



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: **2570 / 2022** **Ordinário** **Data: 27/07/2022** **Página 1 / 1**

Credor: 2850 Maria Aparecida Santos
Endereço: Residencial; Porto Velho, 62 - - C.E.P. 87308130 - Campo Mourão - PR
C.P.F.: 026.495.449-10 **R.G.:** 8.049.797-0 **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 01 SERVIDORES EFETIVOS

Processo.....: 0/2022
Tipo de Licitação:Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Data Licitação:
F. de TCE:

Dotação Inicial 10.000,00	Saldo Anterior 19.350,00	Valor 900,00	Saldo Atual 18.450,00
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

HISTÓRICO: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE A PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICICTAÇÕES I

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	900,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada CAMPO MOURÃO, de de Leandro Roque Avila 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 014/2022.

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

732

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Maria Aparecida Santos – Matrícula 202 Cargo ou Função: Controle Interno

2570

Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Viagem a Foz do Iguaçu, Paraná, com percurso de: 634 Km

Justificativa detalhada (razões)
<p>De: 26/07/2022 à 29/07/2022. Cidade Destino: Foz do Iguaçu, Paraná Percurso: 634 KM Objetivo: A presente viagem visa os seguintes assuntos: Participar do curso “NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PONTO POLÊMICOS”, realizado pelo TCE/Pr na Cidade de Foz do Iguaçu/Pr</p> <p>Justificativa: O presente evento visa o conhecimento mais detalhado sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.</p> <p>DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 26/07/2022 às 13:30 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 29/07/2022 às 1:00 hora.</p> <p><i>Diária: R\$ 300,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1.º 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. 1.º 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. 1.º 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></p>

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Foz do Iguaçu – Pr.	3 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
26/07/2022 a 29/07/2022	900,00

Meio de Viagem: Veículo Oficial Gol Placa BBX9840.

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

Leandro Roque Ávila
Coordenador do Ciscomcam
CPI 057-666.679-30
Nomeação - 04/2021
CNPJ 95.640.322/0001-01
Ciscomcam

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

Confirmação da inscrição - Curso "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS – PONTOS POLÊMICOS" - 27 e 28 de julho em Foz do Iguaçu

Degp <egp@tce.pr.gov.br>

Sex, 22/07/2022 17:39

CONFIRMAMOS sua inscrição para o curso "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTATOS ADMINISTRATIVOS – PONTOS POLÊMICOS", a ser realizado nos dias 27 e 28 de julho em Foz do Iguaçu - PR

Local: Centro de Convenções - Salão Naipi Rua Jardim Alegre Esquina Avenida das Cataratas.

Horário: 08h30 às 17h

PRÓXIMOS EVENTOS:

17 e 18/AGOSTO – Jacarezinho

SETEMBRO – União da Vitória, Londrina e Umuarama

OUTUBRO – Cascavel e Francisco Beltrão

NOVEMBRO – Telêmaco Borba e Curitiba

Informamos que o estacionamento é pago.

Solicitamos a contribuição com um kg de alimento para doação.

*Para cancelamento, favor responder este e-mail.

Aguardamos a sua presença!





Hotel Colonial Iguaçu

ROD BR409, 11237, KM 20 Foz do Iguaçu, PR, 85855750
Documento: 78680404000135 | E-mail: reservas@hotelcolonialfoz.com.br

Extrato para conferência - Não é documento fiscal

Reservatório: 222 | Global: #2622-1635 | Adulto: 3 | Criança: 0 | In 26/07/22 19:19 | Out 28/07/22 00:00 | Tarifário: 5
Aberto por: Hanig, Cristiane
Reservado principal: IVANI FIORE DAL MOLIN | CPF: 51789680930
Empresa: PARTICULAR VIA FONE | CNPJ: 3
Rua Porto Velho, 10, de 171/172 ao fim | Campo Mourão, Paraná, 87308130
Avenida Brasil, 1, | Foz do Iguaçu, PR, 85851000
E-mail: IVANI_FIORE@HOTMAIL.COM
E-mail: sem@email.com

Reserva compartilhada: JOANA DARC DA SILVA (CPF: 05822236952), MARIA APARECIDA SANTOS (CPF: 02649544910)

Reservado: IVANI FIORE DAL MOLIN, CPF: 51789680930

Data	Tipo	Informação adicional	Departamento	Qtde	Unidade	Bruto	Descto	Total
26/07/22 00:00	Diária	Apartamento 222 (SQ)	Hospedagem	1,00	320,00	320,00	0,00	320,00
27/07/22 00:00	Diária	Apartamento 222 (SQ)	Hospedagem	1,00	320,00	320,00	0,00	320,00
Total BRL						640,00	0,00	640,00

Resumo por departamento	Bruto	Desconto	Total Taxas	Total
Hospedagem	640,00	0,00	0,00	640,00
Total BRL	640,00	0,00	0,00	640,00

Saldo
Diária
Total BRL

Pagamentos com saldo em 28/07/2022 08:27:14 para IVANI FIORE DAL MOLIN
Total BRL: 0,00

CHOCOLATE IGUAÇU
Fone: (45) 3529 6565

Cliente: CONSUMIDOR
Emissão: 27/07/2022 14:06:27
Vendedor: 54 LUANA CAMILLY

Pedido: 44907

Código	Descrição	Quantidade	V. Unit	V. Total
94844	CHOCOLATE PRETO/BRANCO	1 X	23,82	23,82
83171	BOMBOM BANANA 13g	1 X	3,50	3,50
Peças: 1,106		Itens: 2		
Bruto:		26,82		
Desconto (0,00%)		0,00		
Total R\$		26,82		
Total US\$		5,06		
Total P\$		1.341,00		
Total E\$		4,79		

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

cielo
RESTAURANTE VILLA PAIOL
CNPJ: 24.215.523/0001-13
CEP: 85853-000 - Vila Yolanda
Fone: (45) 39390099 - Foz do Iguaçu

DEBITO A VISTA R\$ 34,20

VISA 3993

stone
BRASA BURGUER CATUAI
CNPJ: 24.713.873/0001-00

VIA CLIENTE FÓZ DO IGUAÇU/PR
28/07/2022 - 12:16

DEBITO R\$ 25,00

VISA 3993

Getnet
MERCADO DE
46.621.0001-78
DO IGUAÇU - PR
01-250891

DEBITO R\$ 32,02

rede
VIA CLIENTE FÓZ DO IGUAÇU/PR
27/07/2022 - 13:06

DEBITO A VISTA R\$ 213,44

VISA ELECTRON 3993

Restaurante Villa Paiol
CNPJ: 24.215.523/0001-13
A. Das Cataratas, 3570 - Loj. 2006shop, Pall. Catuái
CEP: 85853-000 - Vila Yolanda
Fone: (45) 39390099 - Foz do Iguaçu

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Itens	Código	Descrição	Qtde	Un.	V. Unit	V. Total
0017	REFEICAO POR KG IN 0.522	Un. 7500 (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 13,11)	1		13,11	13,11
002180	SUCO NATURAL COPO 300ML	1 Un. (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,57)	1		1,57	1,57
QTD TOTAL DE ITENS						40
Valor Total R\$						14,68
FORMA DE PAGAMENTO						Valor P\$ 14,68
Valor de Débito						14,68

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.nfportal.fazenda.pr.gov.br/
http://www.nfeportalrest/servico/consultaNFce?nf=1412207242155230011365002000076348179560489

stone
LA PAIOL RESTAURANT
CNPJ: 24.215.523/0001-13

VIA CLIENTE FÓZ DO IGUAÇU/PR
27/07/2022 - 13:06

DEBITO R\$ 46,70

VISA 3993
PAYWAVE/VISA

CHOCOLATE IGUAÇU
Fone: (45) 3529 6565

Cliente: CONSUMIDOR
Emissão: 27/07/2022 14:07:27
Vendedor: 54 LUANA CAMILLY

Pedido: 44908

Código	Descrição	Quantidade	V. Unit	V. Total
95701	BOMBOM LICOR DE CHAMPAGNE	1 X	5,50	5,50
Peças: 1		Itens: 1		
Bruto:		5,50		
Desconto (0,00%)		0,00		
Total R\$		5,50		

Consumidor - CPF: 026.495.449-10

NFC-e Nº 000076348 Serie 002
27/07/2022 13:09:06
Protocolo de Autorização: 141221006317248
Data de Autorização: 27/07/2022

rede
VIA CLIENTE FÓZ DO IGUAÇU/PR
28/07/2022 - 08:29

DEBITO A VISTA R\$ 14,00

VISA ELECTRON 3993

Outlook

Pesquisar

 Imprimir  Cancelar

Declaração de participação

Degp <egp@tce.pr.gov.br>

Seg, 01/08/2022 15:08

Para: cida santos <cida.geografia@outlook.com>

A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Paraná, declara para os devidos fins que, **Maria Aparecida Santos inscrito(a)** no CPF sob o nº 026.495.449-10 registrou presença no curso Nova Lei de Licitações e Contatos Administrativos - Pontos Polêmicos, realizado no dia 27/07/2022 e 28/07/2022, na cidade de Foz do Iguaçu – PR, no horário das 08h30 às 17h.

Curitiba, 01 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

