



# 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: 2767 / 2019 Ordinário Data: 01/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 2517 - Joana Darc da Silva  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.P.F.: 058.222.369-52 R.G.: 8.339.706-3

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 COMISSONADOS

Processo.....: 0/2019  
Tipo de Licitação: Dispensavel  
Nº Licitação.....: /  
F. do TCE

<b>Dotação Inicial</b> 60.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 2.600,00	<b>Valor</b> 150,00	<b>Saldo Atual</b> 2.450,00
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
 CAMPO MOURÃO, de de  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Secretario de Fazenda

**LIQUIDAÇÃO**

Declaro que os  Serviços foram Prestados  
 Materiais foram Entregues  
 Obra Executada

Data: \_\_\_\_\_ Nome / Assinatura: \_\_\_\_\_

**PAGAMENTO** ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
 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 Ag: 2106-5  
 Nº da Conta 44.812-5 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Anotações: \_\_\_\_\_



**ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 49/2019.**  
**OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.**

NAD 2767

<b>PROPOSTA DE VIAGEM</b>	
<b>Servidor(a)</b>	<b>Nome: Joana Darc da Silva – Matrícula 163</b>
	<b>Cargo ou Função: Ouvidoria</b>

<b>Serviço a executar e período</b>	
<b>Serviço a executar</b>	<b>1) Viagem a Maringá/Pr – Percurso – 160 KM</b>

<b>Justificativa detalhada (razões)</b>	
<p><b>De: 09/12/2019 à 09/12/2019.</b>  <b>Cidade Destino: Maringá - Paraná</b>  <b>Percurso: 160 KM</b>  <b>Objetivo: A presente viagem visa participar de treinamento dos módulos PATRIMÔNIO E FROTAS, a realizar-se no dia 09/12/2019, na Maringá-Pr, Conforme Comunicado Interno n. 2/2019 e 5/2019.</b>  <b>DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 09/12/2019.</b>  <b>DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 09/12/2019.</b></p> <p><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>  <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>  <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></p>	

<b>Relatório De Viagem</b>	<b>Localidade</b>	<b>Nº de Dias</b>
	<b>Maringá – Pr.</b>	<b>1/2 diária</b>

<b>Prazo de Utilização</b>	<b>Importância requisitada</b>
<b>09/12/2019</b>	<b>150,00</b>

**Meio de Viagem: Veiculo Duster Placa BC19952.**

<i>Joana Darc da Silva</i> <b>Proponente</b>	 <b>Assinatura e Carimbo da Chefe</b> Carla Cássia Alves Bento Coordenadora do Cis-Comcam Termo de Posse nº 10776 2017
---	---

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



CISCOMCAM

Conselho Inter municipal de Saúde  
da Comunidade dos Municípios da  
Região de Campo Mourão



Campo Mourão, 26 de Novembro de 2019

AGENDADO P/ 09/12/19 - SEGUNDA  
AS 09h.

COMUNICADO INTERNO Nº 02/2019

Henrique Rodrigues Vigilato  
Chefe de Recursos Humanos  
Cis-Comcam  
Portaria: 18/2018

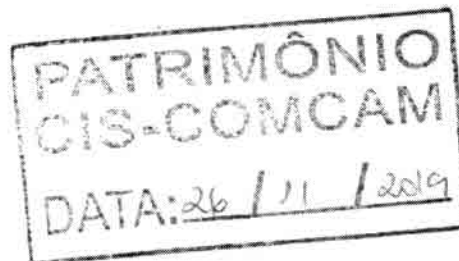
De: Patrimônio e Frotas Ciscomcam

Para: Coordenação Ciscomcam

Assunto: Treinamento do Sistema

1. Este setor solicita autorização para realização de treinamento dos módulos Patrimônio a ser agendado com o prestador Elotech na cidade de Maringá-PR.
2. **Objetivo:** Atualização do conhecimento acerca das ferramentas oferecidos pelo módulo Patrimônio.

Atenciosamente,



Joana Darc da Silva  
Patrimônio e Frotas Ciscomcam  
Portaria nº 11/2019

Carla Cassia Alves Bento  
Coordenadora do Cis-Comcam  
Termo de Posse nº 10726  
Portaria: 04/2019



Campo Mourão, 26 de Novembro de 2019

**COMUNICADO INTERNO Nº 05/2019**

AGENDADO P/ 09/12/19 - SEGUNDA  
ÀS 09h.

De: Patrimônio e Frotas Ciscomcam

Henrique Rodrigues Vigilato  
Chefe de Recursos Humanos  
Cis-Comcam  
Portaria: 18/2018

Para: Coordenação Ciscomcam

Assunto: Treinamento do Sistema

1. Este setor solicita autorização para realização de treinamento do módulo Frotas a ser agendado com o prestador Elotech na cidade de Maringá-PR.
2. **Objetivo:** Atualização do conhecimento acerca das ferramentas oferecidas pelo módulo Frotas.

Atenciosamente,



*Joana Darc da Silva*  
Joana Darc da Silva  
Patrimônio e Frotas Ciscomcam  
Portaria nº 11/2019

*Carla Cássia Alves Bento*  
Coordenadora de Cis-Comcam  
Termo de Referência nº 10776  
Portaria: 04/2017  
20/12/19

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	JOANA DARC DA SILVA
Agência	406-5
Conta corrente	44812-5
Valor	150,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB503990 CARLA C ALVES BENTO	10/12/2019 09:37:27
	JB503991 CARLOS ROSA ALVES	10/12/2019 09:59:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.

Diário 49/2019

# RAT Registro de Atendimento Técnico



Ticket:

Cliente: **PR\_Campo Mourão - CISCOMCAM - Maringa - PR**

Funcionário (a):

Joana Darc da Silva

Responsável:

Luiz Henrique Caetano

Cargo do (a) funcionário (a):

Patrimônio e Frotas

Cargo do (a) responsável:

Suporte Técnico

Tipo de Atividade: **Treinamento**

Justificativa:

Treinamento dos módulos de Frotas e Patrimônio dos sistemas elotech.

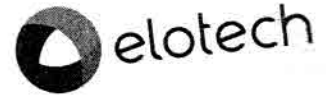
Data	Horários				Total
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
09/12/2019	09:00	12:00	13:00	16:00	06:00

Quantidade total de horas: 06:00

Valor da hora: R\$

Joana Darc da Silva

Luiz Henrique Caetano



Dist 12 43/2019

**TOKYO MARINGA**

CNPJ: 31.442.412/0001-05 TOKYO MARINGA RESTAURANTE LTDA

AV SAO PAULO, 743 LOJA B-14 ZONA 09 - MARINGA - PR 87013-313 Fone: 98461-3579 I.E.: 907.91652-95

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	14	REFEICAO SELF SERVICE SEG A SEX				31,75
		0,53 KG X 59,91				001

QTD. TOTAL DE ITENS  
VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO  
Cartão de Crédito

Valor Pago  
31,75

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.tazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 1231 4424 1200 0105 6500 1000 0330 3318 6020 2426



CONSUMIDOR CPF:  
070.824.269-61  
NFC-e nº 000033033 Serie 001  
09/12/2019 12:31:36  
Protocolo de Autorização:  
141191602682630  
Data de Autorização 09/12/2019  
12:32:10

Comanda: 0273  
Trib aprox R\$ 1,33 Federal e R\$ 3,81 Estadual  
Fonte: IBPT 9oi3aC

ID da NFC-e: 000033033  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,14  
[www.dsat.com.br](http://www.dsat.com.br)