



**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: 3401 / 2022 Ordinário Data: 04/10/2022 Página 1 / 1**

**Credor: 2517 Joana Darc da Silva**

**Endereço: - - - C.E.P. - - -**

**C.P.F.: 058.222.369-52 R.G.: 8.339.706-3 CGCM**

<b>Orgão:</b> 01. CIS-COMCAM	<b>Processo.....:</b> 0/2022
<b>Unidade:</b> 01.001. Cis-Comecam	<b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel
<b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0001.2.001. Manutenção Administrativa do Cis-Comecam	<b>Nº Licitação.....:</b> /
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL	<b>Data Licitação:</b>
<b>Reduzido:</b> 2	<b>F. de TCE:</b>
<b>F. de Recurso:</b> 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente 01001	
<b>Desdobramento:</b> 14 01 SERVIDORES EFETIVOS	

<b>Dotação Inicial</b> 10.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 15.000,00	<b>Valor</b> 900,00	<b>Saldo Atual</b> 14.100,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Diári	DIÁRIA(S).	300,00	900,00

**HISTÓRICO:** IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME ATO N. 21/2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO OUVIDO

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>900,00</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:	Conferido por:	<b>LIQUIDAÇÃO</b>  Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada
ROGERIO DE OLIVEIRA	CONTADOR	

Autorizo a Despesa Acima Discriminada	Data	Nome / Assinatura
CAMPO MOURÃO, de de		
Leandro Roque Avila Coordenador		

<b>RECIBO</b> 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  Credor (CPF/CNPJ)	Banco <u>002</u> <u>Ag 0406-5</u>
	Nº da Conta <u>44812-5</u> Nº da Cheque _____
	Anotações _____



**ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 021/2022.**  
**OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.**

PROPOSTA DE VIAGEM	
<b>Servidor(a)</b>	<b>Nome: Joana Darc da Silva – Matrícula 163</b> <b>Cargo ou Função: Patrimônio</b>

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

Justificativa detalhada (razões)	
<b>De: 26/07/2022 à 29/07/2022.</b>	
<b>Cidade Destino: Foz do Iguaçu, Paraná</b>	
<b>Percurso: 634 KM</b>	
<b>Objetivo:</b> A presente viagem visa os seguintes assuntos: Participar do curso sobre Ouvidoria em órgãos públicos – implantação como ferramenta de gestão – Curitiba/Paraná	
<b>Justificativa:</b> O referido curso, faz-se necessário a este setor, devido estar abordando temas como a importância da Ouvidoria e sua Implantação em Órgãos Públicos como ferramenta de gestão, além de preparação capacitação e atualização nos termos da Lei 12.527/2011.	
<b>DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 04/10/2022 às 22:45 horas.</b>	
<b>DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 08/10/2022 às 06:30 horas.</b>	
<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
	<b>Foz do Iguaçu – Pr.</b>	<b>3 diárias</b>

Prazo de Utilização	Importância requisitada
<b>04/10/2022 a 08/10/2022</b>	<b>900,00</b>

**Meio de Viagem: Veículo Rodoviário (ÔNIBUS).**

<b>Proponente</b>	<b>Assinatura e Carimbo da Chefia</b>
-------------------	---------------------------------------

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

3401



## CIS-COMCAM

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS  
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - C O M C A M

### PEDIDO DE COMPRA DE PRODUTOS/SERVIÇO

Ao

Setor de Compras e Licitações

Ivani Fiore Dal Molin

Campo Mourão, 20 de julho de 2022

Setor Solicitante: Ouvidoria Ciscomcam

Responsável: Joana Darc da Silva

Processo: 72/2022

Fundamento:  Lei 14.133/2021  Lei 10.520/2002  
 Lei 8.666/1993  Decreto

Prezado, encaminho solicitação para início de processo licitatório para contratação de pessoa jurídica de instituição responsável por ministrar curso sobre ouvidoria em órgãos públicos - implantação como ferramentas de gestão - Curitiba-PR

Justificativa: O referido curso, se faz necessário a este setor, devido estar abordando temas como a importância da Ouvidoria e sua implantação em Órgão Públicos como ferramenta de gestão. Além de preparação, capacitação e atualização nos termos da Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005 e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Natureza da Despesa	Desdobramento da Despesa
1404	CURSO PRESENCIAL NOVA LEI DE LICITAÇÕES 4ª TURMA	INSCRIÇÃO	1	R\$1.190,00	R\$ 1.190,00	339039	48.00

\*A Natureza da Despesa e Desdobramento da Despesa será preenchido pelo Contador.

#### OBSERVAÇÕES

  
JOANA DARC DA SILVA  
Ouvidoria CIS-Comcam

Rua Mamborê, 1542 – Fone (44) 3523-3684 – CEP 87.302-140  
Campo Mourão – Paraná. CNPJ: 95.640.322/0001-01  
www.ciscomcam.com.br / e-mail: compras@ciscomcam.com.br



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOANA DARC DA SILVA  
Agência 406-5  
Conta corrente 44812-5  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE660671 RAFAEL BRITO PRADO 21/10/2022 15:03:57  
JE660670 LEANDRO ROQUE AVILA 21/10/2022 15:05:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE660670 LEANDRO ROQUE AVILA.

Prestitação de Contas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
13472  
Data e Hora de Emissão  
11/10/2022 11:48:51  
Código de Verificação  
AI784G0Y



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Razão Social: GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - ME  
CPF / CNPJ: 04.114.525/0001-09      Inscrição Municipal: 09 01 0757554-3  
Endereço: DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000018 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230      Tel.: 41 - 30510001  
Município: CURITIBA      UF: PR      Email: financeiro@hoteldelrey.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: JOANA DARC DA SILVA  
CPF / CNPJ: 058.222.369-52      IMU:      Outro Doc.:  
Endereço:  
Município:      UF:      Email:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM  
CHECK IN: 05/10/2022 À CHECK OUT: 07/10/2022.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 325,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$325,00**

**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	325,00	5,00	16,25	2,43

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

SIMPLES CONFERENCIA  
 \*\*\* NAO TEM VALIDADE FISCAL \*\*\*

REDE  
 VISA ELECTRON L  
 COMPROV: 38508903 VALOR: 18,50  
 ESTAB:080393462 BACIO LJ 0057 SHOPPIN  
 CNPJ/CPF:11.950.487/0091-46  
 CIDADE-UF:CURITIBA-PR  
 07.10.22-20:43:34 TERM:PV846904/000210  
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX3295  
 AUTORIZACAO: 274615  
 ARQC:0336756085BF44FA  
 AID: A0000000032010  
 TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

OSTERIA GRILL

DATA: 06/10/22 - HORA.: 13:00

SENHA: .....  
 CARTAO: 155 N NOTA: 191846

DESCRITAO	QTDE	UNID	VALOR
BUFFET LIVRE	1,000		17,90

TOTAL.....R\$: 17,90  
 SERVICOS ....R\$: 0,00  
 PGTO PARCIAL.R\$: 0,00  
 DESCONTOS...R\$: 0,00  
 TOTAL GERAL..R\$: 17,90  
 VALOR PAGO...R\$: 17,90  
 VALOR TROCO..R\$: 0,00

(SiTef)

Getnet Via Cliente VISA  
 06/10/22 15:05:21 \*\*\*\* 3295

MARTINI MARTINI  
 21 929 9 12/0001 12  
 CURITIBA - PR  
 AUT: 448091

TERM: 10925736

CREDITO 17,90

CNPJ: 04.098.904/0001-52 - RESTAURANTE AROMA MIN  
 EIRO LTDA

AV SETE DE SETEMBRO, 2775, CENTRO, CURITIBA, PR  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

rede

VIA CLIENTE  
 MORANGA RESTAUR 574.163/0001-92  
 AV CANDIDO DE ABREU CURITIBA

TOTAL: R\$ 32,27

CREDITO A VISTA  
 VISA \*\*\*\*\*3295  
 07/10/22 - 20H05 (L)  
 Auto: 689323 Term: FC340179

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
5	BUFFET	0,386	KG	81,90		31,61	
5886	CHOPPE 300 ML	1	ML	10,90		10,90	

Qtde. total de itens 2  
 Valor a Pagar R\$ 42,11  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 VISA CREDITO 42,11

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4122 1004 0989 0400 0152 6501 4000 0562 1493 1795 6393

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 56214 Serie 14 05/10/2022 19:31:00  
 Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao



Getnet Via Cliente VISA  
 07/10/22 12:40:54 \*\*\*\* 3295

MARTINI MARTINI  
 21 929 9 12/0001 12  
 CURITIBA - PR  
 AUT: 642256

TERM: 10925736

CREDITO 22,90

DAISO BRASIL Comercio e Importacao LTDA.  
 Av Sete de Setembro, 2775  
 Reboucas - Curitiba - PR  
 CNPJ: 14.987.685.0040-22 IE: 9081830611

05/10/2022 19:14:28 GNFC:001222 COD:067926

CUPOM VINCULADO  
 AO COD 067925 - NFC-e: 000036810  
 REDE GETNET

DAISO BRASIL  
 CNPJ: 14.987.685/0040-22  
 05/10/22 19:14:23 AUT:197479 DOC:000200  
 EC:000000009880554 TERM: TF043252 S  
 CV:005002610 CAIXA:KWC040403 L:30757252  
 ARQC: EBD35676B8F3AEB  
 AID: A0000000031010  
 VISA \*\*\*\*\*3295

VALOR: CREDITO A VISTA  
 47,96

SENHA: 228

Sistema AllFood ERP (v6.5.0)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

MD5: 5215FCCA89A8BB2482D8792ABBAD10AD  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,89

(SiTef)

Getnet Via Cliente VISA  
 07/10/22 15:34:39 \*\*\*\* 3295

PORTAL DO IGUAÇU LANCHES  
 000 362 366/0001-00

CURITIBA - PR  
 AUT: 156039

TERM: 12354171

DEBITO 5,00



CNPJ: 06.085.177/0001-14 113-14 CAMPO MOURÃO (PR)  
PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA, 1757, CENTRO,  
CAMPO MOURAO, PR  
VIACAO GARCIA LTDA  
CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010263504  
CELSO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA,  
LONDRINA, PR CEP: 86039000

SAC: 0800 400 7090

SAC Pessoa com Deficiência 0800 642 7700

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CAMPO MOURAO - PR  
Destino: CURITIBA - PR  
Data: 04/10/2022 | Horário: 22:45 | Poltrona: 19  
Serviço: 8415 | Tipo: CONVENCIONAL  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 0011481500  
Linha: CURITIBA - CAMPO MOURAO  
Plataforma:



Tarifa	190,87
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	5,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	195,87
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	195,87
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PROJETO SAUDE	195,87
Troco	0,00

PASSEIRO: JOANA DARC DA SILVA

DOC RG: 83397063

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.spedfazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/bpe.php?>

4122 1078 5866 7400 0107 6300 1008 4315 2119 8674 7224

Bpe nº 8431521 Serie 001 03/10/2022 19 53 24

Protocolo de autorização: 141220011784290

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 1860707  
Localizador: JSBQZJN

ICMS R\$ 22,90 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 62,99 (33,00%)  
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 06.085.177/0001-14 113-14 CAMPO MOURÃO (PR)  
PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA, 1757, CENTRO,  
CAMPO MOURAO, PR  
VIACAO GARCIA LTDA

CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010263504  
CELSO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA,  
LONDRINA, PR CEP: 86039000

SAC: 0800 400 7090

SAC Pessoa com Deficiência 0800 642 7700

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CURITIBA - PR  
Destino: CAMPO MOURAO - PR  
Data: 07/10/2022 | Horário: 22:30 | Poltrona: 20  
Serviço: 8670 | Tipo: CONVENCIONAL  
Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Prefixo: 0011481500  
Linha: CURITIBA - CAMPO MOURAO  
Plataforma: PORTO



Tarifa	190,87
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	190,87
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	190,87
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TROCA DE PASSAGEM	190,87
Troco	0,00

PASSEIRO: JOANA DARC DA SILVA

DOC RG: 05822236952

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.spedfazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/bpe.php?>

4122 1078 5866 7400 0107 6300 1008 4315 4513 6340 6405

Bpe nº 8431545 Serie 001 03/10/2022 19 58 22

Protocolo de autorização: 141220011784423

Tipo BPe: Substituição

Tipo Substituição: Remarcação



Nº Bilhete: 1860731  
Localizador: MNBLZDJ

ICMS R\$ 22,90 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 62,99 (33,00%)  
(Lei Federal 12.741/2012)