

PARANA

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: 16/09/2013

N. da Ordem : 487/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 11/09/2013

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 : 322

Valor do empenho : 725,92

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 725,92

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 725,92

Valor Anulado: 0,00

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:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REF 09/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 725,92

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/09/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos : INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

Total de descontos : 0,00

Liquido a pagar : 725,92

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

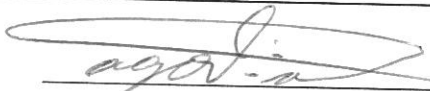
Núm.Docto.

279249

Valor

725,92

Ordem de pagamento : Em 16/09/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/09/2013 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: 11/09/2013

Nº do empenho : 322/13

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 : 103.834,80
Valor do empenho : 725,92
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 104.560,72
Saldo (A - B) : 115.439,28

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.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REF 09/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 725,92

Fica empenhada 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

Número :

Data :

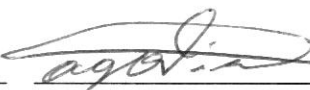
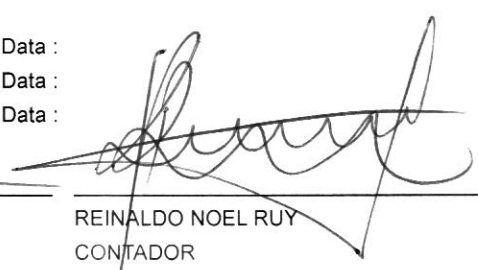
Data :

Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

CÂMARA 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: 13/09/2013

Nº da Liquidação: 358/13

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 :	322/13	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 09/2013.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	725,92
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada 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 : 13/09/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº 260983

Emitida em
13/09/2013 00:00Competência:
13/09/2013Código de verificação:
VZTQWA02

CLINIPAM

CPF/CNPJ: 76.882.612/0001-17

QUINZE DE NOVENBRO 575, CENTRO - Cep: 80020-310

CURITIBA

Telefone: (41) 3021-3003

Inscrição municipal: 1001001411260

PR

E-mail: faturamento.boleto@clinipam.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

RUA SILVESTRE JAREK, CENTRO - Cep: 83535000

CAMPO MAGRO

Telefone: 04136771253

Inscrição municipal:

PR

Email: cintia.kwc@hotmail.com; contato@camaradecampo

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços de Plano de Saúde - R\$ 725,92

CNAE/BH

0422-0/D1-88 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, e congêneres.

Subitem Lista de serviços LC 116/03 / Descrição:

4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Cod/Município da prestação do(s) Serviço(s):

4106902 / Curitiba

Natureza da operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação:

Valor dos serviços; 725,92

(-) Descontos: 0,00

(-) Retenções Federais: 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: 0,00

Valor líquido: 725,92

Valor dos serviços; 725,92

(-) Desconto incondicionado: 0,00

(-) Desconto incondicionado: 0,00

(=) Base de cálculo: 725,92

(x) Alíquota: 2,00%

(=) Valor do ISS: 14,52

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

FATURA PLANO EMPRESA - 17391722
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTO : 25/09/2013

Matricula	Usuario	Plano	Tipo do usuario	Nascimento	Idade	Inclusao	Valor	
LOCACAO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL								
29925749	CINTIA KUDLAWIEC	110-9	Titular	04/06/1979	34	25/04/2012	155,53	
				Total da familia:			155,53	
30124218	CIRLENE ANDREICZUK	110-9	Titular	26/01/1970	43	01/03/2013	166,31	
				Total da familia:			166,31	
29925750	ELAINE CRISTINA DA SILVA	110-9	Titular	21/07/1982	31	25/04/2012	144,72	
				Total da familia:			144,72	
30124220	JOSIANE KARLA ALVES FERRAZ H	110-9	Titular	15/04/1981	32	01/03/2013	144,72	
				Total da familia:			144,72	
29925754	ROBERTO DE PAULA	110-7	Titular	22/09/1971	42	25/04/2012	114,64	
				Total da familia:			114,64	
Titulares :		5	Dependentes:		0	Agregados :		0
Total:		725,92	Total:		0,00	Total:		0,00
Total geral da locacao:							725,92	

TOTALIZACAO 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	611,28	0	0,00	0	0,00	4	611,28
	5	725,92	0	0,00	0	0,00	5	725,92

TOTALIZACAO 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	611,28	0	0,00	0	0,00	4	611,28
	5	725,92	0	0,00	0	0,00	5	725,92

TOTAL DE MENSALIDADES	725,92
TOTAL DE DESPESAS	0,00
TOTAL DE ADESOES	0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00
ISS	0,00
TOTAL GERAL	725,92



ANS nº 34078-2

Recibo do Sacado

Cedente: CLINIPAM OPERADORA 76.882.612/0001-17

CNPJ: 76.882.612/0001-17

Telefone:

RUA QUINZE DE NOVENBRO, 575 4/5 ANDARES - CENTRO
80020-310 - CURITIBA-PR

www.clinipam.com.br

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Descrição

MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO SAÚDE

Valor total (R\$)

725,92

Juros ao dia : R\$ 0,24 Multa : R\$ 14,52

Histórico de mensalidades

Vencimento 25/08/2013	Vencimento 25/07/2013	Vencimento 25/06/2013	Vencimento 25/05/2013	Vencimento 25/04/2013	Vencimento 25/03/2013
R\$ 725,92 Pago 21/08	R\$ 725,92 Pago 18/07	R\$ 715,11 Pago 17/06	R\$ 715,11 Pago 20/05	R\$ 721,52 Pago 19/04	R\$ 1.091,67 Pago 15/03
Vencimento	Agência/Código cedente	Nosso número	Número do documento		
25/09/2013	0084-1 / 179253-9	4946463-9	4946463-9		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Acréscimos/Mora/Multa	(=) Valor Cobrado	
725,92					

Sacado

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Código 4946463-9

RUA SILVESTRE JAREK S/N - CENTRO

83535000 - CAMPO MAGRO - PR

Autenticação mecânica



033-7

03399.17924 53900.000497 46463.901010 1 58320000072592

Local de pagamento SANTANDER - BOLETOS					Vencimento
					25/09/2013
Cedente					Agência/Código cedente
CLINIPAM OPERADORA 76.882.612/0001-17					0084-1 / 179253-9
					Nosso número
					4946463-9
Data do documento	N. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	(=) valor do documento
13/09/2013	4946463-9	DM	NÃO	13/09/2013	725,92
N. da Conta / Respons. CIP	Carteira	Moeda			(-) Desconto / Abatimento
CIP		REAL			(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(+) 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



2ª Via - 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	53900000497	46463901010	1	58320000072592

Data do Vencimento:	25/09/2013
Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	725,92

Data de Débito:	16/09/2013
Data da Operação:	16/09/2013
Código da Operação:	00279249
Chave de Segurança:	168FK533HWLT0AGN

Operação realizada com sucesso.

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

