

**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: 1515 / 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:** 1-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**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
989 / 2018	1 / 2018	0 / 2018	150,00	150,00	150,00

Histórico: PGTO 19/06/2018

TOTAL DA ORDEM: 150,00

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

0406-5

22.346-8

TED nº: 660406000065360

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CAMPO MOURÃO, 19 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: 989 / 2018 Ordinário Data: 15/06/2018 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
30.000,00Saldo Anterior
5.850,00Valor
150,00Saldo Atual
5.700,00

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:

Rogério de Oliveira Soares

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CAMPO MOURÃO, de de

Prefeito

Secretário de Fazenda

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

☐

Serviços foram Prestados

☐

Materiais foram Entregues

☐

Obra Executada

Data

Nome / Assinatura

PAGAMENTO**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

CAMPO MOURÃO, de de

Tesoureiro

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

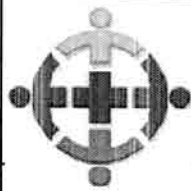
Anotações

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)



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

CNPJ: 95640322000101

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

989 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 15/06/2018

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 1/2 DIÁRIA, CONFORME ATO Nº 54/2018, COM DESTINO A MARINGÁ - PR. COM A FINALIDADE DE VISITAR A EMPRESA "INGÁ DIGITAL", PARA DEFINIR QUESTÕES SOBRE O SITE DA ENTIDADE "WWW.CISCOMCAM.BR".

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1470	DIÁRIA(S).	Diária	0,50	300,0000	150,00
Total:						150,00



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 054/2018.

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

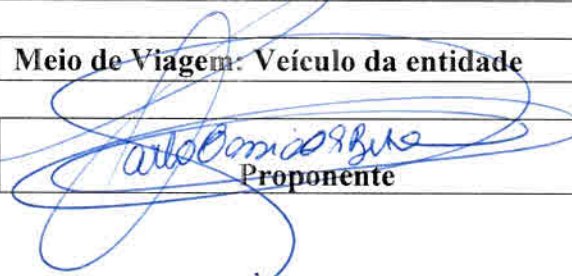
Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Viagem a Maringá/Pr.

Justificativa detalhada (razões)
19/06/2018, Maringá/PR – A presente viagem visa visitar a empresa “Ingá Digital”, para definir questões sobre o site da entidade, “www.ciscomcam.com.br”
DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 19/06/2018.
DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 19/06/2018.

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

Prazo de Utilização	Importância requisitada
19/06/2018 a 19/06/2018	150,00

Meio de Viagem: Veículo da entidade

 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 CARLA CASSIA ALVES BENTO
 Agência 406-5
 Conta corrente 65360-8
 Valor 150,00
 Data Nesta data

Assinada por JB503991 CARLOS ROSA ALVES 19/06/2018 10:36:03
 JB503990 CARLA C ALVES BENTO 19/06/2018 10:42:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503990 CARLA C ALVES BENTO.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que a Senhora **CARLA CÁSSIA ALVES BENTO**, esteve na Sede da Empresa Ingá Pública Soluções em Informática, no dia **19 de Junho de 2018**, no período da tarde, com a finalidade de receber treinamento/capacitação para operar o sistema administrativo do novo Web Site do CISCOMCAM.

Maringá/Pr, 19 de Junho de 2018.



Ingá Pública
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA



INGÁ PÚBLICA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

10.540.117/0001-11

Marcelo Alexandre Ferreira Rampasi

10.540.117/0001-11
INGÁ PÚBLICA SOLUÇÕES
EM INFORMÁTICA LTDA
AV. CERRO AZUL, 864-A, SALA 04- ZONA 02
CEP 87010-000 - MARINGÁ - PR