



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 011/2022.

OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Alexandre Sebastião dos Santos – Matrícula 82 Cargo ou Função: Contador e Membro da Comissão Permanente de Licitação

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

Justificativa detalhada (razões)
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. 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; DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 20/06/2022 às 14:00 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 22/06/2022 às 20:00 horas. <i>Diária: R\$ 300,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1, I - Diária Integral - A cada afastamento do Município sede do Cis-Comcam, que ensejar pernoite”.</i> <i>½ Diária: R\$ 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> <i>¼ Diária: R\$ 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>

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 BCI9952.

Proponente	Assinatura e Carimbo
------------	----------------------

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

Recibo Ávila
Leandro de Almeida
Presidente do Ciscomcam
CPF 057.666.679-30
Portaria de Nomeação - 04/2021
Ciscomcam - CNPJ 95.849.441



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**



Aviso de lançamento

G3342011259612
20/06/2022 11:29

Agência 406-5
Conta corrente 22346-8 C I S COMM REG C MOURAO

Data 20/06/2022 Valor R\$ 750,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 20/06 11:27 ALEXANDRO SEBASTIAO
DOS SA, agência de origem 0406, documento 62.001, lote 00406,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação
e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL BRITO PRADO em 20/06/2022 11:29:18

Transação efetuada com sucesso por: JE660671 RAFAEL BRITO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Alexandro S dos Santos

1. O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
TIPO: APROVANTE Nº:

21/06/22 • 21:19
Janta 21/06/2022

cielo

RESTAURANTE GIRA-SOL
CNPJ: 02.773.564/0001-93
PALMEIRA PR

CREDITO A VISTA

130,27

VISA
DGC: 502471

VISA
POS: 00482533

1. O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
TIPO: APROVANTE Nº:

20/06/22 • 21:13
Janta 20/06/2022

cielo

RESTAURANTE GIRA-SOL
CNPJ: 76.454.743/0001-01
PALMEIRA PR

CREDITO A VISTA

88,50

VISA
DOC: 482511

VISA
POS: 01333588

1. O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
TIPO: APROVANTE Nº:

Hotel

VIA CLIENTE
CURITIBA/PR

20/06/2022 • 22:30

stone

HOTEL BRASILIA

CNPJ: 07.123.396/0001-03

CRÉDITO

R\$ 132,66

VISA - ****5641

AUT: 012993

ALEXANDRO S SANTOS

Aprovada com senha

S/N: 50267105 - 3 19.0

HOTEL BRASILIA DIZ

"hospede-se com o cartão 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 portemporeada 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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota	
			7998	
			Data e Hora de Emissão	
			20/06/2022 22:40:08	
				Código de Verificação
				DQFLU70B
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 2 DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 60,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$60,00				
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 portemporada 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	60,00	5,00	3,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.026.788 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

POSTO FAROL DO PARQUE ROD. CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050 - SANTO INACIO - CURITIBA - PR - CEP: 82305-100 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220144648015 22/06/2022 11:20:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão NF-e em subst. docs. de venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1018761102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 84.831.478/0001-53

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

ATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE	VALOR 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	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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 UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	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: 84.831.478/0001-53 000000000884418
CURITIBA - PR
TERM=39076700 DOC=220271
22/06/2022 11:20:55 CNL-C
CARTÃO: *****5641
CREDITO A VISTA
VALOR: R\$247,98
NSU=23331300171 AUT=358119
0112SOPASITEF7.0.8.7
(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 DESCRIÇÃO 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
Acrescimos 0,00
VALOR A PAGAR 247,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 247,98

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

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
NFC-e nº 002.107.984 - Série 001
Emissão: 22/06/2022 11:20:55 - Via Cons
Protocolo de Autorização
141220832790744 22/06/2022 11:20:41
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 103,56

VILMA APARECIDA ROSA CIA LTDA CNPJ: 01.755.451/0001-00

OTTO RICKLI, 791, trevo, Turvo, PR

Fone (042) 3642-1219

Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL 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- CONSUM. CONS. INTERM. DE
SAÚDE DA COM. DOS MUN. DA REG. - RUA NAMBORE, 1542, CENTRO, CEP
67.302-140 CAMPO MOURAO - 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: 6L19952 KM: 836096
nBico: 4 nBomba: 2 nTanque: 2 vEncIni: 7233229,928 vEncFin:
7233262,309

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.99

www.linx.com.br

reje

VILMA APARECIDA ROSA

01.755.451/0001-00

01/06/2022

TOTAL R\$ 235,08

CRÉDITO À VISTA

01/06/2022

01/06/2022