

**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: 3397 / 2020**

Credor: 2711 - Carla Cassia Alves Bento

CNPJ/CPF: 078.527.089-27

Endereço: - /

Banco: 1 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
2951 / 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: 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: 2951 / 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

14.300,00

Valor

150,00

Saldo Atual

14.150,00

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:

Leandra Lima Macaronelli

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

☐

Serviços foram Prestados

☐

Materiais foram Entregues

☐

Obra Executada

Data

Nome / Assinatura

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

RECIBORecebi(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 028/2020.

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 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. Diária: R\$ 300,00 – “Resolução 8 2013 - Art. I, I - Diária Integral - A cada afastamento do Município sede do Cis-Comcam, que ensejar pernoite”. ½ Diária: R\$ 150,00 – “Resolução 8 2013 - Art. I”, II - “1 2 (meia) de Diária - A cada afastamento, que não ensejar pernoite, e que o percurso for superior a 100 (cem) quilômetros”. ¼ Diária: R\$ 75,00 – “Resolução 8 2013 - Art. I”, III - “1 4 (um quarto) de Diária - A cada afastamento, que não ensejar pernoite, e que o percurso for inferior a 100 (cem) quilômetros”.	

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, BC19952.
--

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

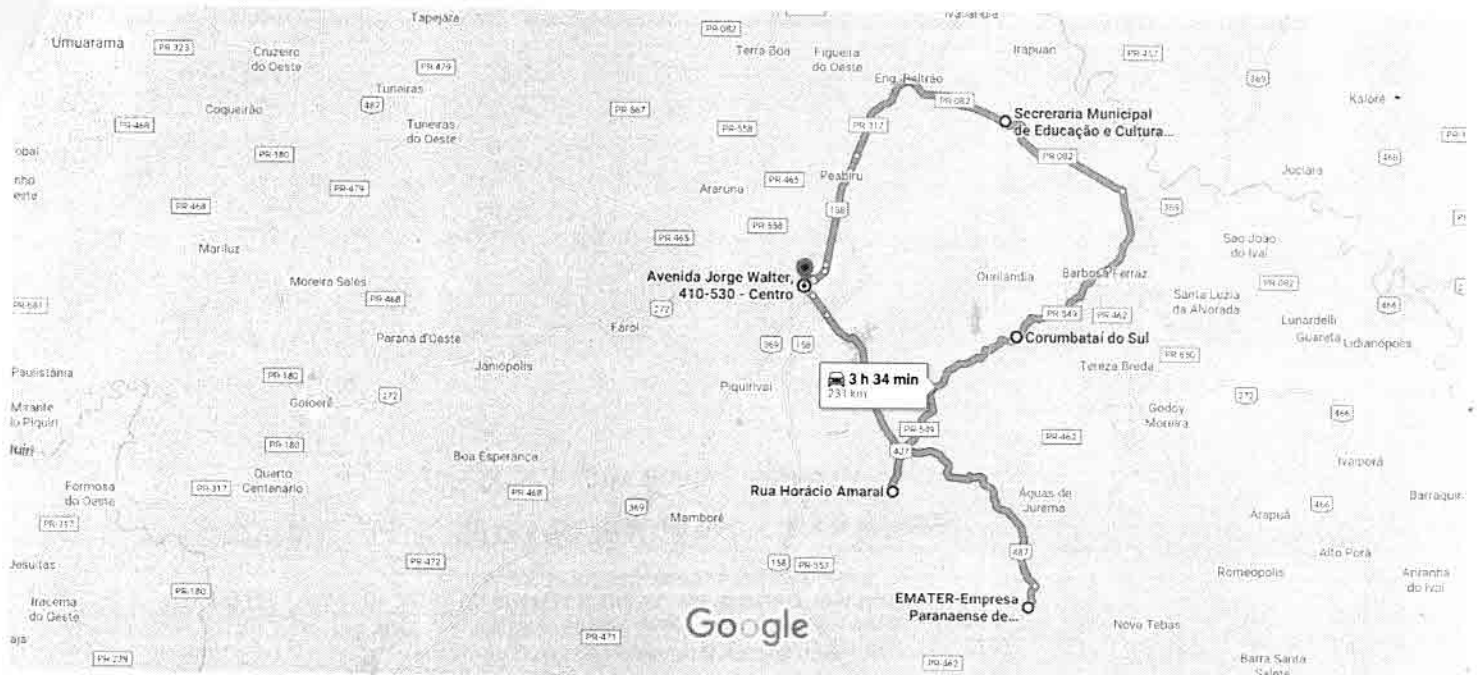
ATENÇÃO: Deverá o proponente juntar ao respectivo processo os comprovantes da viagem.

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

Google Maps

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



Estacioname
ntos



Mais

Itadomo / Buzono / Estimada
e Quinto de Sol 17/12/2020

CNPJ: 21.532.592/0001-62 PANIFICADORA E
R C D DUQUE DE CAXIAS, 720 - CENTRO - BARBOSA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 1000000003391 REFELCAO K 0,234 KG X 36,90 8,63
002 1000000001076 COCA COLA 290 M 1 UN X 2,99 2,99
Qtde total de itens: 2
Valor total R\$ 11,62
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 11,62

Consulte pela chave de acesso em

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

4120 1221 5325 9200 0162 6500 1000 0834 4016 2001 3986



CONSUMIDOR - CPF 076.527.069-27

NFce nº 000083440 Série 001 17/12/20
12:55:59

Protocolo de Autorização
141201484036135

Data de Autorização 17/12/20 12:51:37

Val 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)

SisfrexRST 1.00

Latam / Buzios / Luminata
e Quinto do Sol 17/12/2020

CNPJ: 21.532.592/0001-62 PANIFICADORA E
R.D DUQUE DE CAXIAS, 720 - CENTRO - BARBOSA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Cód Igo Descrição Qtde Un Valor unit Valor total

001 | 000000003391 REFEICAO K 0,234 KG X 36,90 8,63

002 | 000000001076 COCA COLA 290 M L UN X 2,99 2,99

Qtde total de itens 2

Valor total R\$ 11,62

FOR MA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 11,62

Consulte pela chave de acesso em

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

4120 1221 5325 9200 0162 6500 1000 0834 4016 2001 3986

CONSUMIDOR - CPF 078.527.089-37



NFCe nº 000083440 Série 601 17/12/20
12:55:59

Protocolo de Autorização

141201484036135

Data de Autorização 17/12/20 12:51:37

Val 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)

SisfrexRST 1.00

erência entre contas diversas

ado

ne	TAXA ADMINISTRATIVA
gência	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 15:25:27
	JB503991 CARLOS ROSA ALVES	28/12/2020 15:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.