

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: 01/08/2022
Nº do empenho : 179/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.50.99.00.00.0001 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 152.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 10.000,00
Total (A) : 142.000,00

Empenhos anteriores : 55.928,35
Valor do empenho : 4.692,35
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 60.620,70
Saldo (A - B) : 81.379,30

Credor: 504 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Endereço: Avenida AFFONSO PENNA, 297

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 75.055.772/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 413602141

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.692,35

Fica empenhada a importância de 4.692,35 (quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 4/2021

Número : 1/2021

Data :

Data : 19/11/2021

Data : 22/11/2021

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

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: 01/08/2022

N. da Ordem : 202/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/08/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.50.99.00.00.0001 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 179

Valor do empenho : 4.692,35

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 4.692,35

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 4.692,35

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 4.692,35

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 504 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Endereço: Avenida AFFONSO PENNA, 297

C.N.P.J.: 75.055.772/0001-20

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.692,35

Fica autorizado o pagamento de 4.692,35 (quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/08/2022.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

4.692,35

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

21086054

Valor

4.692,35

Ordem de pagamento : Em 09/08/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.

BEATRIZ BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Despesa Extra - Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/08/2022

Número D. E. : 47/22

Processo :

Origem : 40153 - UNIMED

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00

25.964,28

Pagamentos anteriores : 25.964,28

Valor da D. E. : 4.631,51

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 25.964,28

Total (B) : 30.595,79

Saldo (A - B) : -4.631,51

Credor: 504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Endereço: Avenida AFFONSO PENNA, 297

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J. 75.055.772/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARTE SERVIDORES

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

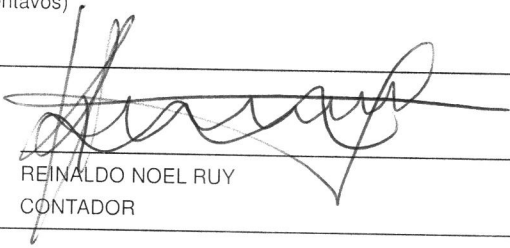
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 01/08/2022

Fica autorizado o pagamento de 4.631,51 (quatro mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

4.631,51

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

21086054

Valor

4.631,51

Ordem de pagamento: Em 09/08/2022 pague-se a importância acima processada

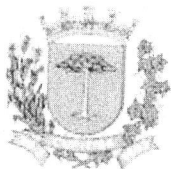

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo: Em 09/08/2022 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 16839321, Série: A, emitido em 01/08/2022, conversão em 01/08/2022

Número da Nota

16932723

Data e Hora de Emissão

01/08/2022 00:00:00

Código de Verificação

L6PNWE0Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

CPF / CNPJ: 75.055.772/0001-20

Inscrição Municipal: 04 22 0223930-3

Endereço: AFFONSO PENNA, 000297 - BAIRRO: TARUMÁ - CEP: 82530280

Município: CURITIBA

UF: PR Email: fernanda.luz@unimedcuritiba.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, s/n - COMPLEMENTO: SN - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000

Município: Campo Magro

UF: PR

Email: CAMARAMUNICIPALDECAMPOMAGRO@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE - AMBULATORIAL+HOSPITALAR C/OBSTETRICIA	R\$ 8.897,64
PARTICIPACAO FINANCEIRA EVENTOS COOPERADOS LOCAL	R\$ 199,25
PARTICIPACAO FINANCEIRA EVENTOS REDE CREDENCIADA	R\$ 226,97

Dedução Base Cálculo do ISS, conforme Processo nº 01-141282/2010 da Prefeitura Municipal de Curitiba
Lei 12741/12 - Tributos Federais: 0,90% e Tributos Municipais 0,42

Base cálculo IRRF (Lei 8541/92, Lei 8981/95 art 64) - Cód DIRF 3280 - R\$ 199,25

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 9.323,86

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RELEVAMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$9.323,86

Código da Atividade

04 - 23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
8.262,80	1.061,06	4,00	42,44	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	03399.51774 79010.001240 61561.401011 4 90880000932386
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO SANTANDER S.A.
Nome do Beneficiário Original	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	75.055.772/0001-20
Nome Fantasia:	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	25/08/2022
Data de Débito:	09/08/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	9.323,86
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	9.323,86
Valor Pago:	9.323,86
Data/Hora da Operação:	09/08/2022-8:24
Código da Operação:	0021086054
Chave de Segurança:	LQ244YN9KEJHNQ5S
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

**Recibo do Pagador**

Beneficiário UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS CNPJ: 75.055.772/0001-20		Agência/Código Beneficiário 3972-/517779-0	Vencimento 25/08/2022	
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		Número do Documento 44870185	Nosso Número 100012461561-4	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valór	(=) Valor do Documento 9.323,86	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Competência: 08/2022				
Prezado cliente, Informamos que o valor final do boleto abaixo apresentado é apenas uma estimativa do valor final a ser pago. O cálculo real será realizado pela instituição bancária no momento do efetivo pagamento.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.51774 79010.001240 61561.401011 4 90880000932386

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 25/08/2022	
Beneficiário UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS CNPJ: 75.055.772/0001-20				Agência/Código Beneficiário 3972-/517779-0	
Data Documento 01/08/2022	Número do Documento 44870185	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/08/2022	Nosso Número 100012461561-4
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.323,86
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,0333% AO DIA					(+) Mora/Multa
MENSALIDADE VENCIDA GERA SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO E					(+) Outros Acréscimos
FICANDO A PENDÊNCIA FINANCEIRA SUJEITA A INCLUSÃO NO SERASA					(=) Valor Cobrado
O PAGAMENTO DESTES TÍTULOS NÃO QUITA MENSALIDADES ANTERIORES.					
Não receber após dia 25/08/2022					
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL				CNPJ: 01.645.691/0001-43	
RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO CAMPO MAGRO PR 83535-000				Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PARANÁ**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: 01/08/2022

Nº da Liquidação: 194/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.50.99.00.00.0001 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 16932723
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	179/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.692,35	Valor da liquidação:	4.692,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.692,35	Total (B):	4.692,35
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 504 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Endereço: Avenida AFFONSO PENNA, 297

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 75-055-772/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	4.692,35
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4.692,35 (quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número :

19

Data : 19/11/2021

Contrato : 4/2021

Data : 22/11/2021

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

Responsável

Data : 01/08/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE