

**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: 1647 / 2018****Credor: 2711 - Carla Cassia Alves Bento****Endereço: - C.E.P. - -****C.P.F.: 078.527.089-27****R.G.: 10.442.098-2****Banco: I-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 04065 Conta: 65360-8****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**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
931 / 2018	1 / 2018	0 / 2018	900,00	900,00	900,00

Histórico: PGTO 13/06/2018

TOTAL DA ORDEM: 900,00**Banco: 211 - B. BRASIL - F. 001 - 22.346-8****0406-5****22.346-8****TED nº: 660406000065360**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CAMPO MOURÃO, 13 de junho de 2018.


Carla Cassia Alves Bento



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: 931 / 2018 Ordinário Data: 09/06/2018 Página 1 / 1

Credor: 2711 - Carla Cassia Alves Bento

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 078.527.089-27

R.G.: 10.442.098-2

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.....: 0/2018

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

F. do TCE

Dotação Inicial
30.000,00

Saldo Anterior
7.650,00

Valor
900,00

Saldo Atual
6.750,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Diári	DIÁRIA(S).	300,00	900,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	900,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Rogério de Oliveira Soares

Conferido por:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Prefeito

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

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOUR.****CNPJ: 95640322000101****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****931 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 09/06/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 2711 - Carla Cassia Alves Bento**CPF:** 078.527.089-27**RG:** 10.442.098-2**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****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	Termino:	
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: 02	SERVIDORES COMISSIONADOS	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 TRÊS DIÁRIAS, CONFORME ATO N. 52/2018, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO N. 8/2013, COM O OBJETIVO DE FAZER FRENTE A DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA/PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:

- 1.) 14/06/2018 - REUNIÃO DA ACISPAR;
- 2.) 15/06/2018 - REUNIÃO DA CIB ESTADUAL.

OBS.:

ATO N. 52/2018 - RESOLUÇÃO 83/2013;

CIDADE: CURITIBA/PR

DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 13/06/2018

DATA DO RETORNO DE VIAGEM: 16/06/2018

MEIO DE LOCOMOÇÃO: ONIBUS RODOVIÁRIO

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1470	DIÁRIA(S).	Diária	3,00	300,0000	900,00
Total:						900,00



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 052/2018.

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

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor	Nome
	Carla Cassia Alves Bento – Matrícula 213
	Cargo ou Função
	Coordenadora

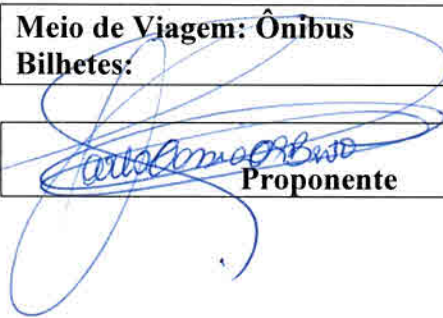
Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Viagem a Curitiba/Pr.

Justificativa detalhada (razões)	
13/06/2018 a 16/06/2018, Curitiba/PR – A presente viagem visa participar dos seguintes eventos:	
1.) 14/06/2018 – Reunião da ACISPAR;	
2.) 15/06/2018 – Reunião da CIB ESTADUAL	
DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 13/06/2018.	
DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 16/06/2018.	

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Curitiba – Pr.	3 dias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
13/06/2018 a 16/06/2018	900,00

Meio de Viagem: Ônibus
Bilhetes:

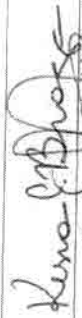
 Proponente	Assinatura e Carimbo da Chefia
---	--------------------------------

Tarifa referente a 12/06/2018					
12/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.804,19 D	0,00 C
13/06/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	660.406.000.065.360	900,00 D	
13/06 0406 65360-8 CARLA CASSIA A					
13/06/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	660.789.000.017.740	13.356,31 D	
13/06 0789 17740-7 D CREMONESE CI					
13/06/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	661.187.000.109.015	3.546,00 D	
13/06 1187 109015-1 ELOTECH GESTAO					
13/06/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	661.187.000.109.015	3.546,00 D	
13/06 1187 109015-1 ELOTECH GESTAO					
13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	900,00 D	
104 0386 62868845991 MARCIO ANDRE ALEN					
13/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.641.200.008.737	44,52 D	
13/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.274.764	5,82 D	
Tarifa referente a 13/06/2018					
13/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.298,65 C	0,00 C
14/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.651.100.009.995	95,16 D	
14/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	95,16 C	0,00 C
18/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.004.278	30.433,92 C	
18/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.801	45,37 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
18/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.802	608,10 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
18/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.803	23,34 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
18/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.804	16,09 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
18/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.805	331,02 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
18/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.806	332,26 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
18/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.077,74 D	0,00 C
19/06/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.642.856	2.200,00 C	
077 0001 26360367000100 INSTITUTO DE D					
19/06/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	660.406.000.032.380	7.755,44 D	
19/06 0406 32380-2 FISIOTERAPIA L					
19/06/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	660.406.000.056.362	150,00 D	
19/06 0406 56362-5 MAGDA DENISE D					
19/06/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	660.406.000.065.360	150,00 D	
19/06 0406 65360-8 CARLA CASSIA A					
19/06/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	668.059.000.002.631	1.030,00 D	
19/06 8059 2631-X CRISTIANE S F					
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.445,00 D	
748 0736 008093876000131 PEREIRA & MAR					
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.445,00 D	
748 0736 008093876000131 PEREIRA & MAR					
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	1.500,00 D	
077 0001 026360367000100 INSTITUTO DE					
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	2.200,00 D	
077 0001 026360367000100 INSTITUTO DE					
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.600,00 D	
748 0726 020997418000122 JEFFERSON NAN					
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	80,00 D	
748 0726 020997418000122 JEFFERSON NAN					
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	3.413,02 D	
237 0179 024722007000185 OBESO CARE -					
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	3.903,53 D	
748 0726 08919119953 ROSIMERY KFFURI					
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.012.838	5,82 D	
Tarifa referente a 19/06/2018					
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.012.839	5,82 D	
Tarifa referente a 19/06/2018					
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.012.840	5,82 D	
Tarifa referente a 19/06/2018					

LISTA DE PRESENÇA – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 2018**Local: - Hotel Nacional INN Torres – Rua Mariano Torres, 976 – Centro - Curitiba/PR****Data / Horário: 15/06/2018 – 08:30 às 12:00 horas**

NOME	MUNICÍPIO/FUNÇÃO	ASSINATURA
190. Carlo Cônia Alor Dente	Campo Mourão / GS	[Assinatura]
191. Roberta Longero	m. Sales. SMS	[Assinatura]
192. GRACI SOARES	SMS - Fz do Jordão	[Assinatura]
193. Elizama Trastuzki	SMS / Urmomond	[Assinatura]
194. Reguele da Silva	1º-RS/DVAGS	[Assinatura]
195. Leina Marinho	Paranópolis - Secretária	[Assinatura]
196. SUOLICIANO LEONARCHIK	S.M.S MANGUEIRINHA	[Assinatura]
197. Giovana Abes	SMS Mariporã	[Assinatura]
198. Rafael Barboza	SMS Clelandina	[Assinatura]
199. EDSON ZVIL FAVERO	SMS. CEL. DOM. SOARES	[Assinatura]
200. FABIANO PORIA	SMS Chopinzinho	[Assinatura]
201. Jaedi F. Dora	SMS Sadele da Iguaçu	[Assinatura]
202. Maia Eliete de Azeite	SMS / Domodino	[Assinatura]
203. Emmanuel Ap. M. da Silva	Coord. Agt. Domodino	[Assinatura]
204. Fernando Tomaz	SMS - Mandiçari	[Assinatura]
205. Fernanda Ap. Pires	SMS - Pentanema	[Assinatura]
206. Cláudia Beatriz BARCLO LAZARINI	2º-RSM - CURITIBA - PR	[Assinatura]
207. José Orlando B. Vello	SMS - MARIALVA	[Assinatura]
208. João F. Casagrande	SUS São João do Iva	[Assinatura]
209. José Maria L. Mendes	Reserva Sangu	[Assinatura]
210. Ernesto Antônio Rossi	Alm. Tamandaré	[Assinatura]
211. Carlo Belmonte Casagrande	Ventania / Secretário	[Assinatura]
212. MARCIA C KREMPEL	16º-RS - ARUCARANA	[Assinatura]
213. MARCIA A TENEXINI LAZARINI	SMS - IATUBA	[Assinatura]
214. Suzanne Miriam P. Alves	CEMEPAR - SESA	[Assinatura]
215. Oliverio Scl. O. de Azeite	SMS - Rio Bonito	[Assinatura]
216. Dalva Aparecida Pereira	SMS TAMARANA	[Assinatura]

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR CONSULTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSÓRCIOS E
ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ – ACISPAR – 14/06/2018 – 09h00

ÓRCIO	DIRETOR OU SECRETÁRIO	RG	ASSINATURA
COP	EDUARDO CARLOS BRORING	1.897.546-7	
ÚDE	JAMES GUIDO XAVIER		
UDE	PAMELA HOLLEBEN	7.195.078-6	
º R.S	NILDA BATISTA SILVA		
ACESPAR	LUIZ FERNANDO ZANON ALMEIDA	498 977 688-53	
ERIOS	NILSON MANDUCA	1.567.126.2	
UNPAR	PAULO CESAR		
USEP	KÉSIA CAROLINA	11.051.216-6	
NOP	ANDREIA LEMOS GOULART FANCELLI	6.323.494-0	
PAR	MARLEI FRIEDRICH	6882679-9	
MCAM	CARLA CASSIA A. BENTO	10.942.098-2	
PAR	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	3.624.642	
RPI	GUILHERME CURY SALIBA COSTA	6.007.757-6	