



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: 2768 / 2019 Ordinário Data: 01/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 113 - Ivani Fiore Dal Molin

Endereço: Comercial: Aracajú, 157 - - C.E.P. 87300205 - Campo Mourão - PR

C.P.F.: 517.896.809-30

R.G.: 3.950.634-3

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 2.450,00	Valor 150,00	Saldo Atual 2.300,00
------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

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
		Declaro que os
		☐ Serviços foram Prestados
		☐ Materiais foram Entregues
		☐ Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada	Data	Nome / Assinatura
CAMPO MOURÃO, de de		

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

RECIBO	Banco	Ag: 2426-5
Recebi(emos) da tesouraria da CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	Nº da Conta	26.191-2 Nº do Cheque
CAMPO MOURÃO, de de	Anotações	
Credor (CPF/CNPJ)		



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 50/2019.

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

11/10 2768

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Ivani Fiori Dal Molin – Matrícula 75
	Cargo ou Função: Compras e Licitação

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

Justificativa detalhada (razões)
De: 09/12/2019 à 09/12/2016. Cidade Destino: Maringá - Paraná Percurso: 160 KM Objetivo: A presente viagem visa participar de treinamento dos módulos COMPRAS E LICITAÇÃO, a realizar-se no dia 09/12/2019, na Maringá-Pr, Conforme Comunicado Interno datado de 26/11/2019. DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 09/12/2019. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 09/12/2019. <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
	Maringá – Pr.	1/2 diária

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

Meio de Viagem: Veiculo Duster Placa BCI9952.

Proponente	Assinatura e Carimbo da Chefe
------------	-------------------------------

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.



CIS-COMCAM

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - C O M C A M

Campo Mourão, 26 de Novembro de 2019.

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

De: Compras e Licitações

Para: Coordenação

Assunto: Treinamento de Sistema

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

1. Este setor solicita autorização para a realização de treinamento no Sistema Elotec para os funcionários, atendendo a necessidade de:

1.1 Atualização do conhecimento das ferramentas oferecidas pelo módulo Compras e Licitação.

Atenciosamente,


Ivani Fiore Dal Molin
Compras e Licitação

para a realização de treinamento no
Sistema Elotec para os funcionários,
atendendo a necessidade de
atualização do conhecimento das ferramentas oferecidas pelo módulo


autorizado
22/12/2019

Transação entre contas diversas

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

Creditado

Nome IVANI FIORI DAL MOLIN
Agência 406-5
Conta corrente 26191-2
Valor 150,00
Data Nesta data

Assinada por JB503990 CARLA C ALVES BENTO 10/12/2019 09:37:01
JB503991 CARLOS ROSA ALVES 10/12/2019 09:59:25

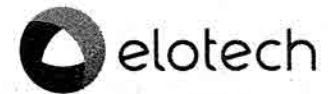
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.

Diário N. 50/2019

RAT

Registro de
Atendimento Técnico



Ticket:

Cliente: **PR_Campo Mourão - CISCOMCAM -**
Maringá - PR

Funcionário (a):

Ivani Fiore Dal Molin

Responsável:

Luiz Henrique Caetano

Cargo do (a) funcionário (a):

Compras e Licitações

Cargo do (a) responsável:

Suporte Técnico

Tipo de Atividade: **Treinamento**

Justificativa:

Treinamento dos módulos de Compras e Licitações 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\$

Ivani Fiore Dal Molin

Luiz Henrique Caetano

Déc 50/2019

Curso Eletecti dia 09/12/19

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.: 907.91652-05

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	14	REFEICAO SELF SERVICE SEG A SEX				
		0,54		KG X 59,91		32,35

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 32,35

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 32,35

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 1231 4424 1200 0105 6500 1000 0330 3615 8425 9511



CONSUMIDOR CPF:

517.896.903-30

NFC-e nº 000033036 Série 001

09/12/2019 12:43:21

Protocolo de Autorização:

141191602650998

Data de Autorização 09/12/2019

12:43:27

Comanda: 0651

Trib aprox R\$ 1,36 Federal e R\$ 3,88 Estadual

Fonte: IBPT 9oi3aC

ID da NFC-e: 000033036

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R\$ 5,24

www.dsat.com.br