

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 21/08/2013

N. da Ordem : 391/13

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

N° AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 14/08/2013

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 :	277	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 NOVENBRO, 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 08/2013.

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 21/08/2013.




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	285240	725,92

Ordem de pagamento : Em 21/08/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/08/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ,
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 14/08/2013
Nº do empenho : 277/13
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 81.898,07
Valor do empenho : 725,92
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 82.623,99
Saldo (A - B) : 137.376,01

Credor: 377 CLINIPAN CLINICA PARANAENSE DE ASSIST. MÉDICA LTDA UF: PR
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 575 Cidade: CURITIBA
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 08/2013.

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)

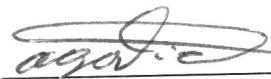
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

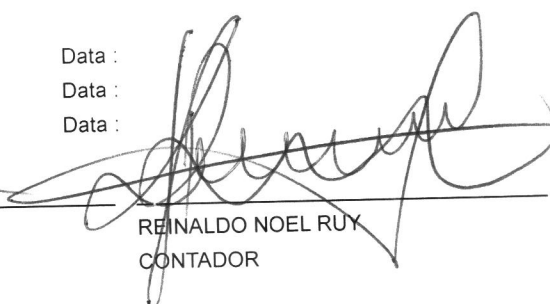
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 15/08/2013
Nº da Liquidação: 308/13
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	277/13	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 08/2013.

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 :

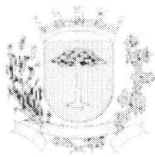
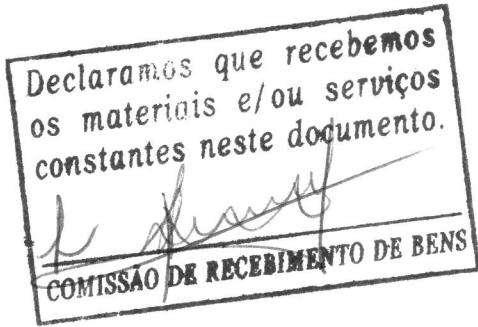
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 15/08/2013

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 104962389. Série: A, emitido em 15/08/2013. conversão em 15/08/2013</p>	Número da Nota 204154			
	Data e Hora de Emissão 15/08/2013 00:00:00			
	Código de Verificação 3EMZ070T			
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 NOVENBRO, 000575 C/ 41 - BAIRRO: CENTRO - Tel.: 41 - 30213000 CEP: 80020010 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				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO MEDICO : 725,92 Vencimento: 25/08/2013 HOSPITALAR EMPRESARIAL 110-7 1 114,64 MATER EMPRESARIAL 110-9 4 611,28 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 725,92				
				
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.				



FATURA PLANO EMPRESA - 17391722
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTO : 25/08/2013

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

**ANS nº 34078-2****Recibo do Sacado**

Cedente: CLINIPAM OPERADORA 76.882.612/0001-17

CNPJ: **76.882.612/0001-17**

Telefone:

RUA QUINZE DE NOVEMBRO,575 4/5 ANDARES - CENTRO
80020-310 - CURITIBA-PRwww.clinipam.com.br

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Descrição

MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO SAÚDE

Valor total (R\$)

725,92

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

Site para consulta da NFS-e:
<http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/default.aspx?doc=76882612000117&num=204154&cod=3EMZ070T>**Histórico de mensalidades**

Vencimento 25/07/2013	Vencimento 25/06/2013	Vencimento 25/05/2013	Vencimento 25/04/2013	Vencimento 25/03/2013	Vencimento 25/02/2013
R\$ 725,92 Pago 18/07	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
Vencimento	Agência/Código cedente	Nosso número	Número do documento		
25/08/2013	0084-1 / 179253-9	4888229-1	4888229-1		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	
725,92					

Sacado

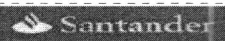
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Código 4888229-1

RUA SILVESTRE JAREK S/N - CENTRO

83535000 - CAMPO MAGRO - PR

Autenticação mecânica

**033-7**

03399.17924 53900.000489 88229.101014 1 5801000072592

Local de pagamento **SANTANDER - BOLETOS**

Vencimento

25/08/2013

Cedente

CLINIPAM OPERADORA 76.882.612/0001-17

76.882.612/0001-17

Agência/Código cedente

0084-1 / 179253-9

Data do documento
15/08/2013N. do documento
4888229-1Espécie Doc.
DMAceite
NÃOData do processamento
15/08/2013

Nosso número

4888229-1

N. da Conta / Respons. CIP

Carteira

Moeda

REAL

(=) valor do documento

725,92

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) 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



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	68229101014	1	58010000072592

Data do Vencimento:	25/08/2013
Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	725,92

Data de Débito:	21/08/2013
Data da Operação:	21/08/2013
Código da Operação:	00285240
Chave de Segurança:	89XTMPSCMRXNJEW

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR