

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

RPS nº. 16103771, Série: A, emitido em 02/02/2022, conversão em 03/02/2022

Número da Nota

16197354

Data e Hora de Emissão

02/02/2022 00:00:00

Código de Verificação

BQD3V503**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\$ 7.410,95
PARTICIPACAO FINANCEIRA EVENTOS COOPERADOS LOCAL R\$ 176,42
PARTICIPACAO FINANCEIRA EVENTOS REDE CREDENCIADA R\$ 69,68

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\$ 338,68

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 7.657,05

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$7.657,05

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
7.082,77	574,28	4,00	22,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

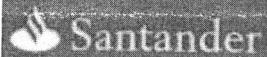


Recibo do Pagador

Beneficiário UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS CNPJ: 75.055.772/0001-20			Agência/Código Beneficiário 3972-1517779-0	Vencimento 25/02/2022
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			Número do Documento 43885145	Nosso Número 100011709208-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.657,05	(-) 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|

03399.51774 79010.001174 09208.301011 1 89070000765705

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 25/02/2022	
Beneficiário UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS CNPJ: 75.055.772/0001-20				Agência/Código Beneficiário 3972-1517779-0	
Data Documento 02/02/2022	Número do Documento 43885145	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 10/02/2022	Nosso Número 100011709208-3
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.657,05
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,0333% AO DIA MENSALIDADE VENCIDA GERA SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO E FICANDO A PENDÊNCIA FINANCEIRA SUJEITA A INCLUSÃO NO SERASA O PAGAMENTO DESTES TÍTULOS NÃO QUITA MENSALIDADES ANTERIORES.					(+) Mora/Multa
Não receber após dia 25/02/2022					(+) Outros Acréscimos
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO CAMPO MAGRO PR 83535-000					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista				CNPJ: 01.645.691/0001-43	
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



----- Corte Aqui -----