

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAM****Estado do Paraná - 95.640.322/0001-01**

RUA MAMBORE, 1542 - CEP 87302-140 - CNPJ 95.640.322/0001-01

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 3432 / 2020

Credor: 3069 - Henrique Rodrigues Vigilato
CNPJ/CPF: 070.873.209-71
Endereço: Residencial: Araruna, 854 - Apto 1202 - Campo Mourão / PR
Banco: 104 Agência: 3847 Conta: 4069-5

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 - CIVIL****Fonte Rec.: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente 01001**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
2948 / 2020	1 / 2020	0 / 2.020,00	150,00	150,00	150,00

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 150,00

Banco:224 -B. BRASIL - F. 001 - 70.509-8 - T. ADMINISTRATIVA
Banco: 1 Agência: 0406-5 Conta: 70.509-8
TED nº: 122807

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

Data_____
Henrique Rodrigues Vigilato

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CAMPO MOURÃO, 28 de dezembro de 2020.

Carla Cassia Alves Bento
Coordenador

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

Estado do Paraná CNPJ 95.640.322/0001-01

RUA MAMBORE, 1542 CENTRO (044)3523-3684 - CEP 87302-140

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2948 / 2020 Ordinário Data: 18/12/2020 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 **CGCM**

Orgão: 01. CIS-COMCAM	Processo.....: 0/2020
Unidade: 01.001. Cis-Comcam	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 10.302.0001.2.001. Manutenção Administrativa do Cis-Comcam	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	Data Licitação:
Reduzido: 2	F. de TCE:
F. de Recurso: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente 01001	
Desdobramento: 14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS	

Dotação Inicial 20.000,00	Saldo Anterior 14.750,00	Valor 150,00	Saldo Atual 14.600,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

HISTÓRICO: IMPORTE REF. A PRESENTE VIAGEM VISA COLETAR ASSINATURAS NOS CONTRATOS DE RATEIO DO

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

Empenhado por:	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO
Leandra Lima Macaronelli	CONTADOR	

Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada	Data	Nome / Assinatura
CAMPO MOURÃO, de de		

Autorizo a Despesa Acima Discriminada CAMPO MOURÃO, de de Carla Cassia Alves Bento Coordenador	PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. CAMPO MOURÃO, de de	

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	Banco _____
	Nº da Conta _____ Nº da Cheque _____
	Anotações



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 025/2020.
OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Henrique Rodrigues Vigilato – Matrícula 214 Cargo ou Função: Chefe do Recursos Humanos

Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Viagem a Altamira do Paraná/Pr – Percurso – 374 KM

Justificativa detalhada (razões)
De: 16/12/2020 à 16/12/2020. Cidade Destino: Roncador, Nova Cantú, Altamira do Paraná, Campina da Lagoa, Ubiratã e Boa Esperança - Paraná Percurso: 374 KM Objetivo: A presente viagem visa coletar assinaturas nos Contratos de Rateio do Exercício de 2020, nos seguintes Municípios: Roncador, Nova Cantú, Altamira do Paraná, Campina da Lagoa, Ubiratã e Boa Esperança. DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 16/12/2020. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 16/12/2020. <small><i>Diária: R\$ 300,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1, I - Diária Integral - A cada afastamento do Município sede do Cis-Comcam, que ensejar pernoite”.</i></small> <small><i>½ Diária: R\$ 150,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1º, II - “1/2 (meia) de Diária - A cada afastamento, que não ensejar pernoite, e que o percurso for superior a 100 (cem) quilômetros”.</i></small> <small><i>¼ Diária: R\$ 75,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1º, III - “1/4 (um quarto) de Diária - A cada afastamento, que não ensejar pernoite, e que o percurso for inferior a 100 (cem) quilômetros”.</i></small>

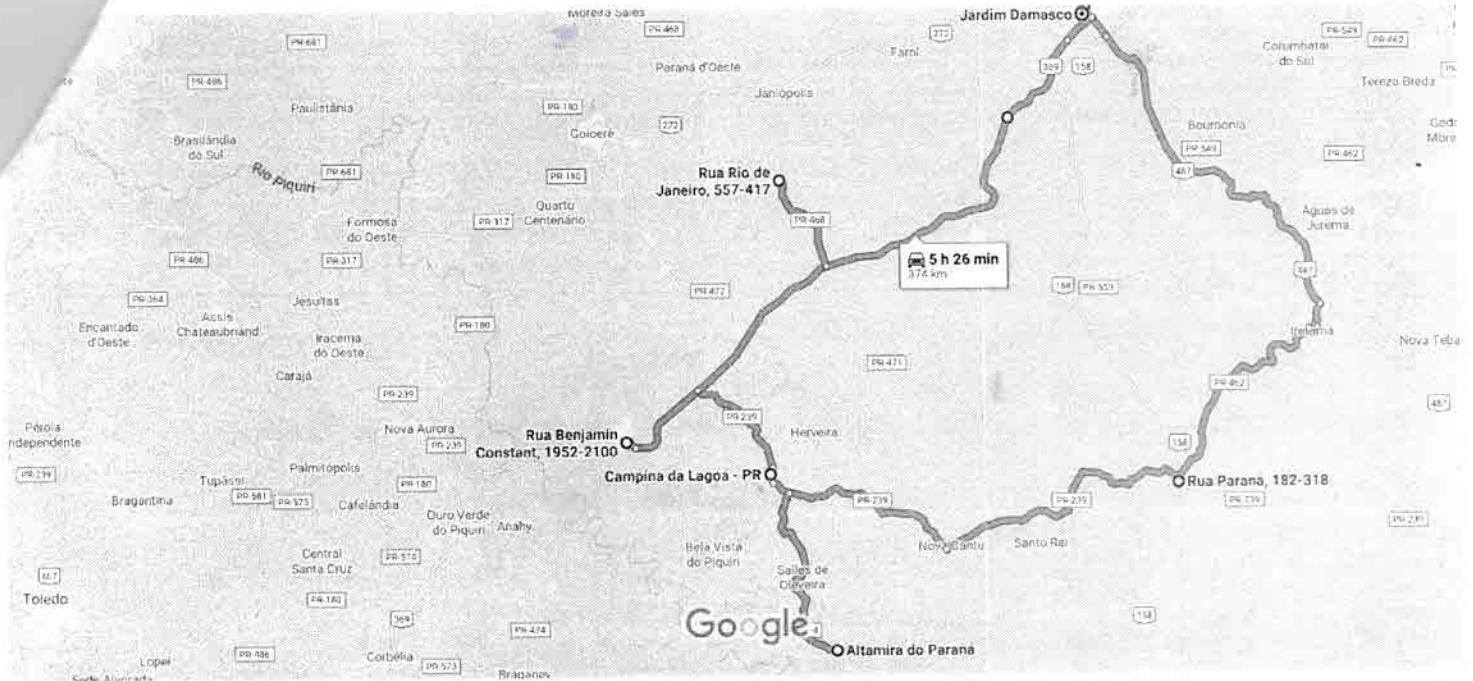
Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Altamira do Paraná – Pr.	1/2 diária

Prazo de Utilização	Importância requisitada
16/12/2020	150,00

Meio de Viagem: Veículo Duster, BC19952.

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

ATENÇÃO: Deverá o proponente juntar ao respectivo processo os comprovantes da viagem.



Dados do mapa ©2020 10 km



via BR-487 e Rod. Vassílio Boiko 5 h 26 min

5 h 26 min sem trânsito 374 km

▲ Este trajeto possui pedágios.

Conheça Jardim Damasco



Restaurantes



Hotéis



Postos de gasolina



Estacionamentos



Mais

*Novo Cantu
Altomiro
Lompino
Bao Exp.*

16/12



CNPJ 73.526.618/0001-63 LURDES HUIDA RESTAURANTE
ME
AVENIDA CANTU, 253 CENTRO - NOVA CANTU - PR
87330-000 Fone: (44)99125-4212 I.E.: 907.68349-43

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	6	DESpesas com Alimentação				
	1	UN X	21,84		21,84	

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL RS	21,84
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	21,84

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4120 1273 5266 1800 0163 6500 1000 0032 5312 2854 0660

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SN: CENTRO CIDADE

NFC-e nº 000003253 Série 001 16/12/2020 12:06:25

Protocolo de Autorização: 141201478932665

Data de Autorização 16/12/2020 12:06:34



Hora: 12:06:25

Computador: NOTEBOOK07

Usuario: LURDES

Venda: 3859 MD-5

Smart Software

D Eletrônico

406-5
Conta corrente 70509-8 TAXA ADMINISTRATIVA
Credito
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3847 CAPITAO INDIO BANDEIRA
Conta corrente (com DV) 40695
CPF 070.873.209-71
Nome favorecido HENRIQUE RODRIGUES VIGILATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.806
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC93A5A35A709831

Assinada por JB503990 CARLA C ALVES BENTO 28/12/2020 15:23:25
JB503991 CARLOS ROSA ALVES 28/12/2020 15:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.