

**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: 3431 / 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>
2950 / 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: I Agência: 0406-5 Conta: 70.509-8

TED nº: 122806

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: 2950 / 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 14.450,00	Valor 150,00	Saldo Atual 14.300,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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 Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada
Leandra Lima Macaronelli	CONTADOR	

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



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 027/2020.
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 Quinta do Sol/Pr – Percurso – 231 KM

Justificativa detalhada (razões)
De: 17/12/2020 à 17/12/2020. Cidade Destino: Iretama, Luiziana, Corumbataí do Sul e Quinta do Sol - Paraná Percurso: 231 KM Objetivo: A presente viagem visa coletar assinaturas nos Contratos de Rateio do Exercício de 2020, nos seguintes Municípios: Iretama, Luiziana, Corumbataí do Sul e Quinta do Sol. DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 17/12/2020. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 17/12/2020. <i>Diária: RS 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: RS 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: RS 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
	Quinta do Sol – Pr.	1/2 diária

Prazo de Utilização	Importância requisitada
17/12/2020	150,00

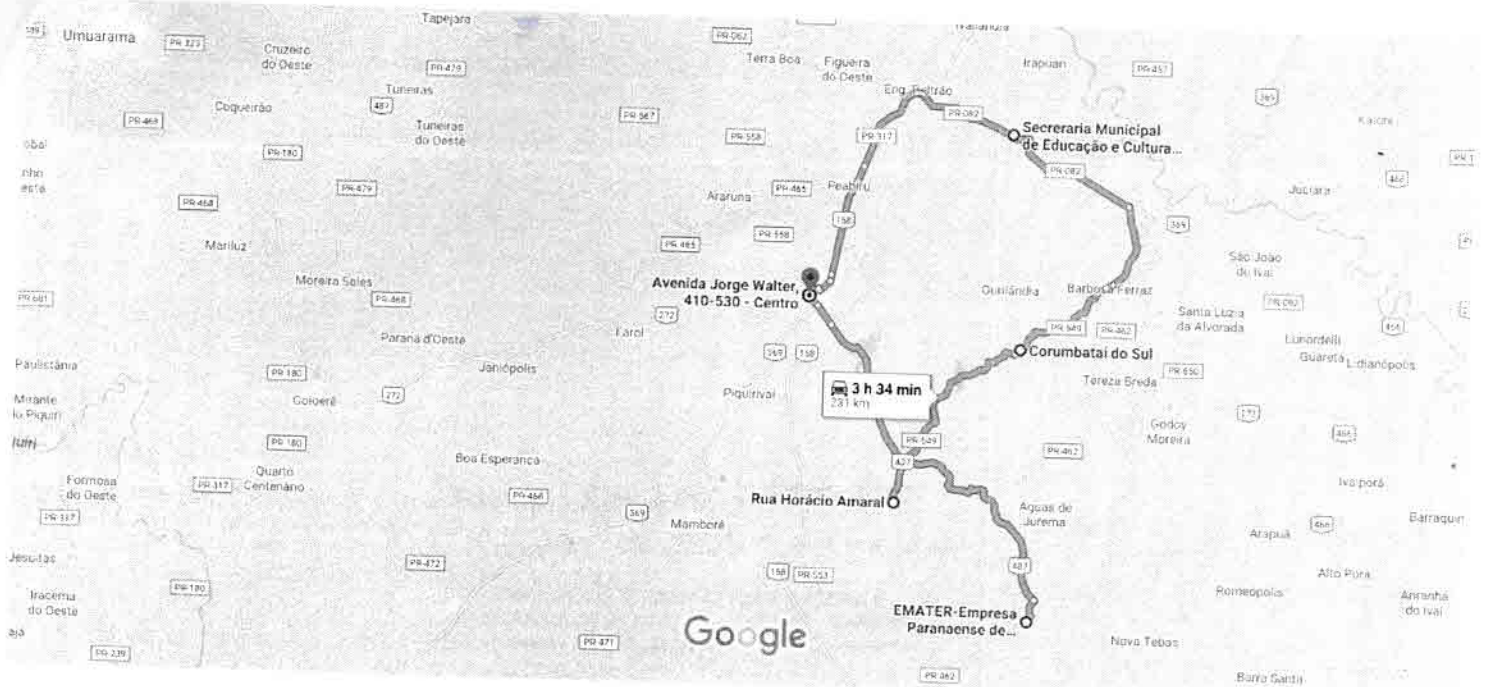
Meio de Viagem: Veículo Duster, BCI9952.

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

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

de R. Mambore, 1500-1548 - Centro, Campo Mourão - PR, 87302-140 a Av. Jorge Walter, 410-530 - Centro, Campo Mourão - PR, 873...

de R. Mambore, 1500-1548 - Centro, Campo Mourão - PR, 87302-140 a Av. Jorge Walter, 410-530 - Centro, Campo Mourão - PR, 87302-020 De carro 231 km, 3 h 34 min



Dados do mapa ©2020 10 km



via BR-487

3 h 34 min

3 h 34 min sem trânsito

231 km

Conheça Av. Jorge Walter, 410-530 - Centro



Restaurantes



Hotéis



Postos de gasolina



Estacionamentos



Mais

Restaurante / Buições / Comunal
e Quinto do Sol 17/12/2020

CNPJ: 21.532.592/0001-62 PANIFICADORA E
RÓD DUQUE DE CAXIAS, 720 - CENTRO - BARBOSA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total

001 1000000003391 REFEIÇÃO K 0,234 KG X 36,90 8,63
002 1000000001876 COCA COLA 298 M L UN X 2,99 8,99

Qtde total de itens 2
Valor total R\$ 11,62
FOR AA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 11,62

Consulte pela chave de acesso em

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

4120 1231 5325 9200 0162 6500 1000 0834 4016 2001 3966



CONSUMIDOR - CPF 979 627 089-57

NFCe nº 000085420 Série 001 17/12/20
12:55:59

Protocolo de Autorização
141201484036135

Data de Autorização 17/12/20 12:55:57

Mat Aprox dos Tributos R\$ 0,81 (6,99%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
(DATA: 17/12/20 - CONTROLE: 136582)

SistrexRST 1.00

ou TED Eletrônico

bitado

Agência 406-5
Conta corrente 70509-8 TAXA ADMINISTRATIVA

Creditado

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 122.807
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5749267C175B3F92

Assinada por	JB503990 CARLA C ALVES BENTO	28/12/2020 15:24:10
	JB503991 CARLOS ROSA ALVES	28/12/2020 15:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.