

530



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: **1570 / 2018** Ordinário Data: **28/08/2018** 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 27.900,00	Valor 150,00	Saldo Atual 27.750,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Diári	DIÁRIA(S).	300,00	150,00

PAGAMENTO
 EM 05/09/2018
 VISTO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	150,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por: Leandra Lima Macaronelli	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 Secretário 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		Banco <u>BB</u> <u>0406-5</u>
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) _____		Nº da Conta <u>34.522-9</u> Nº do Cheque _____
		Anotações _____

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOUR.****CNPJ: 95640322000101****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1570 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/08/2018****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: 04/09/2018, MARINGÁ/PR - A PRESENTE VIAGEM VISA SE FAZER PRESENTE NA INGÁ PÚBLICA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, PARA TREINAMENTO NO QUE REGE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SITE DA ENTIDADE, COM OBJETIVO DE DISPONIBILIZAR OS DOCUMENTOS PARA ACESSO PÚBLICO, PROPORCIONANDO TRANSPARENCIA AOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

MUNICIPIO: MARINGÁ;**LOCAL:** INGÁ PÚBLICA SOLUÇÕES EM INFORMATICA;**DATA DA SAIDA DE CAMPO MOURÃO EM VIAGEM:** 04/09/2018.**DATA DE RETORNO A CAMPO MOURÃO:** 04/09/2018.**MEIO DE CONDUÇÃO:** VEICULO GOL PLACA : BBX - 9840.

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

Leandra Lima Macaronelli
Responsável pela Elaboração



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 074/2018.

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

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

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

Justificativa detalhada (razões)
04/09/2018, Maringá – PR. A presente viagem visa se fazer presente na INGÁ PUBLICA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, para treinamento no que tange a operacionalização do SITE da entidade, com objetivo de disponibilizar os documentos para acesso público, proporcionando transparência aos atos administrativos.
MUNICÍPIO: Maringá;
LOCAL: Ingá Pública Soluções em Informática;
DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 04/09/2018.
DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 04/09/2018.

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Maringá – Pr.	1/2 dia

Prazo de Utilização	Importância requisitada
04/09/2018 a 04/09/2018	150,00

Meio de Viagem:	Veículo GOL – Placa BBX9840
------------------------	------------------------------------

PropONENTE	Assinatura e Carimbo da Chefia
-------------------	---------------------------------------

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que o Senhor **ALEXANDRO SEBASTIÃO DOS SANTOS**, esteve na Sede da Empresa Ingá Pública Soluções em Informática, no dia **04 de Setembro de 2018**, no período da tarde, com a finalidade de discutir detalhes da Organização e Publicação de Relatórios Contábeis e Demonstrativos Fiscais do novo Web Site do CISCOMCAM.

Maringá/Pr, 04 de Setembro de 2018.



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



PANIF. CERRO AZUL

BISQUILHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 79.568.416/0001-60 Insc. Estadual: 7010132473
AV. CERRO AZUL, 908
CEP: 87010-000 - MARINGA - PR - Fone: (044)3031-2050

DANFE NFC-e Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Produto	Qtde	Un	V.Unit.	Vir.Total
0000933	ADICIONAL DE QUEIJO	1,000	UNI	3,00	3,00
0000454	PÃO COM MANTEIGA NA C	1,000	UNI	4,60	4,60
0000430	SUCCO NATURAL DE LARAN	1,000	UNI	8,50	8,50
0000889	BISCOITO DE POLVILHO GL	0,102	KG	52,80	5,38

QTDE TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	21,48
VALOR DESCONTOS R\$	0,00
PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
- CARTAO DE DEBITO	21,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4118 0979 5684 1600 0160 6500 1000 4287 8217 0986 3417



Consumidor CPF/CNPJ: 019.886.109-58

NFCe N°: 428.782 Série: 1
Emissão: 04/09/2018 17:37:47
VIA CONSUMIDOR
N° Venda: 1.760.008

Protocolo autorização: 141181076170293
Data autorização: 04/09/2018 17:37:47

Inform. Tributos Totais Incidentes(Lei 12.741/2012) R\$ 2,61 - Fonte: IBPT

Soluções DataExport NFC-e DataExport Consult e Desenv. Ltda (44) 3029-2186

PANIF. CERRO AZUL

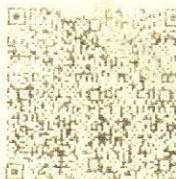
BISQUILHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 79.568.416/0001-60 Insc. Estadual: 7010132473
AV. CERRO AZUL, 908
CEP: 87010-000 - MARINGA - PR - Fone: (044)3031-2050

DANFE NFC-e Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Produto	Qtde	Un	V.Unit.	Vir.Total
0000933	ADICIONAL DE QUEIJO	1,000	UNI	3,00	3,00
0000454	PÃO COM MANTEIGA NA C	1,000	UNI	4,60	4,60
0000430	SUCCO NATURAL DE LARAN	1,000	UNI	8,50	8,50
0000889	BISCOITO DE POLVILHO GL	0,102	KG	52,80	5,38

QTDE TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	21,48
VALOR DESCONTOS R\$	0,00
PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
- CARTAO DE DEBITO	21,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4118 0979 5684 1600 0160 6500 1000 4287 8217 0986 3417



Consumidor CPF/CNPJ: 019.886.109-58

NFCe N°: 428.782 Série: 1
Emissão: 04/09/2018 17:37:47
VIA CONSUMIDOR
N° Venda: 1.760.008

Protocolo autorização: 141181076170293
Data autorização: 04/09/2018 17:37:47

Inform. Tributos Totais Incidentes(Lei 12.741/2012) R\$ 2,61 - Fonte: IBPT

Soluções DataExport NFC-e DataExport Consult e Desenv. Ltda (44) 3029-2186

entre contas diversas

Debitado

C I S COM M REG C MOURAO

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
JB503991 CARLOS ROSA ALVES

05/09/2018 14:14:28

05/09/2018 14:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e7c37fb470286dbc27849d6718...> 05/09/2018

Empenhado por: <u>Leandra Lima Macaronelli</u>	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 _____
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)		PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. CAMPO MOURÃO, de _____ de _____ _____ Tesoureiro
		Banco <u>BB</u> <u>0406-5</u>
		Nº da Conta <u>34.522-9</u> Nº do Cheque _____
		Anotações _____