



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO

Estado do Paraná - 95.640.322/0001-01

RUA MAMBORE, 1542 CENTRO (044)3523-3684 - CEP 87302-140

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2650 / 2019 Ordinário Data: 19/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 3069 - Henrique Rodrigues Vigilato

Endereço: Residencial: Araruna, 854 - Apto 1202 - C.E.P. 87302210 - Campo Mourão - PR

C.P.F.: 070.873.209-71

R.G.: 9.387.975-9

Orgão: 01. CIS-COMCAM

Unidade: 01.001. Cis-Comcam

Prog. Trabalho: 10.302.0001.2.001. Manutenção Administrativa do Cis-Comcam

Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Reduzido: 2

F. de Recurso: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente

01001

Desdobramento: 14. 02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Processo.....: 0/2019

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

F. do TCE

Dotação Inicial
60.000,00

Saldo Anterior
4.700,00

Valor
150,00

Saldo Atual
4.550,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Diári	DIÁRIA(S).	300,00	150,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

150,00

Empenhado por:

Conferido por:

Leandra Lima Macaronelli

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

☐

Serviços foram Prestados

☐

Materiais foram Entregues

☐

Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CAMPO MOURÃO, de

de

Data

Nome / Assinatura

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CAMPO MOURÃO, de

de

Secretario de Fazenda

Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CAMPO MOURÃO, de

de

Credor (CPF/CNPJ)

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Anotações



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 040/2019.

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

NAD 2650

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor	Nome: Henrique Rodrigues Vigilato – Matrícula 214
	Cargo ou Função: Recursos Humanos

Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Viagem à Goioerê/Pr – Percurso – 140 KM

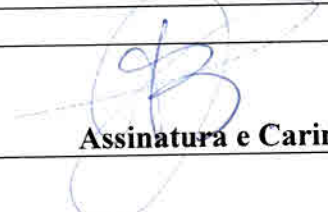
Justificativa detalhada (razões)
Data: 19/11/2019. Cidade Destino: Goioerê - Paraná Percurso: 140 KM Objetivo: A presente viagem visa participar da avaliação do Hospital Santa Casa de Goioerê/Pr, representando a Coordenadora do Cis-Comcam, Carla Cassia Alves Bento, que está em viagem à Curitiba/Pr para reunião da ACISPAR. Valor: R\$ 150,00 DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 18/11/2019. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 18/11/2019. FUNDAMENTAÇÃO: <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
	Goioerê – Pr.	1/2 dias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
19/11/2019	150,00

Meio de Viagem: Veículo Gol, placa BBX9840

Km inicial: _____ ; Km final: _____ . Quilometragem auferida por: _____

 Proponente	 Assinatura e Carimbo da Chefia
---	--

Comprovante de despesas
Distrito Alton 40/2019

PORTO GRILL

CNPJ: 14.739.628/0001-18 SAITO & MATUSHITA LTDA
AV MOISES LUPION, 504 - CENTRO
GOIOERE - PR - Fone: (44)3522-2466

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000001-REFEICAO	1	UN	23,40	23,40

Qtde total de itens

VALOR A PAGAR

23,40

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

23,40

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 1114 7396 2800 0118 6500 2000 0069 4210 0006 9431

CONSUMIDOR CONSUMIDOR CPF: 070.873.209-71

NFC-e: 000.006.942 - Série: 002 19/11/2019 12:29:38

Protocolo de Autorização
141191499997463 19/11/2019 12:29:37



Informação dos Tributos Totais Incidentes 0,98 (Fonte: IBPT)
(Lei Federal 12.741/2012):

ERENO Sistemas® - www.erenosistemas.com.br

sip2g

ELO *****5547
CREDITO A VISTA
VIA - CLIENTE

CNPJ: 14.739.628/0001-18 CV=000000716

PORTO GRILL

Goioere - PR

9/11/19 12:29:23

AUT=060454

C

ALOR

R\$

23,40

PORTO GRILL

CNPJ: 14.739.628/0001-18 SAITO & MATUSHITA LTDA
AV MOISES LUPION, 504 - CENTRO
GOIOERE - PR - Fone: (44)3522-2466

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000001-REFEICAO	1	UN	23,40	23,40

Qtde total de itens

VALOR A PAGAR

23,40

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

23,40

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 1114 7396 2800 0118 6500 2000 0069 4210 0006 9431

CONSUMIDOR CONSUMIDOR CPF: 070.873.209-71

NFC-e: 000.006.942 - Série: 002 19/11/2019 12:29:38

Protocolo de Autorização
141191499997463 19/11/2019 12:29:37



sip2g

ELO *****5547
CREDITO A VISTA
VIA - CLIENTE

CNPJ: 14.739.628/0001-18 CV=000000716

PORTO GRILL

Goioere - PR

19/11/19 12:29:23

AUT=060454

C

VALOR

R\$

23,40



ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA
PJ-75.874.263/0001-29 I.E-8010069654
JA MIGUEL LUIZ PEREIRA, 1496, JARDIM LAR
PARANA, CAMPO MOURAO - PR, 1937498900

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod.	Descricao	Qtde Un	VlrUnit	VlrTot
C 1	GASOLINA COMUM	44,992 LT X	4,490	202,01
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				202,01
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$
Dinheiro				115,00
Cartão de Crédito				87,00
Dinheiro				0,01

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 1175 8742 6300 0129 6500 1000 4584 0312 1013 8358

CONSUMIDOR - CPF 070.873.209-71 - HENRIQUE RODRI
GUES VIGILATO

NFC-e nº 458403 Série 1 19/11/2019 07:25:52
Protocolo autorizabto: 141191498595339
Data autorizabto 19/11/2019 07:25:55



Vlr. Aprox Tributos 0,00
##B14#EI2281202#EF2281247## Trib aprox R\$: 27,17
Federal e 58,58 Estadual Fonte: IBPT/empresomet
ro 0C3829 PLACA: BBX9840 KM: 6456 ILMO SR: HENRI
QUE RODRIGUES VIGILATO CPF: 07087320971 FUNC: EL
IDIANE APARECIDA DE TN:1 PDV:1 ATEND:79 AGRACECE
MOS A PREFERENCIAL - VOLTE SEMPRE

Mensagem Promocional

##B14#EI2281202#EF2281247##
Trib aprox R\$: 27,17 Federal e 58,58 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 0C3829
PLACA: BBX9840 KM: 6456
ILMO SR: HENRIQUE RODRIGUES VIGILATO
CPF: 07087320971
FUNC: ELIDIANE APARECIDA DE TN:1 PDV:1 ATEND:79
AGRADECEMOS A PREFERENCIAL - VOLTE SEMPRE

rede VIA CLIENTE C
POSTO ANDRADE CNPJ: 75874263/0001-29
MIGUEL LUIZ PEREIRA CAMPO MOURAO
CREDITO A VISTA
TOTAL: R\$ 87,00
ELO *****5547
AUTO: 029265 19/11/19 - 07H25

Comprounte de Despesa com
viagem. Ab n. 40/2019

19/11/2019 14:43:23



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	C I S COM M REG C MOURAO
Agência	406-5
Conta corrente	22346-8

Creditado

Nome	HENRIQUE R VIGILATO
Agência	406-5
Conta corrente	68111-3
Valor	150,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503990 CARLA C ALVES BENTO	19/11/2019 14:29:56
	JB503991 CARLOS ROSA ALVES	19/11/2019 14:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.