

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MO**

Estado do Paraná - 95.640.322/0001-01

RUA MAMBORE, 1542 CENTRO (044)3523-3684 CEP 87302-140

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3751 / 2024 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2024 Data: 06/08/2024

Credor: 113 - Ivani Fiore Dal Molin

Endereço: Comercial: Aracajú, 157 - - C.E.P. 87300205 - Campo Mourão - PR

C.P.F.: 517.896.809-30

R.G.: 3.950.634-3

Orgão: 01. CIS-COMCAM

Unidade: 01001 Cis-Comcam

Prog. Trabalho: 10.302.0001.2.002. Manutenção Administrativa do Cis-Comcam

Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL

F. de Recurso: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente

Processo.....: 0/2.024,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado	Saldo Atual do Empenho
400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Motivo: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS CONFORME ATO ADMINISTRATIVO N. 34/2024, DESTINADO A PARTICIPAR DE :

1) APRENDIZADO COM "CUIDADO INDIVIDUALIZADO A PESSOA COM ESTOMIA DE ELIMINAÇÃO"

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1470	1,00	Diária	DIÁRIA(S).	400,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
DIÁRIAS	34-2024	400,00		06/08/2024

Valor Liquidado a Pagar : 400,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 06/08/2024	Data do Empenho 06/08/2024
Liquidado por _____ ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES	Observação _____ _____ _____	



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 034/2024.

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

Valor Atualizado pela Portaria 9/2023

891

3751

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Ivani Fiori Dal Molin – Matrícula 75 Cpf: 517.896.809-30 Cargo ou Função: Técnico Administrativo I Lotação: Compras/Licitação/Almoxarivado

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

Justificativa detalhada (razões)	
De: 31/07/2024 à 01/08/2024. Cidade Destino: Curitiba, PR Percurso: 916 KM Objetivo: A presente viagem visa participar do: 1) Aprendizado com “CUIDDO INDIVIDUALIZADO À PESSOA COM ESTOMIA DE ELIMINAÇÃO”.	
Justificativa: As referidas reuniões são de suma importância visando a capacitação do funcionário supra citado.	
DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 31/07/2024 às 10:30 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 01/08/2024 às 15:00 horas.	
Diária: RS 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: 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	1,0 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
31/07/2024 a 01/08/2024	(1,0 x 400,00) 400,00

Meio de Viagem:
1) Transporte Aéreo;

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

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



Masterclass

Cuidado individualizado à pessoa com estomia de eliminação

- Menos risco de vazamento
- Menos complicações de pele
- Mais liberdade ao usuário

31 de julho | 19h00

Restaurante Pobre Juan – Shopping Pátio Batel
Av. do Batel 1868, Curitiba, PR

Clique aqui e confirme a sua inscrição

Coloplast
Professional



Coloplast

Saída 31/07
às 10:30

Retorno às 15:00
dia 05/08/24

PAOLA LALESKA DE FRANÇA GONÇALVES

O.S. 9742

Agência: COPASTUR

Solicitante: Carolina de Mattos Barbosa
OliveiraEmpresa: COLOPLAST DO BRASIL /
COLOPLAST DO BRASIL

C. Custo: 860421 - MKT_OC (100,00%)

Observações: Hospedagem para as convidadas Paola
e Ivani participarem da MasterClass OC
em CWB

HOTEL CURITIBA BATEL

VOUCHER: 14896564

Data limite do cancelamento: 26/jul/2024

Endereço	Telefone	Emissão	Café da Manhã:	Acompanhante / Tipo Apto	Check-in / Check-out
AV. DOUTOR PEDROSA, 288 - CENTRO Curitiba - PR	(41) 3197-2750	22/jul/2024	sim	Ivani Fiori Duplo	31/jul/2024 14:00 01/ago/2024 12:00

Condições: PRAZO DE CANCELAMENTO: 48 HORAS ANTES DO CHECKIN, EM PERÍODOS DE ALTA TEMPORADA ESSE PRAZO PODERÁ SER M
Reserva confirmada: b2b
Documentos conferidos por: Jackeline Campos

Valor: PAGAMENTO HOTEL CTAH Diária: BRL 565,00 Outros: BRL 28,25 BRL 0,00 Total: BRL 593,25

INFORMAÇÕES

Verifique-se que não houve alteração no terminal de embarque indicado antes da viagem.

Para viagens nacionais, apresentar cédula de identidade ou CNH original com foto.

Para viagens internacionais, verificar se o país a ser visitado exige passaporte, vacina ou visto de entrada.

Para realizar as informações sobre vistos e vacinas.

[iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-document-requirements.htm](https://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-document-requirements.htm)

Para realizar informações sobre o país de destino.

[iatatravelcentre.com/customs-currency-airport-tax-regulations.htm](https://www.iatatravelcentre.com/customs-currency-airport-tax-regulations.htm)

A documentação para embarque deve ocorrer com 2 horas de antecedência para voos domésticos e 3 horas para voos internacionais, que o terminal de embarque está sujeito a alteração.

Recomendamos que consulte a sua cia aérea para condições e regras de embarque.

Viagens e Turismo
Departamento Corporativo
São Paulo (11)32187300
Rio de Janeiro (21)39747450

	IVANI FIORI	O.S. 9747
Agência: COPASTUR		Solicitante: Carolina de Mattos Barbosa Oliveira
Empresa: COLOPLAST DO BRASIL / COLOPLAST DO BRASIL		
C. Custo: 860421 - MKT_OC (100,00%)		
Observações: Aéreo para os convidados de Maringa participarem da MasterClass OC em CWB		



MARINGÁ - CURITIBA - MARINGÁ				LOCALIZADOR: KP3CFH	BILHETE: KP3CFH	23/jul/2024
Cia	Voo	Classe	Assento	Origem / Destino		Partida / Chegada
 Azul	AD 2680	N		Maringa (MGF)		31/jul 13:55
		Escalas	0	Aeroporto Internacional Alfonso Pena (CWB)		31/jul 15:05
Term. Embarque:		Classe Reserva:	Econômica			
*Confirme o terminal de embarque, com a Cia Aérea antes do voo.						
Observações: Sem Bagagem				Pagamento: PAGAMENTO AÉREO CTA		
 Azul	AD 4760	H		Aeroporto Internacional Alfonso Pena (CWB)		01/ago 12:05
		Escalas	0	Maringa (MGF)		01/ago 13:20
Term. Embarque: 1		Classe Reserva:	Econômica			
*Confirme o terminal de embarque, com a Cia Aérea antes do voo.						
Observações: Sem Bagagem				Pagamento: PAGAMENTO AÉREO CTA		
Data Emissão: 23/jul/2024		Valor: BRL 2.189,48	Taxas + Repasse: BRL 88,86 + BRL 0,00		Total: BRL 2.278,34	

 INFORMAÇÕES

- Certifique-se que não houve alteração no terminal de embarque indicado antes da viagem.
- Para viagens nacionais, apresentar cédula de identidade ou CNH original com foto.
- Para viagens internacionais, verificar se o país a ser visitado exige passaporte, vacina ou visto de entrada.
- Para visualizar as informações sobre vistos e vacinas.
<http://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-document-requirements.htm>
- Para visualizar informações sobre o país de destino.
<http://www.iatatravelcentre.com/customs-currency-airport-tax-regulations.htm>
- A apresentação para embarque deve ocorrer com 2 horas de antecedência para voos domésticos e 3 horas para voos internacionais, lembrando que o terminal de embarque está sujeito a alteração.
- Recomendamos que consulte a sua cia aérea para condições e regras de embarque.

Copastur Viagens e Turismo
Atendimento Corporativo
Matriz São Paulo (11)32187300
Filial Rio de Janeiro (21)39747450



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVANI FIORI DAL MOLIN
Agência	406-5
Conta corrente	26191-2
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE660670 LEANDRO ROQUE AVILA	02/08/2024 16:08:00
	JE660671 RAFAEL BRITO DO PRADO	02/08/2024 16:23:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE660671 RAFAEL BRITO DO PRADO.

EXTRATO

Folio / RPS: /

OLOPLAST 5809234
UA LUIS CORREIA DE MELO 92 CJ 141 VILA CRUZEIRO Sao Paulo SP
4726220 BrazilQuarto / Room: 0867
Chegada / Arrival: 31/07/24
Saída / Departure: 01/08/24
Reserva / Confirmation: 103046181
Caixa / Cashier: 999
AR No.: 5809234
Página / Page: 1 of 1PF / CNPJ: 02794555000340
Grupo / Group:
Hóspede / Guest: Goncalves, Paola Laleska de Franca

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
31/07/24	9999	Diária	565.00	
31/07/24	7500	ISS 5%	28.25	
Total Débitos / Total Debits			593.25	
Total Créditos / Total Credits				0.00
Saldo / Balance				593.25

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 1575/2009. Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: <https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/NotaCuritibana/NotaRPS/ConversaoRPS>
"Dispensada a retenção IRPJ,CSLL,PIS,COFINS conf. §3ºArt 4ºda Lei nº 14148/21"

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Qua, 31/07/2024 18:45

Para:vani_fiore@hotmail.com <vani_fiore@hotmail.com>

Uber

Total R\$ 37,64
31 de julho de 2024

Obrigado por viajar, Ivani

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 37,64

50% off

Preço da viagem	R\$ 43,70
Taxa de intermediação	R\$ 2,19
Subtotal	R\$ 45,89
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Promoção	-R\$ 9,00

Pagamentos



Uber Credits
31/7/2024 15:45

R\$ 37,64

FIORI/IVANI

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
			Inicio	Fim						
2680	2	31jul	13:15 Partida:	13:40 13:55	9C	Maringá MGF	Curitiba CWB	C		034



KP3CFH

FIORI/IVANI

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
			Inicio	Fim						
4760	3	01ago	11:25 Partida:	11:50 12:05	17D	Curitiba CWB	Maringá MGF			053



KP3CFH

Estacenter Parking Aereo Estacionamentos Ltda.
Av. Dr. Vladimir Babkov, s/n, Maringá, CEP: 87065-665

CNPJ 12.986.276/0001-70 IE: Isento IM: 137642

Recibo Provisório de Serviços
Nº 00015-000000026932

CPF/CNPJ do tomador: 51789680930

Descrição dos Serviços Prestados:
IASU

Nº Ticket: 0044314

Entrada: 31/07/24 11:29 Permanência: 01.02:01:20

Data Limite Saída: 01/08/24 13:29

Total aproximado dos impostos R\$ 0,00
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

Valor total dos serviços prestados: R\$ 65,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Cartões Crédito/Débito R\$

AERO ESTACIONAMENTOS

65,00

REDE

VISA DEBITO

COMPROV: 352831380 VALOR: 65,00

ESTACIONER MAERO 01.08.24-13:30

CNPJ/CPF: 12.986.276/0001-70

CIDADE-UF: MARINGÁ -PR

CARTÃO: xxxxxxxxxx1996

AUTORIZAÇÃO: 248634

ARC: 3378C35D2B3735E0

AID: A0000000032010

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º

949, Pinheiros, São Paulo/SP -

CEP 05.426-200 | CNPJ:

17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

cielo

TEM COMIDA COMERCIO D

CNPJ: 19.270.667/0001-32

MARINGA PR

31/07/24 • 12:29

VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

R\$ 32,00

*****3397

DOC: 799672

VISA

POS: 00514435

NO

VO

TEL

Curitiba Batel

Novotel Cwb Batel

CÓPIA DO CLIENTE

CNPJ: 80732928003972

MID:

49461900021 01/08/2024 09:59:25

4777

V240mPlus-542105097

visastandardcredit *****1996

AID: A0000000031010

Chip sem contato VERIFICADO POR DISPOSITIVO

Auth. code: 925354 MERCADORIAS SER VIÇOS

Referência 5805625-000250

Produto Padrão

APROVADO R\$ 46,00

Obrigado

Guarde para seu controle

YAHAFOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 27.346.842/0001-56

Avenida Rocha Pombo, s/n - Aeroporto Internacional Afonso Pe, 0

- Aguas Belas

Sao Jose dos Pinhais/PR - 83010-900, (41) 8519-0837

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

N. Pedido/Venda:

5

Codigo:1722521132198 Dt. Venda:01/08/2024 11:05

N:3755 Serie:2 01/08/2024 - 11:05 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41240827346842000156650020000037551049547264

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	001	AGUA C/ GAS 500 ml	1,00	Un	8,90	8,90

Qt. Total de Itens: 1

VALOR TOTAL R\$ 8,90

FORMA DE PAGAMENTO

Cartao de Debito VALOR R\$ 8,90



Atendente: YAHAFOD

Trib aprox R\$: 1,27 Federal, R\$: 1,69 Estadual e R\$: 0,00 Municipa

Fonte: IBPT D8CAC2 24.1.C.

PDV2 Padrao - Server Impressao: 01/08/2024 11:05

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.10.11