



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: 1967 / 2018 Ordinário Data: 23/10/2018 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: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

F. do TCE

Dotação Inicial
30.000,00

Saldo Anterior
25.800,00

Valor
600,00

Saldo Atual
25.200,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	Diári	DIÁRIA(S).	300,00	600,00

PAGAMENTO
EM 22/10/2018

VISTO

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 600,00

Empenhado por:

Leandra Lima Macaronelli

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

Prefeito

Secretario de Fazenda

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



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 078/2018.

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

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

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

Justificativa detalhada (razões)
22/10/18 A 23/10/18, Curitiba, PR. A presente viagem visa buscar veículo RENAULT/DUSTER EXP 16 SCE, 2018/2019, PLACA BCI-9952, cedido pelo Estado do Paraná à entidade.
DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 22/10/2018.
DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 23/10/2018.

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Curitiba – Pr.	2 dias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
22/10/2018 a 23/10/2018	600,00

Meio de Viagem: Carona com o Prefeito de Corumbataí do Sul
--

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

C= 2711

D= 2 1111,02

POSTO DEDUCH LTDA ME - CNPJ: 06.157.202/0001-65
ROD DO CAFE, 1275, BAIRRO DOS FRANCAS,
ORTIGUEIRA, PR, IE:9026576498 - Fone: (42)
3279-1142
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMM (b:4) ##B4#EI350510#EF350545##	34,366 LT 3,260	112,03	
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				112,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro				112,03
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4118 1005 1672 0200 0165 6600 1000 1341 8510 0054 4871
CONSUMIDOR CNPJ: 96.640.322/0001-01 -

NFC-e nº 000134185 Série: 1 23/10/2018 20:16:06

Protocolo de Autorização: 141181297267674
Data de autorização: 23/10/2018 20:16:11



Sequencia:54487 Cliente:0/0 Op:JOEL
Trib aprox R\$: 18,27 Federal , 20,17 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT D629CB
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 38,44



VIA CLIENTE
AUTO:952951

COMPRA DEBITO ELO

23/OUT/2018 20:16
*****5535

R\$ 112,00

POSTO DO BAIRRO
ROD DO CAFE 1275 KM 331 BR 376
ORTIGUEIRA - PR CNPJ:06.157.202/0001-65
CV:423443 SNPOS:60458998

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 CNPJ: 81.111.734/0001-40 - IE: 2100060879
 RODOVIA BR 376 0 - CHARQUEADA
 Imbau - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Cod	Descrição	Qtde	UN	VL. unit	VL. Total
133	PIZZA	1.000	UND	10,50	10,50
2003	CHURROS (FAMINHA NATURAL)	1.000	UND	5,90	5,90
408	DOCES ESPECIAIS	1.000	UND	6,50	6,50
72	PIZZA	6.000	UND	0,25	1,50
270	TOTAL DE ITENS				4

FOMENTO AO PRODUTOR 24,40
 Cartão de Débito VALOR PAGO 24,40
 Trib Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,67

EMISSÃO NORMAL

Numero: 000.056.568 Serie: 010
 Emissao: 22/10/2018 22:10:27

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4118 1081 1117 3400 0140
 6501 0000 0565 6810 0057 0120

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor
 CPF: 07852708927

Protocolo de Autenticação: 141101792194210 22/10/2018 22:10:42
 Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br

Banco do Brasil

Página 1 de 1

22/10/2018 11:41:10

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: 600,00
 Data: Nesta data

Assinada por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES
 JB503990 CARLA C ALVES BENTO

Transação efetuada com sucesso.

22/10/2018 11:39:10
 22/10/2018 11:41:10

Transação efetuada