

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: 20/08/2022

Nº do empenho : 193/22

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: 250.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 10.000,00
Total (A) : 240.000,00

Empenhos anteriores : 62.693,86
Valor do empenho : 175,25
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 62.869,11
Saldo (A - B) : 177.130,89

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 : 175,25

Fica empenhada a importância de 175,25 (cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 1/2021

Contrato : 4/2021

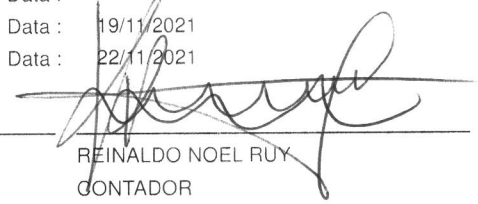
Data :

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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/08/2022

Nº da Liquidação: 210/22

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: 44986189
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	193/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	175,25	Valor da liquidação:	175,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	175,25	Total (B):	175,25
		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 :	175,25
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 175,25 (cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 19

Data : 19/11/2021

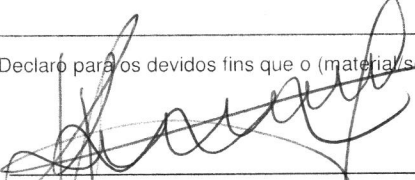
Contrato : 4/2021

Data : 22/11/2021

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

Data : 22/08/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 24/08/2022

N. da Ordem : 218/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/08/2022

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 :	193	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	175,25	Valor da ordem :	175,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	175,25	Total (B) :	175,25
		Saldo (A - B) :	0,00

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:

Conta Corrente:

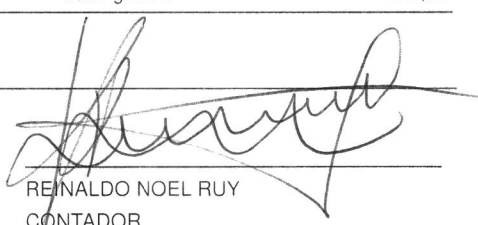
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 175,25

Fica autorizado o pagamento de 175.25 (cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 175,25

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

36109034

175,25

Ordem de pagamento : Em 24/08/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN

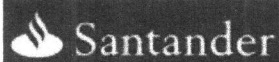
CONTROLE INTERNO

**Recibo do Pagador**

Beneficiário UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS CNPJ: 75.055.772/0001-20			Agência/Código Beneficiário 3972-815712-0	Vencimento 24/08/2022
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			Número do Documento 44986189	Nosso Número 100012549061-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 175,25	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Competência: 02/2022				
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|**

03399.81573 12010.001258 49061.001019 6 90870000017525

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 24/08/2022
Beneficiário UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS CNPJ: 75.055.772/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3972-815712-0
Data Documento 22/08/2022	Número do Documento 44986189	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 24/08/2022	Nosso Número 100012549061-0
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 175,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
BOLETO EXCLUSIVO NEGOCIAÇÃO					(+) Mora/Multa
BANCO - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
O PAGAMENTO DESTE TÍTULO NÃO QUITA MENSALIDADES ANTERIORES.					(=) Valor Cobrado
Não receber após dia 24/08/2022					
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL					..-
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Declaramos que recebemos
o valor em R\$ no serviço
prestado pelo documento.

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DA BPSA

::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: 03399.81573 12010.001258 49061.001019 6
90870000017525

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: 24/08/2022

Data de Débito: 24/08/2022

Parcelas Pagas: 001

Total de Parcelas: 000

Valor Nominal(R\$): 175,25

Valor dos Juros (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

IOF: 0,00

Multa: 0,00

Desconto: 0,00

Abatimento: 0,00

Valor Calculado: 175,25

Valor Pago: 175,25

Data/Hora da Operação: 24/08/2022-10:04

Código da Operação: 0036109034

Chave de Segurança: 7W0SKNGPFQ61393T

CPFs que já Autorizaram: 027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.