



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 009/2022.
OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Leandro Roque Ávila – Matrícula 215 Cargo ou Função: Coordenador

Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Viagem a Curitiba, Paraná, com percurso de: 916 Km

Justificativa detalhada (razões)
<p>De: 20/06/2022 à 22/06/2022. Cidade Destino: Curitiba, Paraná Percurso: 916 KM Objetivo: A presente viagem visa os seguintes assuntos: Participar de Reunião Técnica a realizar-se no dia 21/06/2022 das 09H00M às 16H30M e no dia 22/06/2022 das 9H00M às 12H30M, no auditório do Comesp, Rua da Paz, 236, CEP 80.060-160, Centro Curitiba/Pr.</p> <p>Justificativa: A presente reunião, visa discutir os seguintes pontos: ⇒ Dificuldades para aquisição de medicamentos; ⇒ Propostas de Estudo dos valores de procedimentos praticados pelos Consórcios; ⇒ Apresentação dos serviços de Ouvidoria da SESA-PR; ⇒ Panorama PlanificaSUS; ⇒ Discussão e Planejamento para Audiência Pública do SAMU;</p> <p>DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 20/06/2022 às 14:00 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 22/06/2022 às 20:00 horas.</p> <p><small><i>Diária: RS 300,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1, I - Diária Integral – A cada afastamento do Município sede do Cis-Comcam, que ensejar pernoite”;</i></small> <small><i>½ Diária: RS 150,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1º, II - “1/2 (meia) de Diária – A cada afastamento, que não ensejar pernoite, e que o percurso for superior a 100 (cem) quilômetros”;</i></small> <small><i>¼ Diária: RS 75,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1º, III - “1/4 (um quarto) de Diária – A cada afastamento, que não ensejar pernoite, e que o percurso for inferior a 100 (cem) quilômetros”;</i></small></p>

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Curitiba – Pr.	2,5 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
20/06/2022 a 22/06/2022	750,00

Meio de Viagem: Veículo Oficial Duster Placa BC19952.

PropONENTE	Assinatura e Carimbo de Leandro Roque Ávila Coordenador da C. de Saúde do CIS-COMCAM CPF 057.666.679-30 Portaria de Nomeação - 04/2021 Ciscomcam - CNPJ 95.640.322/0001-01
-------------------	---

ATENÇÃO: Deverá o proponente juntar ao respectivo processo os comprovantes da viagem.



Ofício Circular N° 06/2022.

Curitiba, 08 de junho de 2022.

Prezados Diretores, Secretários e Coordenadores das Associações e Consórcios Associados à ACISPAR:

O Presidente da Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná – ACISPAR, Senhor Aquiles Takeda Filho, no uso de suas atribuições, convoca para Reunião Técnica a realizar-se no dia 21 de junho de 2022, das 09H00 às 16H30 e dia 22 de junho de 2022, das 9H00 às 12H30, no Auditório do Comesp, Rua da Paz, 236, CEP: 80060-160, Centro, Curitiba – PR, para deliberação sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. 21 de junho de 2022, das 09H00 às 16H30:

- 1- Abertura e Palavra do Presidente;
- 2- Dificuldades para a Aquisição de Medicamentos, atual cenário Brasileiro; Consórcio Paraná Saúde – Carlos Roberto Kalckmann Setti;
- 3- Propostas de Estudo dos Valores de Procedimentos Praticados pelos Consórcios no Estado do Paraná – Ciscenop;
- 4- Apresentação do Serviço de Ouvidoria da SESA-PR;
- 5- Panorama PlanificaSUS no Estado do Paraná e o relacionamento com os consórcios - Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde (DAV).

2. 22 de junho de 2022, das 9H00 às 12H30:

- 1- Abertura e Palavra do Presidente;
- 2- Discussão e Planejamento para Audiência Pública de SAMU, na Comissão de Orçamento da Câmara Federal.

Solicitamos confirmação das presenças até o dia 17 de junho de 2022.

Cordialmente.

Aquiles Takeda Filho
Presidente da ACISPAR



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TAXA ADMINISTRATIVA
Agência 406-5
Conta corrente 70509-8

Creditado

Nome LEANDRO ROQUE AVILA
Agência 580-0
Conta corrente 10407-8
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE660670 LEANDRO ROQUE AVILA 20/06/2022 11:22:28
JE660671 RAFAEL BRITO PRADO 20/06/2022 11:28:10

Transação efetuada com sucesso.

.Transação efetuada com sucesso por: JE660671 RAFAEL BRITO PRADO.

Leandro Roque Avelar

EXIBO O INDICADO EM VALOR DE R\$ 100,00
TIPO: DÉBITO

VIA CLIENTE
CURITIBA/PR
20/06/2022 22:27
CNPJ: 123.396/0001-93

stone
HOTEL BRASÍLIA

DÉBITO R\$ 60,00

MAS EF RD-****5734 AUT: 056377
SN: 66287135 - 3 19 0

HOTEL BRASÍLIA A OZ
"hospede-se conosco e sinta-se em casa"

EXIBO O INDICADO EM VALOR DE R\$ 100,00
TIPO: DÉBITO

VIA CLIENTE
CURITIBA/PR
20/06/2022 22:28
CNPJ: 123.396/0001-93

stone
HOTEL BRASÍLIA

DÉBITO R\$ 122,00

MASTERCARD ****5734 AUT: 056377
SN: 66287135 - 3 19 0

HOTEL BRASÍLIA A OZ
"hospede-se conosco e sinta-se em casa"

EXIBO O INDICADO EM VALOR DE R\$ 100,00
TIPO: DÉBITO

VIA CLIENTE
CURITIBA/PR
20/06/22 21:12
CNPJ: 76.454.743/01-01

cielo
RESTAURANTE GIRASSOL
PALMEIRA PR

DÉBITO À VISTA R\$ 147,00

****5734 AUT: 206146
DOC: 462610 POS: 01377488

INDICADO NESTE TIPO:

EXIBO O INDICADO EM VALOR DE R\$ 100,00
TIPO: DÉBITO

VIA CLIENTE
CURITIBA/PR
20/06/22 19:37
CNPJ: 123.396/0001-93

stone
HOTEL BRASÍLIA

DÉBITO R\$ 95,18

MASTERCARD ****5734 AUT: 206146
SN: 66287135 - 3 19 0

HOTEL BRASÍLIA A OZ
"hospede-se conosco e sinta-se em casa"



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

Número da Nota	7997
Data e Hora de Emissão	20/06/2022 22:38:53
Código de Verificação	9GJLB20V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL RA LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 07.123.396/0001-03 **Inscrição Municipal:** 09 01 0485583-8
Endereço: PRESIDENTE CARLOS CAVALCANTI, 000540 - COMPLEMENTO: - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020280 **Tel.:** 41 - 30186811
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@hotelbrasiliacuritiba.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Consorcio Int de Saude da Com dos M da Reg de C Mourao
CPF / CNPJ: 95.640.322/0001-01 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Rua Mambore, 1542 - BAIRRO: Centro - CEP: 87302140
Município: CAMPO MOURAO **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL BRASILIA CURITIBA
 CHECK-IN 20/06/2022
 CHECK-OUT 22/06/2022
 QUARTO TRIPLO: ALEXANDRO SEBASTIAO DOS SANTOS; LEANDRO ROQUE AVILA; ORLANDO AUGUSTO BAGGIO SCHOLZ

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 398,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$398,00


Código da Atividade

09-01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	398,00	5,00	19,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 7998										
	Data e Hora de Emissão 20/06/2022 22:40:09										
	Código de Verificação DQFLU708										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: HOTEL RÁ LTDA - EPP CPF / CNPJ: 07.123.396/0001-03 Inscrição Municipal: 09 01 0485583-8 Endereço: PRESIDENTE CARLOS CAVALCANTI, 000540 - Tel.: 41 - 30186811 COMPLEMENTO: - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020280 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@hotelbrasiliacuritiba.com.br</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: Consorcio Int de Saude da Com dos M da Reg de C Mourao CPF / CNPJ: 95.640.322/0001-01 IMU: Outro Doc.: Endereço: Rua Mambore, 1542 - BAIRRO: Centro - CEP: 87302140 Município: CAMPO MOURAO UF: PR Email:</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO.</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 60,00</p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$60,00</p>											
<p>Código da Atividade 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">60,00</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">3,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	60,00	5,00	3,00	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	60,00	5,00	3,00	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009</p>											

VILMA APARECIDA ROSA CIA LTDA CNPJ:01.755.451/0001-00
 OITO RICKLI, 791, trevo, Turvo, PR
 Fone (042) 3642-1219
 Documento AUX da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 4	32,381	L	7,260	235,08
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					235,08
Valor a Pagar (R\$)					235,08
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					235,08
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41220601755451000100650010003533561042474552
 CONSUMIDOR- 95-640 322/0001-01- CTS- CONCAM CONS. INTERN. DE
 SAUDEA COM. DOS MUN. DA REG. - RUA HANBORE, 1542, CENTRO, CEP
 87.302-140 CAMPO HOURAD - PR
 NFC-e nº: 000353356 Série 001 22/06/2022 15:10:52
 Protocolo de autorização: 141220834191730
 Data de autorização: 22/06/2022 15:11:36



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,68 (12,20%) / Estadual R\$ 68,41 (29,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 40CATE
 PLACA: 6C19352 KM: 836096
 nBico: 4 nBonbo: 2 nTanque: 2 vEncIni: 7233229.928 vEncFin:
 7233262.309

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.99 www.linx.com.br



NF-e
Nº 000.026.788
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

POSTO FAROL DO PARQUE

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.026.788
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0684 8314 7800 0153 5500 1000 0267 8813 6781 4596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ROD. CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050 - SANTO INACIO -
CURITIBA - PR - CEP: 82305-100
Fone:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Emissão NF-e em subst. docs. de venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141220144648015 22/06/2022 11:20:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1018761102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
CNPJ: 84.831.478/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CIS-COMACAM		CNPJ / CPF 95.640.322/0001-01		DATA DA EMISSÃO 22/06/2022	
ENDEREÇO RUA MANBORE, 1542		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 87302-140	
MUNICÍPIO CAMPO MOURAO		UF PR		TELEFONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:20:55	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,56 (0,00 %)	247,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1490	GATORADE SABORES 500 ML	7892840809072	22029900	060	5929	un	3	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3750	GASOLINA Comum	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	30,42	7,56	0,00	229,98	0,00	0,00	0,00

SAFRAPAY
SAFRAPAY VISACRE - VIA CLIENTE
POSTO FAROL DO PARQUE LTDA
ROD BR 277 CURITIBA PONTA GROSSA 348
CNPJ: 84831478/0001-53 00000000884418
CURITIBA-PR
TERM=39026700 DOC=220271
22/06/2022 11:20:53 CNL-C
CARTAO: *****5641
CREDITO A VISTA
VALOR: R\$247,98
NSU=23351300171 AUT=358119
011250FASITEF7.0.8.7
(Sitef)

CNPJ: 84.831.478/0001-53 POSTO FAROL DO PARQUE
ROD. CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050, SANTO
INACIO, CURITIBA, PR, IE: 1018761102
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
COD DESCRICAO QTD UN VL UN VL TOTAL
001 1490 GATORADE SABORES 500 ML 3 un x 6,00 18,00
002 3750 GASOLINA Comum 30,42 l x 7,56 229,98
QTD. TOTAL DE ITENS 2
Valor Produtos 247,98
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 247,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 247,98
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe/consulta>
4122 0684 8314 7800 0153 5500 1000 0267 8813 6781 4596
CNPJ: 95.640.322/0001-01 CIS-COMACAM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente aos documentos: NFC-e série 1, num. 2107984. Trib aprox RS: 33,63 Federal e 69,93 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1. Placa: BC19952. Base ICMS ST retido: R\$ 184,04. Valor ICMS ST retido: R\$ 50,21



NFC-e nº: 002 107.984 - Série: 001
Emissão: 22/06/2022 11:20:39 - Via Consi
Protocolo de Autorização
141220832790744 22/06/2022 11:20:41