

**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: 5686 / 2024 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2024

Data: 10/11/2024

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

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: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado	Saldo Atual do Empenho
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Motivo: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 3 DIÁRIAS CONFORME ATO ADMINISTRATIVO N. 47/2024, DESTINADO A PARTICIPAR DE :

1) REUNIÃO ORDINÁRIA TÉCNICA DA ACISPAR, CONFORME OFICIO Nº 77-2024

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1470	3,00	Diária	DIÁRIA(S).	500,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
DIÁRIAS	47-2024	1.500,00		10/11/2024

Valor Liquido a Pagar : 1.500,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

10/11/2024

10/11/2024

Liquidado por

Observação

ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES

**CIS-COMCAM**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - C O M C A M**ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 047/2024.**

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

Valor Atualizado pela Portaria 9/2023

911

5686

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Adriano Roque Ávila – Matrícula 225 Cpf: 058.375.919-07 Cargo ou Função: Supervisor das Redes Lotação: Qualicis7

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

Justificativa detalhada (razões)
De: 10/11/2024 à 13/08/2024. Cidade Destino: Curitiba, PR Percurso: 916 KM Objetivo: A presente viagem visa participar do: 1) Reunião Ordinária Técnica da ACISPAR, conforme Ofício n.77/2024. Justificativa: As referidas reuniões são de suma importância visando a capacitação do funcionário supra citado. DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 10/11/2024 às 22:45 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 13/11/2024 às 20:30 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	3,0 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
10/11/2024 a 13/11/2024	(3,0 x 500,00) 1.500,00

Meio de Viagem: 1) Veículo Rodoviário;

Proponente	Assinatura e Carimbo
------------	----------------------

Leandro Roque Ávila
Coordenador de Cibersegurança
CPF 057.640.619-80
Portaria 047/2021
Ciscomcam - CNPJ 95.640.322/0001-01

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

Ofício N° 77/2024

Curitiba, 30 de outubro de 2024.

Ilustre Senhor (a);

Diretor (a) Consórcios e Associações de Saúde;

Através do presente, convidamos Vossa Senhoria para participar da Reunião Ordinária Técnica da ACISPAR, que será realizada no dia 12 de novembro de 2024, às 13h30 no **Hotel San Juan, localizado na Avenida Cândido de Abreu, 468, Centro Cívico, Curitiba – Paraná**, com a seguinte programação:

- Considerações sobre convênio Qualicis;
- Urgência e Emergência: Pleito junto a SESA/PR aquisição de ambulâncias maiores com adaptação, para pacientes obesos;
- Calendário de reuniões técnicas 2025;
- Retrospectiva de ações do ano de 2024;
- Assuntos Gerais.

Na oportunidade, contando com a presença de Vossa Senhoria, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.


AQUILES TAKEDA FILHO**Aquiles Takeda Filho**

Presidente da ACISPAR

VIA LOJISTA
CURITIBA/PR
VENDA
12/11/2024 - 11:08
CNPJ: 26.205.769/0001-65

stone

CASARAO PAES & CIA

CRÉDITO R\$ 42,45

MASTERCARD - ****9234 AUT 985422
STONEID: 41742952091165
Credito Nubank
AID: A0000000041010
ARQC: D77C49461DE18655

VIA CLIENTE
CURITIBA/PR
COMPRA
12/11/2024 - 17:32
CNPJ: 53.916.601/0001-05

stone

DETROIT REBOUCAS

CRÉDITO R\$ 98,86

MASTERCARD - ****9234 AUT 344125
SN 4AD79LM511748

Getnet

Via Cliente VOS57.0006.0034

RESTAURANTE BIER BRASIL LTDA
AV SETE DE SETEMBRO 2775 LJ 1009
CURITIBA - PR

07.489.254/0001-64 CV:00010041
12/11/24 21:01:53 AUT:571196 DOC:00022
EC:000000000698387 TERM:14836973
MASTERCARD *****923

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 57,50



VIA CLIENTE

11/11/24 18:12

Operação #93096845350
Master crédito 9234 (info)

Total R\$ 36,90
APROVADO

Maxfarmia Drogaria CPF: 06512522566
Av. Pres. Getulio Vargas 1352, 80250-150, Reb.
Maquininha 9741372141447316
Automação 004305 AID: A0000000041010
V- 5111111111

VIA LOJISTA
CURITIBA/PR
VENDA
12/11/2024 - 18:05
CNPJ: 26.205.769/0001-65

stone

CASARAO PAES & CIA

DÉBITO R\$ 40,00

MASTERCARD - ****9234 AUT 825206
DEBITO PRE PAGO
STONEID: 41742952091165
Debito Nubank
AID: A0000000041010
ARQC: F09ECA64801010

Getnet

Via Cliente

VOS57.0006.0036

RESTAURANTE BIER BRASIL LTDA
AV SETE DE SETEMBRO 2775 LJ 1009
CURITIBA - PR

07.489.254/0001-64 CV:000001155
11/11/24 14:19:40 AUT:622244 DOC:000608
EC:000000000698387 TERM:14837057 S
MASTERCARD *****9234

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 36,00

POSTO FAROL DO PARQUE

CNPJ: 84.831.478/0001-53 IE: 1018761102

ROD CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050 - SANTO
INACIO - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	CAPPUCCINO/CAFE COM LEITE					
		1793	2	un	7,50	15,00
002	SALGADO FRITO					
		4312	4	un	7,50	30,00
Qtde. Total de Itens						2
Valor Produtos						45,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						45,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 1184 8314 7800 0153 6500 1003 0081 7619.3312 0511

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 003 008 176 - Série: 001
Emissão: 13/11/2024 08:55:44 - Via
Consumidor
Protocolo de Autorização
141241759188270 13/11/2024 08:55:44

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,34

Trib aprox R\$ 6,04 Federal e 6,30 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

Seu recibo do Airbnb



Identificação do recibo: RCSS3JT5W4 · 10 de novembro de 2024

Centro

2 noites em Centro

seg., 11 de nov. de 2024 → qua., 13 de nov. de 2024



Casa/apto inteiro · 9 camas · 4 hóspedes

Anfitriã(o): Melissa Lisboa Costa

Código de confirmação: HMD2A4SC5B

[Acesse o itinerário](#) [Acesse o anúncio](#)

Viajantes: Leandro Roque Ávila, Adriano Roque Ávila, Renan Gabriel Barbato da Silva e Alessandro Sebastião dos Santos

Política de cancelamento

Esta reserva não é reembolsável.

Os horários-limite para reserva são baseados no horário local da acomodação

Detalhamento do preço

R\$250,00 x 2 noites	R\$500,00
Taxa de limpeza	R\$80,00
Taxa de serviço do Airbnb	R\$81,88
Impostos	R\$2,45
Total (BRL)	R\$664,33

Pagamento

Pix 10 de novembro de 2024 às 13:06:55 BRT	R\$664,33
Valor pago (BRL)	R\$664,33

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em [seus pagamentos](#) ou acesse a [Central de Ajuda](#).

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017.2021/0025032-5. [Saiba mais](#)

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio); ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em www.airbnb.com.br/terms.

Pagamento processado por:

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspícueta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Rua Aspícueta 422,
conjunto 51, CEP:05433-010, São Paulo - SP - Brasil www.airbnb.com.br





Extrato de Conta Corrente

G3321308241881
13/11/2024 08:3

Agência 406-5
Conta corrente 70509-8 TAXA ADMINISTRATIVA

Data 11/11/2024 Valor R\$ 1.500,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/11 07:14 Adriano Roque Ávila, documento 111.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos 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 13/11/2024 08:31:21

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