

PARANÁ**CÂMARA 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: 17/06/2013

N. da Ordem : 272/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 11/06/2013

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 :	205	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	715,11	Valor da ordem :	715,11
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	715,11	Total (B) :	715,11
		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.:

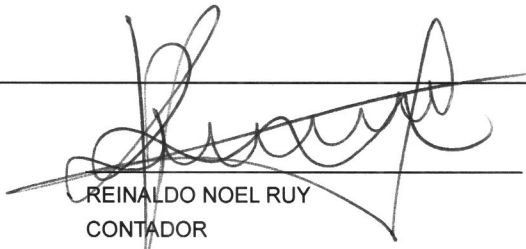
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REF 06/2013.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	715,11
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 715,11 (setecentos e quinze reais e onze centavos)

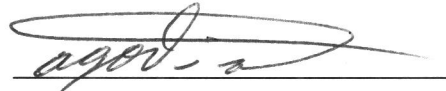
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/06/2013.


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 :	715,11

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	264403	715,11
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 17/06/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/06/2013 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: 11/06/2013

Nº do empenho : 205/13

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 52.613,17
Valor do empenho : 715,11
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 53.328,28
Saldo (A - B) : 166.671,72

Credor: 377 CLINIPAN CLINICA PARANAENSE DE ASSIST. MÉDICA LTDA

Endereço: RUA XV DE NOEMBRO, 575

Cidade: CURITIBA

UF: PR

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 06/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 715,11

Fica empenhada a importância de 715,11 (setecentos e quinze reais e onze centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Contrato :

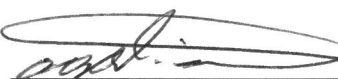
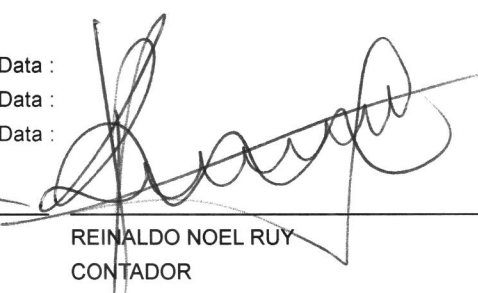
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 13/06/2013

Nº da Liquidação: 224/13

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 :	205/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	715,11	Valor da liquidação:	715,11
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	715,11	Total (B):	715,11
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 377 CLINIPAN CLINICA PARANAENSE DE ASSIST. MÉDICA LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 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 06/2013.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	715,11
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 715,11 (setecentos e quinze reais e onze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

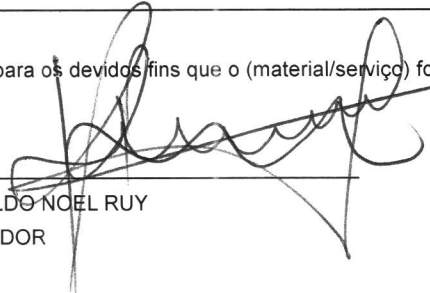
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 13/06/2013


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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

RPS nº. 101428545, Série: A, emitido em 13/06/2013, conversão em 13/06/2013

Número da Nota

130406

Data e Hora de Emissão

13/06/2013 00:00:00

Código de Verificação

SVHXA0X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA 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:** **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 SERVICO PLANO MEDICO: 715,11

Vencimento: 25/06/2013

HOSPITALAR EMPRESARIAL 110-7 1 114,64

MATER EMPRESARIAL 110-9 4 600,47

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 715,11

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$715,11

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	715,11	2,00	14,30	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.

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Matrícula	Usuário	Plano	Tipo do usuário	Nascimento	Idade	Inclusão	Aditivo	Valor
Localção: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL								
29925749	CINTIA KUDLAWIEC	110-9	Titular	04/06/1979	34	25/04/2012	0,00	144,72
Total da família:								144,72
30124218	CIRLENE ANDREICZUK	110-9	Titular	26/01/1970	43	01/03/2013	0,00	166,31
Total da família:								166,31
29925750	ELAINE CRISTINA DA SILVA	110-9	Titular	21/07/1982	30	25/04/2012	0,00	144,72
Total da família:								144,72
30124220	JOSIANE KARLA ALVES FERRAZ H	110-9	Titular	15/04/1981	32	01/03/2013	0,00	144,72
Total da família:								144,72
29925754	ROBERTO DE PAULA	110-7	Titular	22/09/1971	41	25/04/2012	0,00	114,64
Total da família:								114,64
Total da locação:								715,11

TOTALIZAÇÃO 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	600,47	0	0,00	0	0,00	4	600,47
	5	715,11	0	0,00	0	0,00	5	715,11

Mensalidade (+): 715,11
Total (=): 715,11

Instruções

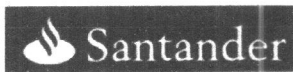
1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Corte na linha pontilhada

		033-7	03399.17924 53900.000471 71770.001015 1 57400000071511		
Cedente CLINIPAM OPERADORA		Agência / Código do Cedente 0084-1/179253-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 4771770-0
Número do documento NF 130406	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 01.645.691/0001-43	Vencimento 25/06/2013		Valor documento 715,11
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado / CPF CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL / 01.645.691/0001-43					ANS 34078-2

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		033-7	03399.17924 53900.000471 71770.001015 1 57400000071511		
Local de pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 25/06/2013			
Cedente CLINIPAM OPERADORA - 76.882.612/0001-17		Agência / Código cedente 0084-1/179253-9			
Data do documento 14/06/2013	Nº do documento NF 130406	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 14/06/2013	Nosso número 4771770-0
Uso do banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 715,11
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Apos o vencimento somente nas agências do Banco SANTANDER. RECEBER ATÉ 60 DIAS APÓS VENCIMENTO					27 (-) Desconto / Abatimento
					35 (-) Outras deduções
					19 (+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Juros ao dia : R\$ 0,24 Multa : R\$ 14,30					ANS 34078-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacado CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - 01.645.691/0001-43		Cód. baixa
SILVESTRE JAREK - CENTRO		
CAMPO MAGRO - PR - 83535000		
Sacador avalista		



**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	53900000471	71770001015	1	57400000071511

Data do Vencimento:	25/06/2013
Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	715,11

Data de Débito:	17/06/2013
Data da Operação:	17/06/2013
Código da Operação:	00264403
Chave de Segurança:	25Z57LXJSMYQ07GR

CPFs Autorizadores:
869.486.229-91
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR