

**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: 1152 / 2023****Ordinário****Data: 21/03/2023****Página 1 / 1****Credor:** 4085 Adriano Roque Avila**Endereço:** Residencial: Gilberto Peovezan, 268 - Casa - C.E.P. 87370000 - Moreira Sales - PR**C.P.F.:** 058.375.919-07**R.G.:** 83086513**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 COMISSONADOS**Processo.....:** 0/2023**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Data Licitação:****F. de TCE:****Dotação Inicial**
35.000,00**Saldo Anterior**
28.450,00**Valor**
1.800,00**Saldo Atual**
26.650,00**ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO****VL.R. UNITÁRIO VL.R. TOTAL**

1 5 Diári DIÁRIA(S).

400,00

1.800,00

HISTÓRICO: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 4 DIÁRIAS E 1/2, CONFORME ATO N. 5/2023, PARA FAZER FRENTE A DESPESA 1**Local de Entrega****Total Retenções:****0,00****Total Liq. Empenho:****1.800,00****Empenhado por:****Conferido por:**

Alexandro Sebastião dos Santos

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

☐

Serviços foram Prestados

☐

Materiais foram Entregues

☐

Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CAMPO MOURÃO, de

de

Data**Nome / Assinatura**Leandro Roque Avila
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****Anotações**

**COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOUI**

CNPJ: 95.640.322/0001-01

Solicitação de Diárias

SD nº:5 / 2023

Proc Nº: _____ / _____

Fls.º _____

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DO PROPOSTO**Unidade/Órgão Requisitante:**

CIS-COMCAM

Proponente (Dirigente/Chefe Imediato)

ADRIANO ROQUE ÁVILA

Cargo/Função/Matrícula

CHEFE DO RH 219

Beneficiário (Quem vai receber as diárias)

Adriano Roque Avila

Cargo/Função/Matrícula

Chefe Recursos Humanos - Matr.: 218

CPF

058.375.919-07

Identidade

83086513/sesp

Banco

1

Agência

3030-9

Conta Corrente

16.434-8

DADOS DA VIAGEM**Destino**

Curitiba

Data Início

13/03/2023

Data Retorno

17/03/2023

Hora Retorno

20:00

Motivo da Viagem:

IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 4 DIÁRIAS E 1/2, CONFORME ATO N. 5/2023, PARA FAZER FRENTE A DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA, PARANÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO REFERENTE A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO VOLTADO A NOVA LICITAÇÃO MINUTAS E MODELOS PARA IMPLANTAÇÃO, PATROCINADO PELA UNIFLEX, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS, ENTRE OS DIAS 2023/03/14-15-16 E 17, SAINDO DE C. MOURÃO EM 13/03/2023 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO EM 17/3/2023 ÀS 20:00 HORAS, UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL DUSTER PLACA BCI9952.

Meio de Transporte: Veículo Oficial**Despesas com Alimentação:** SIM**Proponente:**

Data: ____/____/____

Assinatura :.....

CALCULO DAS DIÁRIAS

Valor Total	Desconto	Valor Líquido
1.800,00	0,00	1.800,00

CONCESSÃO DAS DIÁRIAS☐ Concedo conforme os cálculos acima☐ Concedo ____ Diárias. Refaçam-se os cálculos☐ Não Concordo

Data: ____/____/____

Diretora Superintendente :.....

CALCULO DAS DIÁRIAS

Valor Total	Desconto	Valor Líquido
1.800,00	0,00	1.800,00

Data: ____/____/____

Assinatura:.....

Recebimento:

Data: ____/____/____

Assinatura do Beneficiário



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 005/2023.

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

Valor Atualizado pela Portaria 9/2023

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Adriano Roque Ávila – Matrícula 219 Cargo ou Função: Chefe do Recursos Humanos

Serviço a executar e período	
Serviço a executar	1) Viagem a Curitiba, Paraná, com percurso de: 916 Km

Justificativa detalhada (razões)
De: 13/03/2023 à 17/03/2023. Cidade Destino: Curitiba, Paraná Percurso: 916 KM Objetivo: A presente viagem visa os seguintes assuntos: 1) Capacitação e treinamento no curso voltado a NOVA LICITAÇÃO MINUTAS E MODELOS PARA IMPLANTAÇÃO, patrocinado pela UNYFLEX, com carga horária de 18 Horas, entre os dias 2023-03-14,15,16 e 17 na Cidade de Curitiba/Pr; Justificativa: Com advento da nova Lei de Licitação, o referido curso visa a capacitação e treinamento de todo o pessoal envolvido com os processos licitatórios; DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 13/03/2023 às 13:00 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 17/03/2023 às 20:00 horas. Diária: RS 400,00 – “Resolução 8/2013 – Art. 1º, I - Diária Integral – A cada afastamento do Município sede do Cis-Comcam, que ensejar pernoite” e Portaria 9/2023; ½ Diária: RS 200,00 – “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 Km” e Portaria 9/2023, ¼ Diária: RS 100,00 – “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 Km” e Portaria 9/2023

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Curitiba – Pr.	4,5 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
13/03/2023 a 17/03/2023	1.800,00

Meio de Viagem: Veiculo Duster Placa BCI9952
--

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

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

Saída 13/03 às 13 horas
Retorno 17/03 às 20 horas



Matrícula Realizada com Sucesso



Olá **ADRIANO ROQUE ÁVILA** !

Obrigado por escolher a UNYFLEX

Veja a baixo todos os dados da sua Matrícula:

Data de Aquisição: 07/03/2023

Nova Licitação Minutas e Modelos para Implantação!

Data: 2023-03-14, 15, 16 e 17

Local: Curitiba-PR
Carga Horária: 18 Horas
Forma de Pagamento

O pagamento deverá ser feito através de boleto ou cheque nominal a **UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ nº: 36.731.728/0001-30

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco!

(41) 3405-3506

CONDICIONADA ao fechamento da turma com número mínimo de alunos necessários. Assim, advertimos que, antes de adquirir passagens ou tomar providências para deslocamento até o local do curso, verifique se foi confirmado.

Caso necessite **CANCELAR SUA MATRÍCULA, AVISE-NOS COM PELO MENOS 72h DE ANTECEDÊNCIA** da realização do curso. Caso contrário emitiremos nota fiscal e boleto de cobrança conforme legislação.

Adriano

cielo

DOCUMENTO FISCAL DE PAGAMENTO DEBITO A VISTA

cielo

AJP COM ALIMENTOS
CNPJ: 02.773.564/0001
CURITIBA PR

14/03/23 • 20:20

ENTR

DEBITO A VISTA

57,59

OC 040598

MASTERCARD
PO: 00466831

TOTAL:

R\$ 230,50

DEBITO A VISTA
MASTERCARD DEBITO

*****2098

13/03/23 - 21H40
Auto: 314591

(L)
Term: FC5857201

DEBITO A VISTA

MASTERCARD DEBITO

*****2098

15/03/23 - 07H51
Auto: 915925

(L)
Term: SM312277

VENDA DEBITO

VALOR TOTAL: R\$88,77

AID: A0000000043060
ARQC: A42CA16D/83AF06
LABEL: Debito

MADERO STH SH PALLADIUM CURITIBA PR
AV. LUIZ PRESIDENTE KENNEDY 4121
SHOPPING PALLADIUM
CURITIBA - PR
CNPJ: 13.783.221/0284-88

(SiTeF)

RUA LYSIMACHO FERREIRA DA COSTA, 160

CELEP CIVICO CURITIBA

FONE: 5021462146034926

MAESTRO

DEBITO

10/03/2023 21:22

52626

NSU: 001469579

AUTO: 001786

VALOR R\$ 31,98

Via Estabelecimento

2014372

FOR: 0003244

1019115910

ZHEN GIAN SIAN

COMENDANTE ARAUJO, 91, CENTRO CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
001	001	REFEICAO	1			
002	002	COCA COLA LT	1,00	UN x 2,50		2,50
Grde total de itens						2
Valor Total						55,63
Forma Pagamento						55,63
Cartão de Debito						55,63

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1

ou no site do Consumidor (501) 3000 0110 ou 0800 3488 3668

CONSUMIDOR
CPF: 058.375.919-07
Data: 13/03/2023

NFC-e nº 000011861 Serie 013 13/03/2023 20:22:48
Via: Consumidor
Protocolo de Autorizacao 141230366270817
Data de Autorizacao 13/03/2023 20:22:50



EXA O DOCUMENTO FISCAL DE
COMPROVANTE Nº

cielo

RESTAURANTE LUIZ KENNEDY
CNPJ: 13.783.221/0284-88
PALLADIUM - PR

DEBITO A VISTA

68,80

OC 040598

MASTERCARD
PO: 00466831

MASTERCARD DEBITO
CNPJ: 13.783.221/0284-88
PALLADIUM - PR
15/03/23-22:00:00
CNPJ: 13.783.221/0284-88
AUTORIZADO: 62626
PRM: 1016348 000 0056
ATO: 1000000000000000
MASTERCARD DEBITO A VISTA

LTD

Eletronica

Unit VI Total

1	REFEICAO	68,80 UN	1,00	68,80
QTD TOTAL DE ITENS				
VALOR TOTAL R\$				68,80
VALOR A PAGAR R\$				68,80
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito				68,80
TROCO				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1

ou no site do Consumidor (501) 3000 0110 ou 0800 3488 3668

CONSUMIDOR - CPF 058.375.919-07

NFC-e nº 000011861 Serie 013 13/03/2023 20:22:48

Protocolo de Autorizacao 141230366270817

Data de Autorizacao 13/03/2023 20:22:50



Pedido: 205470

Valor aproximado dos tributos deste cupon R, 0,00
R, 0,00 Fed, R, 0,00 Est, R, 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

=3-0/0=====www.xnenu.com.br=====

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 73164	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 20/03/2023 00:00:00	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 73258, Série: 1, emitido em 20/03/2023, conversão em 20/03/2023		Código de Verificação GG6R320U	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social: FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA		Inscrição Municipal: 09 01 0366183-0	
	CPF / CNPJ: 02.179.949/0001-26		Tel.: 41 - 38832333	
	Endereço: JÚLIA DA COSTA, 000340 - BAIRRO: MERCÊS - CEP: 80410070			
	Município: CURITIBA		UF: PR Email: financeiro@flatpetras.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURÃO				
CPF / CNPJ: 95.640.322/0001-01 IMU: Outro Doc.:				
Endereço: RUA MAMBORE, 1542 - COMPLEMENTO: DDE 0800 41 0056 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 87302140				
Município: Campo Mourão UF: PR Email: coordenacao@ciscomcam.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DIÁRIA = 1844,00 - Hospede(s): LEANDRO ROQUE AVILA; ADRIANO ROQUE AVILA; ALEXANDRO - IVANI FIORE DAL MOLIN; ORLANDO AUGUSTO BAGGIO SCHOL / Data Entrada: 13/03/2023 - Data Saída: 17/03/2023 / Auto: 204207 / Nro Razão: 114859				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.844,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.844,00				
Código da Atividade I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.844,00	5,00	92,20	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

#	Painel	Data	Presença
ADRIANO ROQUE ÁVILA	Governança e Gestão de Riscos	2023-03-14	13:39:28 - 17:34:48
ADRIANO ROQUE ÁVILA	ETP e Plano de Contratações Anual	2023-03-15	09:06:04 - 12:07:38
ADRIANO ROQUE ÁVILA	Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipes de Apoio	2023-03-15	13:49:22 - 17:20:37
ADRIANO ROQUE ÁVILA	Compras Diretas e Dispensa Eletrônica	2023-03-16	09:06:30 - 17:27:06
ADRIANO ROQUE ÁVILA	Recursos Administrativos e Responsabilizações	2023-03-17	09:14:57 - 11:07:47

[Imprimir](#)



CERTIFICADO

CONCLUSÃO DE CURSO

Certifico que

ADRIANO ROQUE ÁVILA

Concluiu o curso de Extensão Universitária
Com carga horária de 18 horas e o seguinte conteúdo:

Nova Licitação

Modulo

Data

Governança e Gestão de Riscos	14/03/2023 - 14:00 às 17:20
ETP e Plano de Contratações Anual	15/03/2023 - 09:00 às 12:00
Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipes de Apoio	15/03/2023 - 14:00 às 17:20
Compras Diretas e Dispensa Eletrônica	16/03/2023 - 09:00 às 12:00
Recursos Administrativos e Responsabilizações	17/03/2023 - 09:00 às 11:00

Curso de Extensão Universitária reconhecido pelo MEC, por meio da Faculdade Unypública
Portaria de credenciamento nº 615 de 09/08/2021, Publicado no D.O.U de 11/08/2021.
Código no e-MEC N.º 22660.



Bruno Ávila

UNIPÚBLICA | UNYFLEX

CNPJ: 36.731.728/0001-30