



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 013/2023.

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

Valor Atualizado pela Portaria 9/2023

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Leandro Roque Ávila – Matrícula 215 Cargo ou Função: Coordenador do Cis-Comcam

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

Justificativa detalhada (razões)	
De: 17/04/2023 à 21/04/2023. Cidade Destino: Curitiba, Paraná Percurso: 916 KM Objetivo: A presente viagem visa os seguintes assuntos: 1) 13 Conferência Estadual de Saúde	
Justificativa: Tais reuniões são de suma importância pois serão destacados sobre o Sistema único de Saúde - SUS.	
DATA DA SAÚDE EM VIAGEM: 14/05/2023 às 13:00 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 18/05/2023 às 16:00 horas.	
Diária: R\$ 400,00 – “Resolução 8/2013 – Art. 1, I - Diária Integral – A cada afastamento do Município sede do Cis-Comcam, que ensejar pernoite” e Portaria 9/2023; ½ Diária: R\$ 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: R\$ 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 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
15/04/2023 a 18/05/2023	(4 x 500,00) 2.000,00

Meio de Viagem: Veículo Duster Placa BCI9952
--

 Leandro Roque Ávila Coordenador do Ciscomcam CPF 057.666.679-30 Portaria de Nomeação - 04/2021 Ciscomcam - CNPJ 95.640.322/0001-01 PropONENTE	Assinatura e Rubrica da Chefe  Leandro Roque Ávila Coordenador do Ciscomcam CPF 057.666.679-30 Portaria de Nomeação - 04/2021 Ciscomcam - CNPJ 95.640.322/0001-01
---	--

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

Saída dia 14/05 às 12 horas
Retorno dia 18/05 às 16 horas

PROGRAMAÇÃO -

13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE

15 a 17 DE MAIO DE 2023

EXPOTRADE CONVENTION CENTER

Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amélia, Pinhais – PR

Data: 15 de maio de 2023

Horário	Atividade
08h30 às 12h	Reunião das Comissões Temáticas e do Pleno do CES/PR
10h às 19h	Credenciamento dos(as) delegados(as) (Recepção)
10h 10h20	Lanche
10h às 14h	Credenciamento de observadores(as) (Recepção)
10h às 16h	Credenciamento de convidados(as) (Recepção)
12h às 14h	Almoço
15h às 17h	Painéis Temáticos (Ver página 3)
15h às 19h	Inscrição de observadores(as) (vagas remanescentes) (Recepção)
17h às 17h45	Coffee-break
18h	Abertura Oficial e Apresentação Cultural (Auditório Principal)
20h	Jantar

Data: 16 de maio de 2023

Horário	Atividade
8h às 8h30	Leitura/apresentação do Regimento Interno (Auditório Principal)
08h30 às 10h	Palestra Magna: "Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – "Amanhã vai ser outro dia" (Auditório Principal)
10h às 12h	Mesa Redonda e debate (Auditório Principal)
10h às 12h	Credenciamento dos delegados suplentes (Recepção)
10h às 12h	Credenciamento de convidados(as) (Recepção)
12h às 13h30	Almoço
13h30 às 17h	Trabalho de Grupos (Ver página 3 a 4)
17h às 17h20	Coffee-break
17h30 às 19h	Eleição das Entidades para compor o CES/PR Gestão 2024 a 2028 (Ver páginas 4 a 6)
19h às 20h	Eleição dos(as) delegados(as) para a 17ª Conferência Nacional de Saúde (Ver páginas de 7 a 9)
20h	Jantar

Data: 17 de maio de 2023

Horário	Atividade
8h às 12h	Plenária final (Auditório principal)
12h às 13h30	Almoço
13h30 às 18h	Continuação da Plenária final, homologação das Entidades para compor o CES/PR Gestão 2024 a 2028 e homologação dos(as) delegados(as) para a 17ª Conferência Nacional de Saúde e encerramento (Auditório Principal)
17h às 17h20	Coffee-break



Aviso de lançamento

G3321909193766
19/05/2023 09:2

Agência 406-5
Conta corrente 70509-8 TAXAADMINISTRATIVA

Data 15/05/2023 Valor R\$ 2.000,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/05 14:26 LEANDRO ROQUE AVILA, agência de origem 0406, documento 550.580.000.010.407, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEANDRO ROQUE AVILA em 19/05/2023 09:23:42

Transação efetuada com sucesso por: JE660670 LEANDRO ROQUE AVILA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 1531	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 30/05/2023 17:40:18	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação EV7SDG0X	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: REDE ANDRADE MERCADO HOTEL LTDA				
CPF / CNPJ: 40.370.674/0001-00 Inscrição Municipal: 09 01 0912110-4				
Endereço: SETE DE SETEMBRO, 001882 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80230085 Tel.: 41 - 35274440				
Município: CURITIBA UF: PR Email: contabilidade@andradehoteis.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONSORCIO INT DE SAUDE DA COM DOS M DA REG DE C MOURAO				
CPF / CNPJ: 95.640.322/0001-01 IMU: Outro Doc.:				
Endereço: R MAMBORE, 1542 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 87302140				
Município: CAMPO MOURAO UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOME DO HOSPEDE: ORLANDO BAGGIO DATA DO CHECKIN: 15/05/2023 DATA DO CHECKOUT: 18/05/2023 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 132,03 NÚMERO DE DIÁRIAS: 03				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 396,09				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$396,09				
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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	396,09	2,00	7,92	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				
Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br				

DURSKI
JELONIMO



PAGBANK
MASTER

CARIA0: 522626XXXXX5734
VIA LOJISTA DATA: 17/05/23 16:22:44
AUT0: 726326
CV: 313719750013
CUD ENDA: 170057
CUD ESTAB: 564 POS: 00000022
IRO LOGICU: I423838/24862A3
VENDA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$113,30
AID: A0000000043060
AROC: 6A8D75A6B8AD1A1
LABEL: Debito Nubank
MADERO 5TH 5H ESTACAO CURITIBA PR
AVENIDA SEITE DE SETEMBRO 2775
CURITIBA - PR
CNPJ: 13.783.221/0288-01

(SiTef)

cielo

15/05/23 12:13
VIA CLIENTE

RESTAURANTE GIRASSOL
CNPJ: 76.454.743/0001-01
PALMEIRA PR

DEBITO A VISTA 107,50

*****5734 PREPAGO MASTERCARD
DOC 740291 POS 01333560

stone

VIA CLIENTE
CURITIBA/PR
COMPRADO DETROIT AMERICAN STEAK HOUSE
16/05/2023 13:23 CNPJ: 13.762.910/0001-53

DÉBITO R\$ 83,38

MASTERCARD - ****5734 AUT 198668
SN 4A895K2301646

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ROD BR 277 KM 254, 850MTS, SN-LINHA PINHO
IRATI-PR Tel: 4234351167
CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS
Item Codigo Descricao
Qtd. UN. VI.Unit(R\$) ST VI.Item(R\$)

001 9968 1711100#21011200#CAPPUCCINO IT 1UN T3 10,00+
002 7899941200104 21069030#CARB-UP GEL BLACK ACA 1UN F 8,99+

QTD.TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 18,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao deb 18,99

Vendedor: 1722 - Vendedor nao localizado
Numero 432928 Serie 1 Emissao 15/05/2023 10:29:08-VIA CONSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso em www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consult

CHAVE DE ACESSO
41230524710124000129650010004329281000018993
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 141230693235800 15/05/2023 10:29:09
COD: 658813
MD-5:E81FE406233BB6DC98294076D2B0C82E