



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: 1968 / 2018 Ordinário Data: 23/10/2018 Página 1 / 1

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

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 COMISSONADOS	Processo.....: 0/2018 Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / F. do TCE
--	--

Dotação Inicial 30.000,00	Saldo Anterior 25.200,00	Valor 600,00	Saldo Atual 24.600,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

PAGAMENTO
 EM 22 / 10 / 18
 VISTO

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

Empenhado por: Leandra Lima Macaronelli	Conferido por:	LIQUIDACÃO 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	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 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 079/2018.
OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor	Nome
	HENRIQUE RODRIGUES VIGILATO – MATRICULA 214
	Cargo ou Função
	CHEFE DO RH


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
---	--------------------------------

BB
0406-S
68111-2 etc

C=3063
D=2114.02



POSTO DEDUCH LTDA ME - CNPJ: 05.157.202/0001-65
 ROD DO CAFE, 1275, BAIRRO DOS FRANCAS,
 ORTIGUEIRA, PR, IE:9026676498 - Fone: (42)
 3279-1142
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	Q'TDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:4) ##B4#E1350510#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	
TROCOS R\$			0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4118 1006 1672 0200 0166 6500 1000 1341 9510 0064 4871

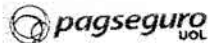
CONSUMIDOR CNPJ: 95.640.322/0001-01 -

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:54467 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:952991

COMPRA DEBITO ELD

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

R\$ 112,00

POSTO DO BAIRRO
 ROD DO CAFE 1275 KM 331 BR 376
 ORTIGUEIRA - PR CNPJ:05.157.202/0001-65
 DV:423443 SNPOS:90458996

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 600,00
Data Nesta data

Assinado por JB503991 CARLOS ROSA ALVES
JB503990 CARLA C ALVES BENTO

22/10/2018 11:39:34
22/10/2018 11:41:10