

**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: 1773 / 2018****Credor:** 3069 - Henrique Rodrigues Vigilato**Endereço:** Residencial: Araruna, 854 - Apto 1202 - C.E.P. 87302210 - Campo Mourão - PR**C.P.F.:** 070.873.209-71 **R.G.:** 9.387.975-9**Banco:** 1-BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 0406-5 **Conta:** 68111-3**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
1162 / 2018	1 / 2018	0 / 2018	150,00	150,00	150,00

Histórico: PGTO 12/07/2018

**PAGAMENTO**  
**EM 12/07/2018**  
 VISTO

**TOTAL DA ORDEM: 150,00**

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

0406-5

22.346-8

TED nº: 660406000068111

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CAMPO MOURÃO, 12 de julho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Prefeito\_\_\_\_\_  
Carla Cassia Alves Bento  
RESPONSÁVEL



IS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

CNPJ: 95.640.322/0001-01

### Solicitação de Diárias

SD nº: 62 / 2018

Proc Nº: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Fls. ° \_\_\_\_\_

#### IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DO PROPOSTO

Unidade/Órgão Requisitante:

CIS-COMCAM

Proponente (Dirigente/Chefe Imediato)

Henrique Rodrigues Vigilato

Cargo/Função/Matrícula

214

Beneficiário (Quem vai receber as diárias)

Henrique Rodrigues Vigilato

Cargo/Função/Matrícula

Recursos Humanos - Matr.:

CPF

070.873.209-71

Identidade

9.387.975-9/SSP/PR

Banco

104

Agência

3847

Conta Corrente

4069-5

#### DADOS DA VIAGEM

Destino

Maringá

Data de Início

03/07/2018

Data de Retorno

03/07/2018

Motivo da Viagem:

Importe ref. a liberação de 1/2 diária, para fazer frente a despesa de viagem, abaixo especificada, conforme ATO N. 62/2018.

OBSERVAÇÃO: 05/06/2018, Maringá/Pr. - A presente viagem visa treinamento no sistema folha de pagamento e ponto eletrônico, jundo a Elotech.

DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 03/07/2018;

DATA DA CHEGADA DE VIAGEM: 03/07/2018.

Meio de Transporte: Veículo Palio Weekend

Proponente:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:.....

#### CÁLCULO DAS DIÁRIAS

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor Líquido
1,0	150,00	150,00	0,00	150,00

#### CONCESSÃO DAS DIÁRIAS

Concedo conforme os cálculos acima

Concedo \_\_\_ Diárias. Refaçam-se os cálculos

Não Concordo

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Prefeito Municipal/Secretário :.....

#### CÁLCULO DAS DIÁRIAS

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor Líquido
1,0	150,00	150,00	0,00	150,00

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:.....

Recebimento:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Beneficiário





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

**CNPJ: 95640322000101**

**Paraná**

**Exercício: 2018**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**1162 / 2018**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 12/07/2018**

**Página 1 / 1**

**Fornecedor: 3069 - Henrique Rodrigues Vigilato**

**CPF: 070.873.209-71**

**RG: 9.387.975-9**

**Endereço: Araruna, 854**

**Bairro: Centro Cidade: Campo Mourão - PR**

**CEP:87.302-210**

**Telefone:**

<b>Órgão:</b> 01	CIS-COMCAM	<b>Processo:</b>	/
<b>Unid. Orçamentária:</b> 01.001.	Cis-Comcam	<b>Modalidade:</b>	
<b>Função:</b> 10	Saúde	<b>Nº Licitação:</b>	/
<b>Sub Função:</b> 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0001	Manutenção Geral do Cis-Comcam	<b>Termino:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2001	Manutenção Administrativa do Cis-Comcam	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.14.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	<b>Homologação:</b>	
<b>Desdobramento:</b> 14	DIÁRIAS NO PAÍS	<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento:</b> 02	SERVIDORES COMISSIONADOS	<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 01001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 2	<b>Convênio Nº.:</b> /

**JUSTIFICATIVA:** Importe ref. a liberação de 1/2 diária, para fazer frente a despesa de viagem, abaixo especificada, conforme ATO N. 62/2018.

**OBSERVAÇÃO:** 05/06/2018, Maringá/Pr. - A presente viagem visa treinamento no sistema folha de pagamento e ponto eletrônico, jundo a Elotech.

**DATA DA SAÍDA EM VIAGEM:** 03/07/2018;

**DATA DA CHEGADA DE VIAGEM:** 03/07/2018.

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

Alexandro Sebastião dos Santos  
Responsável pela Elaboração



**ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 062/2018.**

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

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor	Nome
	Henrique Rodrigues Vigilato – Matricula 214
	Cargo ou Função
	Chefe Recursos Humanos

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

Justificativa detalhada (razões)
05/06/2018, – A presente viagem visa treinamento no sistema folha de pagamento e ponto eletrônico, junto a Elotech.
DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 03/07/2018.
DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 03/07/2018.

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

Prazo de Utilização	Importância requisitada
03/07/2018	150,00

Meio de Viagem: Veiculo palio Weekend

 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 HENRIQUE R VIGILATO  
Agência 406-5  
Conta corrente 68111-3  
Valor 150,00  
Data Nesta data

Assinada por JB503991 CARLOS ROSA ALVES  
JB503990 CARLA C ALVES BENTO

12/07/2018 16:22:45  
12/07/2018 16:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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