



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: 2190 / 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 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 COMISSIONADOS	Processo.....: 0/2018 Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / F. do TCE
---	--

Dotação Inicial 30.000,00	Saldo Anterior 24.450,00	Valor 150,00	Saldo Atual 24.300,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

PAGAMENTO
 EM 27/11/18
 VISTO

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

Empenhado por: Leandra Lima Macaronelli	Conferido por:	LIQUIDACÃO
--	----------------	-------------------

Declaro que os

- Serviços foram Prestados
- Materiais foram Entregues
- Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada	Data	Nome / Assinatura
---------------------------------------	------	-------------------

CAMPO MOURÃO, de de 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 081/2018.
OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.

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

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

Justificativa detalhada (razões)
13/11/2018, – A presente viagem visa treinamento para novos colaboradores Valmir Conceição Lobato, Henrique Vigilato e Leandra Lima Macaronelli, sobre Movimentações Contábeis e Tesouraria.
DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 13/11/2018.
DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 13/11/2018.

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
		Maringá – Pr.

Prazo de Utilização	Importância requisitada
13/11/2018	150,00

Meio de Viagem: Veiculo palio Weekend

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

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 14/08/2020 - Autoatendimento BB - 16:06:22

Agência: 406-5 Conta: 68111-3 Cliente: HENRIQUE R VIGILATO

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior		703,02 C	703,02 C
01/11/2018		Transferência recebida	600.406.000.001.936	131,38 C	
01/11/2018		Compra com Cartão	531.061	39,50 D	
01/11/2018	8908-7	Saque no TAA	11.642.586.585.547	50,00 D	
01/11/2018		Cobrança de Juros	511.058.916	36,51 D	
01/11/2018		Cobrança de I.O.F.	391.100.701	5,56 D	702,83 C
05/11/2018	8908-7	Depósito Online	2.028.750.921	812,00 C	
05/11/2018		Compra com Cartão	105.605	8,00 D	
05/11/2018		Compra com Cartão	222.374	35,50 D	
05/11/2018		Compra com Cartão	300.917	68,50 D	
05/11/2018		Compra com Cartão	335.052	99,90 D	
05/11/2018		Compra com Cartão	546.236	27,15 D	
05/11/2018		Compra com Cartão	595.115	39,90 D	
05/11/2018		Compra com Cartão	609.006	12,00 D	
05/11/2018		Compra com Cartão	930.611	5,00 D	
05/11/2018		Pagamento de Boleto	110.501	811,84 D	407,04 C
06/11/2018		Pagamento de Boleto	110.601	219,50 D	
06/11/2018		Tarifa Pacote de Serviços	843.101.100.344.735	12,40 D	175,14 C
07/11/2018		Compra com Cartão	255.845	3,00 D	
07/11/2018		Pgto CDC Empr Eletrônico	863.111.000.126.992	222,61 D	50,47 D
08/11/2018		Pagamento Ch. Especial	4.500.068.111	0,24 C	50,23 D
09/11/2018		Compra com Cartão	445.023	6,00 D	56,23 D
12/11/2018		Compra com Cartão	101.486	30,00 D	
12/11/2018		Compra com Cartão	125.599	18,95 D	
12/11/2018		Compra com Cartão	139.933	26,46 D	
12/11/2018		Compra com Cartão	176.134	7,00 D	
12/11/2018		Compra com Cartão	270.520	8,00 D	
12/11/2018		Compra com Cartão	582.203	22,00 D	
12/11/2018		Compra com Cartão	919.176	17,68 D	
12/11/2018	8908-7	Saque no TAA	111.954.166.585.547	110,00 D	
12/11/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	145,00 D	
12/11/2018		TEDinternet	823.161.300.555.724	10,15 D	451,47 D
13/11/2018		Transferência recebida	600.406.000.001.936	140,00 C	
13/11/2018		Compra com Cartão	11.464	26,95 D	
13/11/2018		Compra com Cartão	768.569	11,50 D	
13/11/2018		Compra com Cartão	852.711	2,00 D	351,92 D
16/11/2018		Contr BB Cred Automatico	103.201.000.023.232	700,00 C	
16/11/2018		Compra com Cartão	511.101	15,00 D	
16/11/2018		Compra com Cartão	535.850	20,00 D	
16/11/2018		Compra com Cartão	546.048	16,45 D	
16/11/2018		Compra com Cartão	582.286	44,99 D	
16/11/2018		Compra com Cartão	645.541	8,00 D	

	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	298	4.682,00 D
	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	299	2.030,00 D
	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	300	1.600,00 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	301	57,33 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	302	1.953,45 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	303	3.969,00 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	304	230,00 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	305	143,00 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	306	954,00 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	307	1.500,00 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	308	250,00 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	309	125,00 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	310	53,08 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	311	480,00 D
19/11/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	312	860,00 D
19/11/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	313	150,75 D
19/11/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	314	22,89 D
19/11/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	315	750,00 D
19/11/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	316	90,00 D
19/11/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	317	1.110,00 D
19/11/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	318	3.570,00 D
19/11/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	319	190,00 D
19/11/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	320	4.200,00 D
19/11/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	321	4.159,85 D
19/11/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.231.300.035.539	122,88 D
20/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.690,55 C 0,00 C
20/11/2018	0406	99026 870 Transferência recebida	660.406.000.015.343	60.956,61 C
		20/11 0406 15343-5 PM LUIZIANA -F		
20/11/2018	0000	13164 112 Débito Autorizado	888.950.001.002	177,34 D
20/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	60.779,27 D 0,00 C
21/11/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.251.100.007.698	58,56 D
21/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58,56 C 0,00 C
22/11/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.788.394	17.405,87 C
		104 3847 8563196000134 FMS JANIOPOLIS		
22/11/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.002.533	476.462,61 C
22/11/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	663.407.000.074.793	14.400,00 D
		22/11 3407 74793-9 ENECY L CALIXT		
22/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	36,90 D
		033 3589 002221672000152 DENTAL CAMPO		
22/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.202	64,00 D
		J C ROSOLEM COM DE GAS INDUSTRIAL ME		
22/11/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	112.203	356,56 D
		SANEPAR - GUIAS		
22/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.413.429	6,09 D
		Tarifa referente a 22/11/2018		
22/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	479.004,93 D 0,00 C
26/11/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.811.230.015.242	43.597,00 C
		092531090001-05 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
26/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.597,00 D 0,00 C
27/11/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.811.260.004.661	238.288,36 C
		092531090001-05 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
27/11/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	660.406.000.065.360	150,00 D
		27/11 0406 65360-8 CARLA CASSIA A		
27/11/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	660.406.000.068.111	150,00 D
		27/11 0406 68111-3 HENRIQUE R VIG		
27/11/2018	0406	99026 470 Transferência enviada	660.406.000.068.111	150,00 D
		27/11 0406 68111-3 HENRIQUE R VIG		
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.701	106,58 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
27/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	150,00 D
		104 0386 62868845991 MARCIO ANDRE ALEN		
27/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	122.000,00 D
		099 4108 006305711000150 HOSPITAL E MA		
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.704	8.820,00 D
		COMPANHIA BRASII FIRA DE SOLICAO		