

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/01/2014
N. da Ordem : 16/14
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 13/01/2014

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	6	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.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

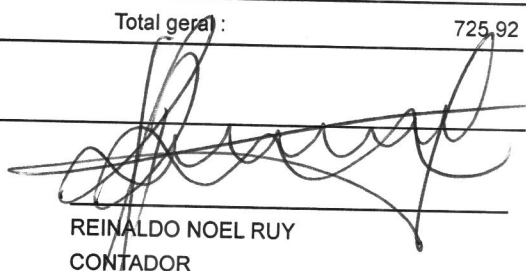
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REF 01/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

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

Total geral : 725,92

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/01/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
248522 725,92

Ordem de pagamento : Em 22/01/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/01/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 13/01/2014

Nº do empenho : 6/14

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 384.648,50

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 384.648,50

Empenhos anteriores : 2.274,43

Valor do empenho : 725,92

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 3.000,35

Saldo (A - B) : 381.648,15

Credor: 377 CLINIPAN CLINICA PARANAENSE DE ASSIST. MÉDICA LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 575

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

Banco:

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REF 01/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 725,92

Valor empenhado 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 :

Carregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

CAMARA 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: 15/01/2014
Nº da Liquidação: 10/14
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	6/14	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 01/2014.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 725,92

Liquidação:

Valor liquidado 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 : 15/01/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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-PR

www.clinipam.com.br

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Descrição

MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO SAÚDE

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=419552&cod=05G9B30F>

Valor total (R\$)

725,92

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Histórico de mensalidades

Vencimento 25/12/2013	Vencimento 25/11/2013	Vencimento 25/10/2013	Vencimento 25/09/2013	Vencimento 25/08/2013	Vencimento 25/07/2013
R\$ 725,92 Pago 12/12	R\$ 725,92 Pago 19/11	R\$ 725,92 Pago 22/10	R\$ 725,92 Pago 16/09	R\$ 725,92 Pago 21/08	R\$ 725,92 Pago 18/07
Vencimento	Agência/Código cedente	Nosso número	Número do documento		
25/01/2014	0084-1 / 179253-9	5190617	5190617		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	
725,92					

Sacado

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Código 5190617

RUA SILVESTRE JAREK S/N - CENTRO

83535000 - CAMPO MAGRO - PR

Autenticação mecânica



033-7

03399.17924 53900.000059 19061.701041 1 59540000072592

Local de pagamento **SANTANDER - BOLETOS**

Cedente	CLINIPAM OPERADORA 76.882.612/0001-17			Vencimento	25/01/2014
Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Agência/Código cedente
15/01/2014	5190617	DM	NÃO	15/01/2014	0084-1 / 179253-9
N. da Conta / Respons.	CIP	Carteira	Moeda		Nosso número
	CIP		REAL		5190617
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	Plano: HOSPITALAR EMPRESARIAL (55)			(=) valor do documento	725,92
				(-) 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 119939609, Série: A, emitido em 15/01/2014, conversão em 15/01/2014

Número da Nota

419552

Data e Hora de Emissão

15/01/2014 00:00:00

Código de Verificação

05G9B30F

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 NOVENBRO, 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:**
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, SN - COMPLEMENTO: . - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000
Município: Campo Magro **UF:** PR **Email:** cintia.kwc@hotmail.com
Outro Doc.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICIO PLANO MEDICO : 725,92

Vencimento: 25/01/2014

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.



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	53900000059	19061701041	1 59540000072592

Data do Vencimento:	25/01/2014
Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	725,92

Data de Débito:	22/01/2014
Data da Operação:	22/01/2014
Código da Operação:	00248522
Chave de Segurança:	WXCWCF6ZYTCTW3Z

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

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

[RETORNAR](#)
[DOWNLOAD](#)