

**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 ORÇAMENTÁRIAnº Ordem Pagamento: **3396 / 2020**Credor: 2711 - Carla Cassia Alves Bento
CNPJ/CPF: 078.527.089-27
Endereço: :- /
Banco: I Agência: 04065 Conta: 65360-8**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

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PROCESSO | VLR. EMPENHO | VLR. LIQUIDAÇÃO | VLR. A PAGAR |
|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 2949 / 2020 | 1 / 2020 | 0 / 2.020,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 150,00Banco:224 -B. BRASIL - F. 001 - 70.509-8 - T. ADMINISTRATIVA
Banco: I Agência: 0406-5 Conta: 70.509-8
TED nº: 065360

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

Data_____
Carla Cassia Alves Bento

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: 2949 / 2020 Ordinário Data: 18/12/2020 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

CGCM

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 - CIVIL

Reduzido: 2

F. de Recurso: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente

01001

Desdobramento: 14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Processo.....: 0/2020

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

F. de TCE:

Dotação Inicial

20.000,00

Saldo Anterior

14.600,00

Valor

150,00

Saldo Atual

14.450,00

| 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 DOLocal de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Liq. Empenho:** 150,00

Empenhado por:

Conferido por:

Leandra Lima Macaronelli

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

Serviços foram Prestados
Materiais foram Entregues
Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CAMPO MOURÃO, de de

Carla Cassia Alves Bento
Coordenador

Data

Nome / Assinatura

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 026/2020.
OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.

| PROPOSTA DE VIAGEM | |
|---------------------------|---|
| Servidor(a) | Nome: Carla Cassia Alves Bento – Matrícula 213 Cargo ou Função: Coordenadora |

| 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, Ubitatã 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, Ubitatã e Boa Esperança. DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 16/12/2020. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 16/12/2020. <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> <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> <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> |

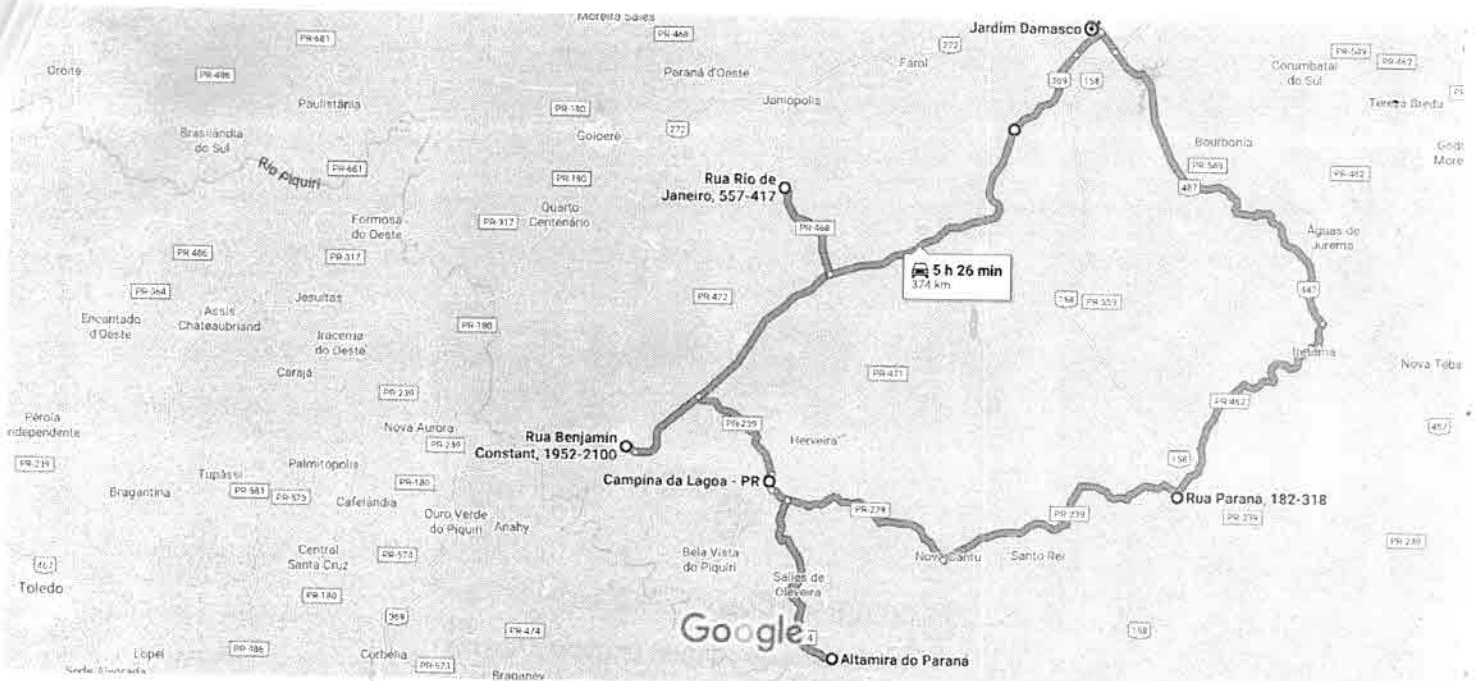
| Relatório De Viagem | Localidade | Nº de Dias |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | Altamira do Paraná – Pr. | 1/2 diária |

| 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

New Carda
Altamira
Compania
Bgo Exp. 16/12
NFC


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 R\$ 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

,00

Nova Cantu
Altomiro
Compinis
BGO 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 ALIMENTACAO | | | | |
| | 1 | UN X | 21,84 | | | 21,84 |

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 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 Serie 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

Transferência entre contas diversas

Ido

| | |
|----------------|---------------------|
| Agência | TAXA ADMINISTRATIVA |
| Agência | 406-5 |
| Conta corrente | 70509-8 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | CARLA CASSIA ALVES BENTO |
| Agência | 406-5 |
| Conta corrente | 65360-8 |
| Valor | 150,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB503990 CARLA C ALVES BENTO | 28/12/2020 15:25:11 |
| | JB503991 CARLOS ROSA ALVES | 28/12/2020 15:28:01 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.