



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: 2734 / 2019 Ordinário Data: 28/11/2019 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	Processo.....: 0/2019
Unidade: 01.001. Cis-Comcam	Tipo de Licitação: Dispensável
Prog. Trabalho: 10.302.0001.2.001. Manutenção Administrativa do Cis-Comcam	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F. do TCE
Reduzido: 2	
F. de Recurso: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente 01001	
Desdobramento: 14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS	

Dotação Inicial 60.000,00	Saldo Anterior 2.750,00	Valor 150,00	Saldo Atual 2.600,00
------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

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: Leandra Lima Macaronelli	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO ☐ Serviços foram Prestados ☐ Materiais foram Entregues ☐ Obra Executada Declaro que os

Autorizo a Despesa Acima Discriminada CAMPO MOURÃO, de de	Data 28/11/2019	Nome / Assinatura
--	-----------------	-------------------

Prefeito	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	Banco
Credor (CPF/CNPJ)	Nº da Conta Nº do Cheque
	Anotações



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 045/2019.

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

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 Maringá/Pr – Percurso – 160 KM

Justificativa detalhada (razões)	
Data: 25/11/2019. Cidade Destino: Maringá - Paraná Percurso: 160 KM Objetivo: A presente viagem buscar o “VEÍCULO DUSTER, PLACA BCI9952” o qual foi deixado em 18/11/2019 para a manutenção veicular junto a Concessionária Autorizada FORMULA RENAULT MARINGÁ, CNPJ N. 01.304.124/0006-38. Valor: R\$ 150,00 DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 25/11/2019. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 25/11/2019. FUNDAMENTAÇÃO: <i>Diária: R\$ 300,00 – “Resolução 8/2013 – Art. I, 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
	Maringá – Pr.	1/2 dias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
25/11/2019	150,00

Meio de Viagem: Veiculo Gol Placa BBX9840.	
Km inicial: _____; Km final: _____ . Quilometragem auferida por: _____	

 Proponente	 Assinatura e Carimbo da Chefia
--	---

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
	JB503991 CARLOS ROSA ALVES

27/11/2019 14:53:46
27/11/2019 14:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.