

PARANA**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 18/07/2013

N. da Ordem : 331/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 12/07/2013

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	242	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	725,92	Valor da ordem :	725,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	725,92	Total (B) :	725,92
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 377 CLINIPAN CLINICA PARANAENSE DE ASSIST. MÉDICA LTDA
 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 575 Cidade: CURITIBA UF: PR
 C.N.P.J.: 76-882-612/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:

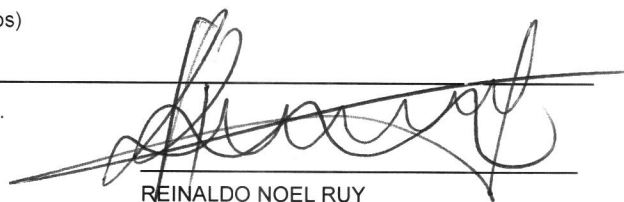
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REF 07/2013.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	725,92
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 725,92 (setecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/07/2013.

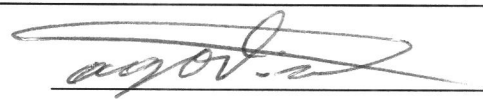


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 725,92

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	208450	725,92

Ordem de pagamento : Em 18/07/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/07/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/07/2013

Nº do empenho : 242/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00	Empenhos anteriores : 61.989,55
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 725,92
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 220.000,00	Total (B) : 62.715,47
	Saldo (A - B) : 157.284,53

Credor: **377 CLINIPAN CLINICA PARANAENSE DE ASSIST. MÉDICA LTDA**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 575 Cidade: CURITIBA UF: PR
C.N.P.J.: 76-882-612/0001-17 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REF 07/2013.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 725,92

Fica empenhada a importância de 725,92 (setecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :

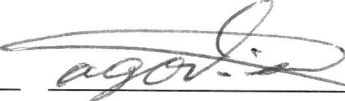
Data :

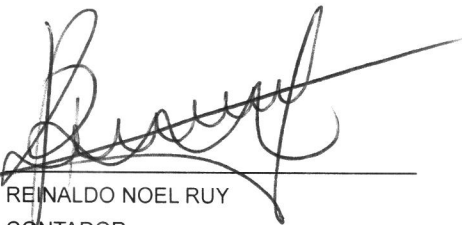
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 15/07/2013

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 269/13

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	242/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	725,92	Valor da liquidação:	725,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	725,92	Total (B):	725,92
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 377 CLINIPAN CLINICA PARANAENSE DE ASSIST. MÉDICA LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 575

Cidade: CURITIBA

C.N.P.J.: 76-882-612/0001-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REF 07/2013.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 725,92

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 725,92 (setecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :


Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 15/07/2013


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 103139120, Série: A, emitido em 15/07/2013, conversão em 15/07/2013

Número da Nota

163057

Data e Hora de Emissão

15/07/2013 00:00:00

Código de Verificação

9BVTV007

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF / CNPJ: 76.882.612/0001-17 **Inscrição Municipal:** 04 22 0141126-0
Endereço: XV DE NOVEMBRO, 000575 CJ 41 - BAIRRO: CENTRO - **Tel.:** 41 - 30213000
CEP: 80020310
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** deptocontabil@clinipam.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, SN - COMPLEMENTO: . - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000
Município: Campo Magro **UF:** PR **Email:** cintia.kwc@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO PLANO MEDICO : 725,92

Vencimento: 25/07/2013

HOSPITALAR EMPRESARIAL 110-7 1 114,64

MATER EMPRESARIAL 110-9 4 611,28

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 725,92

*Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.*

[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$725,92

Código da Atividade

K.65.5.0-2/00-00 - Planos de saúde

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	725,92	2,00	14,51	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.



Matricula	Usuario	Plano	Tipo do usuario	Nascimento	Idade	Inclusao	Valor				
LOCACAO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL											
29925749	CINTIA KUDLAWIEC	110-9	Titular	04/06/1979	34	25/04/2012	155,53	*			
							Total da familia:	155,53			
30124218	CIRLENE ANDREICZUK	110-9	Titular	26/01/1970	43	01/03/2013	166,31				
							Total da familia:	166,31			
29925750	ELAINE CRISTINA DA SILVA	110-9	Titular	21/07/1982	31	25/04/2012	144,72				
							Total da familia:	144,72			
30124220	JOSIANE KARLA ALVES FERRAZ H	110-9	Titular	15/04/1981	32	01/03/2013	144,72				
							Total da familia:	144,72			
29925754	ROBERTO DE PAULA	110-7	Titular	22/09/1971	41	25/04/2012	114,64				
							Total da familia:	114,64			
Titulares :		5		Dependentes:		0		Agregados :		0	
Total:		725,92		Total:		0,00		Total:		0,00	
							Total geral da locacao:	725,92			

TOTALIZACAO POR PLANO									
Plano	Titulares		Dependentes		Agregados		Total		
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
110-7 - HOSPITALAR EMPRESARIAL	1	114,64	0	0,00	0	0,00	1	114,64	
110-9 - MATER EMPRESARIAL	4	611,28	0	0,00	0	0,00	4	611,28	
	5	725,92	0	0,00	0	0,00	5	725,92	

TOTALIZACAO POR PLANO									
Plano	Titulares		Dependentes		Agregados		Total		
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
110-7 - HOSPITALAR EMPRESARIAL	1	114,64	0	0,00	0	0,00	1	114,64	
110-9 - MATER EMPRESARIAL	4	611,28	0	0,00	0	0,00	4	611,28	
	5	725,92	0	0,00	0	0,00	5	725,92	

TOTAL DE MENSALIDADES	725,92
TOTAL DE DESPESAS	0,00
TOTAL DE ADESOES	0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00
ISS	0,00
TOTAL GERAL	725,92

Os usuarios marcados com um asterisco (*) no final da linha mudaram de faixa etaria neste vencimento.

Cedente **CLINIPAM OPERADORA 76.882.612/0001-17** 76.882.612/0001-17 Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)
 Sacado **CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL** () Mudou-se () Ausente () Não existe o nº indicado
RUA SILVESTRE JAREK S/N - CENTRO () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente
 () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
 83535000 - CAMPO MAGRO - PR

Emissão	Vencimento	Agência/Código cedente	Nosso número	Código	Valor (R\$)
16/07/2013	25/07/2013	0084-1 / 179253-9	4842169-3	4842169-3	725,92

Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima Data Assinatura Data Entregador



ANS nº 34078-2

COMPOSIÇÃO DESTA COBRANÇA	Valor (R\$)
Descrição Mensalidade/Contribuição Saúde - 07/2013	725,92

INFORMES / MENSAGENS
 Site para consulta da NFS-e:
<http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalnfse/Default.aspx?doc=76882612000117&num=163057&cod=9BVTV007>

Histórico de mensalidades

Vencimento 25/06/2013	Vencimento 25/05/2013	Vencimento 25/04/2013	Vencimento 25/03/2013	Vencimento 25/02/2013	Vencimento 25/01/2013
R\$ 715,11 Pago 17/06	R\$ 715,11 Pago 20/05	R\$ 721,52 Pago 19/04	R\$ 1.091,67 Pago 15/03	R\$ 440,69 Pago 25/02	R\$ 440,69 Pago 24/01

Santander | **033-7** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência/Código cedente	Nosso número	Número do documento
25/07/2013	0084-1 / 179253-9	4842169-3	4842169-3

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
725,92				

Sacado **CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL** Autenticação mecânica

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
 Apos o vencimento somente nas agencias do Banco SANTANDER.

Juros ao dia : R\$ 0,24 Multa : R\$ 14,52

Santander | **033-7** | 03399.17924 53900.000489 42169.301019 3 57700000072592

Local de pagamento	Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento, após venco pagar somente no banco Santander.	25/07/2013

Cedente	Agência/Código cedente
CLINIPAM OPERADORA 76.882.612/0001-17	0084-1 / 179253-9

Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
16/07/2013	4842169-3	DM	NÃO	16/07/2013	4842169-3

N. da Conta / Respons.	CIP	Carteira	Moeda	(=) valor do documento
	CIP		REAL	725,92

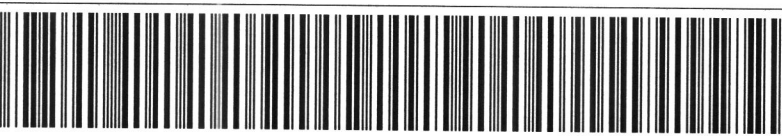
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Plano: HOSPITALAR EMPRESARIAL (55)
 Apos o vencimento somente nas agencias do Banco SANTANDER.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Juros ao dia : R\$ 0,24 Multa : R\$ 14,52 **ANS nº 34078-2**

Sacado **CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**
RUA SILVESTRE JAREK S/N - CENTRO
 83535000 - CAMPO MAGRO - PR

Sacador / Avalista: Código de baixa



Autenticação mecânica / Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0339917924	53900000489	42169301019	3	57700000072592

Data do Vencimento:	25/07/2013
Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	725,92

Data de Débito:	18/07/2013
Data da Operação:	18/07/2013
Código da Operação:	00208450
Chave de Segurança:	QH702EUS9EXYA6A5

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR