Fazenda

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 NETT
C.P.F.: 053.438.979-16

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Marialva (PR), 08 de Janeiro de 2018.

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 N.º 1.868/2014, alterada pela Lei Ordinária N.º 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 22/11/2017 à 22/12/2017;
- Talão de água: R\$ 61,63 (sessenta e um reais e sessenta e três centavos);
- Talão de Luz: R\$ 180,79 (cento e oitenta reais e setenta e nove centavos);
- Alimentação- fixado em lei: R\$ 700,00 (quinhentos reais).
- Totalizando a importância de **R\$ 2.202,42** (Dois mil, duzentos e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo que será repassado conforme Lei Municipal n.º 1.808/2013 alterada pela Lei Ordinária N.º 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

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



[44] 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 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

Unidade Consumidora

93446390

Vencimento

12/12/2017

Valor a Pagar

R\$ 180,79

RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO

R ARISTIDES BONIFACIO, 1440

CEP: 86990000

MARIAL VA - PR

CPF: 05343897916

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 06006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

Medidor: 0952433170 - BIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
20/10/2017	21/11/2017	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
49292	49497	205 kWh	1,00	205 kWh	6,41 kWh	21/11/2017

Próxima Leitura Prevista: 20/12/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Junto: MARIAL VA		Mes 09/2017		Tensão Contratada:	
DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts	
0,87 h	1,00	0,87 h	72,47		
Te Mensal:	4,83 h	3,17		Limite faixa adequada de Tensão:	
Te Trimestral:	9,67 h	6,35		117 - 133 / 202 - 231 volts	
Te Anual:	19,34 h	12,70			

Histórico de Consumo e Pagamento											
Media 3 meses: 355 kWh											
10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16
422	379	266	273	363	294	353	461	467	235	405	323
23/10	03/10	04/09	01/08	04/07	05/06	05/05	05/04	01/03	03/02	09/01	01/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 3168677 Serie B
Emitida em 21/11/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	205	0,713414	146,25	146,25	29,00%
ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			14,89	14,89	29,00%
INT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				19,65		

Valor ICMS	46,73	Valor Total da Nota Fiscal	180,79
------------	-------	----------------------------	--------

Reservado ao Fisco	BFFE.DB44.901F.5284.8FEE.F58A.5268.45BD
--------------------	---

ON NA FATURA PIS R\$ 2,67 E COFINS R\$ 12,24 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
ter tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
cao do serviço de energia elétrica, como convênios e doações

Band. Tarif. Vermelha. 21/10-21/11

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

1/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.51

365702865

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

LIENTE: RODRIGO O R FRANCO NT

GENCIA: 2865-7 CONTA: 28.990-6

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Código de Barras 83690000001-6 80790111000-5

00101020175-2 60488074435-3

Data do pagamento 30/11/2017

Valor Total 180,79

DOCUMENTO: 113003

AUTENTICACAO SISBB:

B.389.677.99E.F57.E22



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 → 15/12/2017
VALOR A PAGAR → 61,63

LEITURA: 17/11/2017
MÊS / ANO FAT. 11/2017
LEITURA ATUAL 920
LEITURA ANTERIOR: 902
CONS. MÊS (m³): 18 (18)
ECONOMIA: RESIDENCIAL
QUADRA: 03
LOTE: 02

EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA - OS Nº 9: 0,56
TARIFA DE ESGOTO - 11/2017 22,90
TARIFA DE ÁGUA - 11/2017 38,17

*** 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

10/2017 - 22 09/2017 - 28 08/2017 - 25 07/2017 - 24 06/2017 - 22 05/2017 - 24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

05/12/2017 17:10:16
DATA DE EFETIVACAO: 05/12/2017
CONVENIO: 000629480
OPERADOR: Carla

REPRESENTACAO NUMERICA
826400000004 616313650007
019941350019 120170000000

CONVENIO: SAEMA SERV DE AGUA E
PAGTO.EFETUADO EM: 05/12/2017

VALOR: 61,63

COD.OPERACAO: 000307250

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA

recibo de aluguel

Nº 8

☐ Comercial ☒ Residencial



Aluguel	_____
Impostos	_____
Seguro	_____
Condomínio	_____
Soma	_____
Desc. IR - Fonte	_____
Líquido	_____

Recebi(emos) de <u>Rodrigo Oliveira Ramos f. Netto</u>	
A quantia de <u>(R\$ 1.260,00) Hum mil duzentos e sessenta reais</u>	
Proveniente do aluguel d	
sito à	
Correspondente ao período de	Vencido em <u>22/12/2017</u>
Nome	
CPF	CNPJ
Data	Assinatura <u>Delcester m. Oliveira</u>





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 2/2018

Data : 18/01/2018

Conta Creditada DR. RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2865-7

Conta: 28990-6

Valor Pago: 2.200,00

Nº Autenticação: 31BFBF1715886D58