



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: 5687 / 2024 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2024 Data: 10/11/2024

Credor: 1574 - Alexandre Sebastião dos Santos

Endereço: Comercial: João Seratchuk, 93 - - C.E.P. 87302140 - Campo Mourão - PR

C.P.F.: 019.886.109-58

R.G.: 7.059.788-8

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. 48/2024, 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	48-2024	1.500,00		10/11/2024

Valor Liquidado a Pagar : 1.500,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 10/11/2024	Data do Empenho 10/11/2024
Liquidado por _____ ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES	Observação _____ _____ _____	



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 048/2024.

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

Valor Atualizado pela Portaria 9/2023

912

5687

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Alexandro Sebastião dos Santos – Matrícula 82 Cpf: 019.886.109-58 Cargo ou Função: Contador Lotação: Contabilidade

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: 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	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
------------	------------

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.

Assinatura eletrônica
AQUILES TAKEDA FILHO
Assinatura eletrônica

Aquiles Takeda Filho

Presidente da ACISPAR



Extrato de Conta Corrente

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:14:44
040600406 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TAXA ADMINISTRATIVA

AGENCIA: 0406-5 CONTA: 70.509-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.406.000.034.522

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRO S SANTOS

AGENCIA: 0406-5 CONTA: 34.522-9

NR. DOCUMENTO 550.406.000.070.509

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B1B.4A0.CA9.EFC.3EB

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: HMD2A4SC58

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

Viajantes: Leandro Roque Ávila, Adriano Roque Ávila, Renan Gabriel Barbato da Silva e Alexandro 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

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 Aspicuelta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

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



Alexandro.

Getnet

Via Cliente
11/11/24 12:46:21 ELO ****5217

AROMA MINEIRO
04.088.874/0001-52
CURITIBA - PR
AUT:000173

TERM:14551500
013372

CREDITO

R\$ 55,85

VIA LOJISTA
CURITIBA/PR
VENDA

12/11/2024 - 11:07

stone
CASARAO PAES & CIA
CNPJ: 28.205.769/0001-65

CREDITO

R\$ 42,45

ELO - ****5217
ELO CARD MEMBER
STONEID: 41742952081863
CREDITO
AID: A0000004941010
ARQC: 2773F066333E2E4F

AUT: 089051

Senha Aprovada
SN: PB09247775129 | 7 4 8

VIA CLIENTE
CURITIBA/PR
COMPRA

12/11/2024 - 17:35

stone
DETROIT REBOUCAS
CNPJ: 53.916.601/0001-05

CREDITO

R\$ 49,43

ELO - ****5217
ELO CARD MEMBER

AUT: 389720

Senha Aprovada
SN: 4AD79LM51 | 7 4 8

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: 0000000421
12/11/24 21:02:21 AUT: 012725 DOC: 000223
EC: 000000000698387 TERM: 14836973 S
VISA *****2122

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 57,50

interpag

VIA CLIENTE
12/11/2024 AS 00:20:19

VALOR:

R\$ 119,60

CREDITO ELO

*****5217

CN
CNPJ: 07.924.868/0001-27
Rua Almirante Barroso, 287, LOJA
Foz do Iguaçu - PR
ID: 1258512580
AUTO: 919996

COO AUTO: 501455
NSU: 001295

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	COD	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	SALGADO FRITO	4312	1	un	7,50	7,50
002	CAPPUCCINO/CAFE COM LEITE	1793	1	un	7,50	7,50
	Desconto					-1,43
003	PAO DE QUELEO UN	1601	1	un	3,00	3,00
	Desconto					-0,57
Qtde. Total de Itens					3	
Valor Produtos					18,00	
Descontos					-2,00	
VALOR A PAGAR					16,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR	
Cartão de Crédito					16,00	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/fce/consulta>

4124 1184 8314 7803 0153 6500 1003 0081 7712 7462 3407

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 003 003 177 - Série: 001
Emissão: 13/11/2024 08:55:53 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:
141241759189385 13/11/2024 08:55:58

Tributos Incidíveis (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,41

Trib aprox R\$: 2,13 Federal e 2,28 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

CNPJ: 03.274.857/0001-98 113-15 CAMPO MOURÃO (PR)
PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA, 1757, CENTRO,
CAMPO MOURAO, PR
VIACAO GARCIA LTDA

CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010263504

CEL SO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA,
LONDRINA, PR CEP: 86039000

SAC: 0800 400 9999

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 642 7700

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CAMPO MOURAO - PR/TER. RODOVIARIO

Destino: CURITIBA - PR/TER. RODOVIARIO

Data: 10/11/2024 | Horário: 22:45 | Poltrona: 77

Serviço: 8415 | Tipo: CONVENCIONAL

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 0011481500

Linha: CURITIBA - CAMPO MOURAO

Plataforma:



Tarifa	187,66
Pedagio	1,03
Taxa de Embarque	5,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	193,69
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	193,69
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PROJETO SAUDE	193,69
Troco	0,00

PASSAGEIRO: ALEXANDRO SEBASTIAO DOS SANTOS

DOC RG: 01988610958

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 1178 5866 7400 0107 6300 1014 2157 0817 1373 0290

Bpe nº 14215708 Série 001 10/11/2024 15:07:53

Protocolo de autorização: 141240013377566

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 8014131

Localizador: LEMVDZZ

ICMS R\$ 22,64 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 62,27 (33,00%)

Horário de início do embarque 22:15. Horário final do
embarque: 22:40

(Lei Federal 12.741/2012)

VIA CLIENTE

stone

RESTAURANTE SABOR CAPIRAÍ

CNPJ: 12.065.920/0001-77

RUA ROD PR 466 KM 86 N°0 CEP: 85200-000 -

PITANGA/PR

COMPRA

13/11/2024 - 14:12

CRÉDITO

R\$ 42,00

VISA - ****2122

Credito a vista

PAYWAVE/VISA

STONEID: 41842984623287

Aprovado sem senha

AID: A0000000031010

ONL - Contactless EMV

PAN SEQUENCE: 00

AUT PAG: 009378

SN PB09245F743291774

ARQC C2419EDB1CEB311F

ATC 056D

EC: 11110S934

VIA LOJISTA
CURITIBA, PR

VENDA

11/11/2024 - 10:05

stone

CASARAO PAES & CIA

CNPJ: 28.205.769/0001-05

CREDITO

R\$ 40,05

ELO - ****5217

ELO CARD MEMBER

STONEID: 41642924248883

CREDITO

AID: A00000004941010

ARQC BDE42D7ED3A1E442

AUT 378968

Senha Aprovada

SN PB09247T291743