

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 22/10/2013

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 561/13

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

N° AF/Ano:

Vencimento : 17/10/2013

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 :	374	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.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

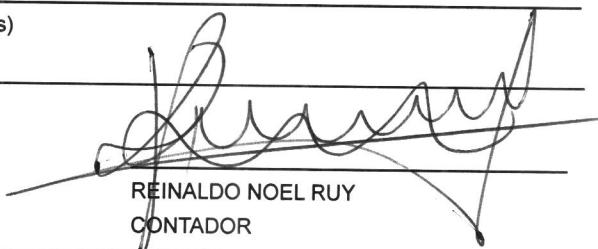
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REF 10/2013.

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 22/10/2013.


 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.

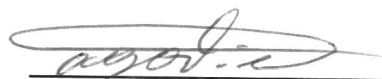
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

271376

725,92

Ordem de pagamento : Em 22/10/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/10/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA 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: 17/10/2013

Nº do empenho : 374/13

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 :	128.002,52
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	725,92
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	128.728,44
		Saldo (A - B) :	91.271,56

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 10/2013.

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 :

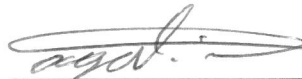
Data :

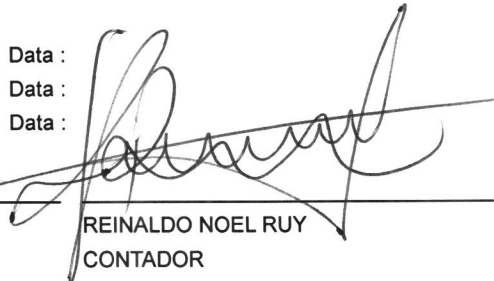
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/10/2013

Nº da Liquidação: 415/13

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

Número do empenho :	374/13	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 10/2013.

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 :

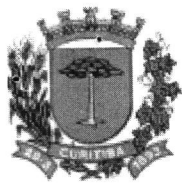
Data :

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

Data : 18/10/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

RPS nº. 108020983, Série: A, emitido em 15/10/2013, conversão em 15/10/2013

281908

Data e Hora de Emissão

15/10/2013 00:00:00

Código de Verificação

39VLT102**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENICA 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 SERVICIO PLANO MEDICO : 725,92

Vencimento: 25/10/2013

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.



FATURA PLANO EMPRESA - 17391722
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTO : 25/10/2013

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	42	25/04/2012	114,64	
							Total da familia:	114,64
Titulares :		Dependentes:		Agregados :				
Total: 5		Total: 0		Total: 0		Total: 0		
Total: 725,92		Total: 0,00		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/portalfnfse/Default.aspx?doc=76882612000117&num=281908&cod=39VLT102>**Histórico de mensalidades**

Vencimento 25/09/2013	Vencimento 25/08/2013	Vencimento 25/07/2013	Vencimento 25/06/2013	Vencimento 25/05/2013	Vencimento 25/04/2013
R\$ 725,92 Pago 16/09	R\$ 725,92 Pago 21/08	R\$ 725,92 Pago 18/07	R\$ 715,11 Pago 17/06	R\$ 715,11 Pago 20/05	R\$ 721,52 Pago 19/04
Vencimento 25/10/2013	Agência/Código cedente 0084-1 / 179253-9	Nosso número 5007888-7	Número do documento 5007888-7		
(=) Valor do Documento 725,92	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Código 5007888-7

RUA SILVESTRE JAREK S/N - CENTRO

83535000 - CAMPO MAGRO - PR

Autenticação mecânica

**033-7**

03399.17924 53900.000505 07888.701013 2 58620000072592

Local de pagamento **SANTANDER - BOLETOS**

Cedente CLINIPAM OPERADORA 76.882.612/0001-17						Vencimento 25/10/2013
Data do documento 15/10/2013						Agência/Código cedente 0084-1 / 179253-9
N. do documento 5007888-7		Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 15/10/2013		Nosso número 5007888-7
N. da Conta / Respons. CIP	Carteira	Moeda REAL	(=) valor do documento 725,92			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Plano: HOSPITALAR EMPRESARIAL (55)						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
Juros ao dia : R\$ 0,24 Multa : R\$ 14,52						(=) Valor cobrado

ANS nº 34078-2

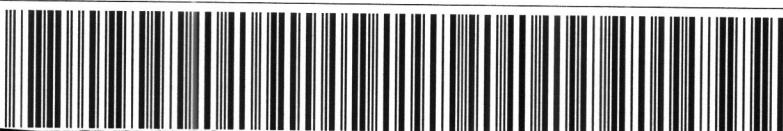
Sacado

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	53900000505	07888701013	2	58620000072592

Data do Vencimento:	25/10/2013
Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	725,92

Data de Débito:	22/10/2013
Data da Operação:	22/10/2013
Código da Operação:	00271376
Chave de Segurança:	T65GC8JR665JVWZ3

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR