



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ - 95.640.322/0001-01

Exercício: 2018

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1405 / 2018

Credor: 1574 - Alexandre Sebastião dos Santos

Endereço: Comercial: João Seratchuk, 93 - - C.E.P. 87302140 - Campo Mourão - PR

C.P.F.: 019.886.109-58 R.G.: 7.059.788-8

Banco: I-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 406-5 Conta: 34522-9

Órgão: 01. CIS-COMCAM

Unidade: 01.001. Cis-Comcam

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

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente

01001

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
871 / 2018	1 / 2018	0 / 2018	150,00	150,00	150,00

Histórico: PGTO 25/05/2018

TOTAL DA ORDEM: 150,00

Banco: 211 - B. BRASIL - F. 001 - 22.346-8

TED nº: 660406000034522

0406-5

22.346-8

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CAMPO MOURÃO, 23 de maio de 2018.

Prefeito

Carla Cassia Alves Bento
RESPONSÁVEL



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: **871 / 2018** Ordinário Data: **25/05/2018** Página **1 / 1**

Credor: 1574 - Alexandre Sebastião dos Santos
Endereço: Comercial: João Seratchuk, 93 - - C.E.P. 87302140 - Campo Mourão - PR
C.P.F.: 019.886.109-58 R.G.: 7.059.788-8

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 01 SERVIDORES EFETIVOS	Processo.....: 0/2018 Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / F. do TCE
--	--

Dotação Inicial 30.000,00	Saldo Anterior 12.750,00	Valor 150,00	Saldo Atual 12.600,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: _____ Rogério de Oliveira Soares	Conferido por: _____	LIQUIDAÇÃO Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada
Autorizo a Despesa Acima Discriminada CAMPO MOURÃO, de de _____ Prefeito _____ Secretario de Fazenda		
		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 _____
	Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____
	Anotações _____



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOUR.

CNPJ: 95640322000101

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

871 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 25/05/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 1574 - Alexandre Sebastião dos Santos

CPF: 019.886.109-58

RG: 7.059.788-8

Endereço: João Seratchuk, 93

Bairro: Centro Cidade: Campo Mourão - PR

CEP:87.302-140

Telefone:

Órgão: 01	CIS-COMCAM	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 01.001.	Cis-Comcam	Modalidade:	
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	/
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0001	Manutenção Geral do Cis-Comcam	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2001	Manutenção Administrativa do Cis-Comcam	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.14.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Homologação:	
Desdobramento: 14	DIÁRIAS NO PAÍS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 01	SERVIDORES EFETIVOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 2	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, CONFORME ATO Nº 46/2018, COM DESTINO A MARINGÁ - PR. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SITE DA ENTIDADE.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
I	1470	DIÁRIA(S).	Diária	0,50	300,0000	150,00
Total:						150,00

Rogério de Oliveira Soares
Responsável pela Elaboração



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 046/2018.

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

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor	Nome
	Alexandro Sebastião dos Santos – Matrícula 82
	Cargo ou Função
	Contador

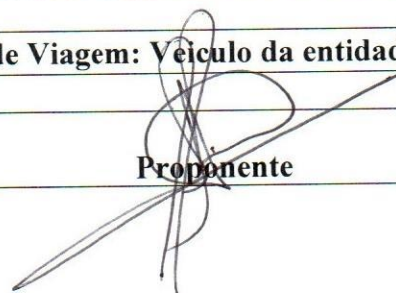

Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Maringá/Pr

Justificativa detalhada (razões)
23/05/2018, – A presente viagem visa o treinamento para alimentação e manutenção do novo web site do Cis-Comcam e ajuste no sistema Frota.
DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 23/05/2018.
DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 23/05/2018.

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Maringá – Pr.	1 dia

Prazo de Utilização	Importância requisitada
23/05/2018 a 23/05/2018	150,00

Meio de Viagem: Veículo da entidade Palio Weekend placa AMF7452

 Proponente	 Assinatura e Carimbo da Chefia
---	--

Carla Cássia Alves Bento
Coordenadora do Cis-Comcam
Termo de Posse nº 10776
Portaria: 04/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEXANDRO S SANTOS
Agência 406-5
Conta corrente 34522-9
Valor 150,00
Data Nesta data

Assinada por JB503990 CARLA C ALVES BENTO 23/05/2018 13:25:38
JB503991 CARLOS ROSA ALVES 23/05/2018 13:27:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.



Relatório de Atendimento Técnico RAT

Número Ticket

1ª Via: Financeiro – 2ª Via - Arquivo

3ª Via: Cliente – 4ª Via: Suporte Técnico

Cliente CIS-COMCAM	Cidade/UF Campo Mourão/PR
Responsável Atendimento / Setor Alexandro Sebastião dos Santos	Função Contador
Funcionário Jean Alves dos Santos	Função Suporte Técnico
Tipo de Atividade: () Visita Técnica () Implantação (X) Dúvidas Lançamento	

JUSTIFICATIVA

Orientado os servidores Alexandro e Maria Aparecida, sobre as rotinas de geração do arquivo HodometroHorimetro; onde o sistema gera os dados de kilometragem, através dos gastos realizados, buscando a data do ultimo lançamento de gasto do veículo. Onde o no proximo lançamento do mês o Tribunal de Contas do Paraná, realiza a média percorrida do veículo.

Elotech

Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Qtd. Hrs.
23/05/18	15:20	15:50			0:30
					0:00
					0:00
					0:00
					0:00
					0:00
Total Horas Trabalhadas: 0:30:00					Total de Horas Extras: #####

Observações Horários

DESLOCAMENTOS		Data	Hora	Data	Hora	Qtd. Hrs.
IDA (Elo - Ent.)	Saída			Chegada		Deduzir Horário Exp.
VOLTA (Ent.-Elo)	Saída			Chegada		

Pendências / Observações:

Pelos serviços prestados serão cobrados os itens abaixo:

Quantidade de Horas Técnicas:	Valor da Hora Técnica:	Total a Ser Cobrado: R\$ 0,00
-------------------------------	------------------------	---

 Jean Alves dos Santos ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	Alexandro Sebastião dos Santos Contador
---	--

ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS LTDA

Rua Prof Giampetro Monacci , 14 - Jardim Novo Horizonte - Maringá - PR - CEP: 87.010-090 - Tele Fax (44) 4009-3550
80.896.194/0001-94

Maria Aparecida
 Jean Alves dos Santos