

**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: 5823 / 2024****Ordinário****Data: 02/12/2024****Página 1 / 1****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**CGCM****Orgão:** 01. CIS-COMCAM**Unidade:** 01.001. 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**Reduzido:** 3**F. de Recurso:** 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente

01001

Desdobramento: 14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS**Processo.....:** 0/2024**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Data Licitação:****F. de TCE:****Dotação Inicial**

88.000,00

Saldo Anterior

24.100,00

Valor

250,00

Saldo Atual

23.850,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO**VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL**

1 1 Diári DIÁRIA(S).

500,00

250,00

HISTÓRICO: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 3 DIÁRIAS CONFORME ATO ADMINISTRATIVO N. 54/2024, DESTINADO A**Local de Entrega****Total Retenções:**

0,00

Total Liq. Empenho:

250,00

Empenhado por:**Conferido por:**

ROGERIO DE OLIVEIRA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

☐
☐
☐

Serviços foram Prestados

Materiais foram Entregues

Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CAMPO MOURÃO, de de

Data**Nome / Assinatura**

Leandro Roque Avila

Coordenador

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****Credor (CPF/CNPJ)**



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 054/2024.

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

Valor Atualizado pela Portaria 9/2023

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

Serviço a executar e período	
Serviço a executar	1) Viagem a Londrina, PR, com percurso de: 374 Km

Justificativa detalhada (razões)
De: 04/12/2024 à 04/12/2024. Cidade Destino: Cambé, PR Percurso: 350 KM Objetivo: A presente viagem visa: 1) Manutenção do Micro-ônibus Placa TAN9J03, a ser realizado junto à RODO SERVICE LTDA, RUA TRENTO, 19, JD MONTECATI, EM CAMBÉ/PR. Justificativa: O Micro-ônibus é essencial para o transporte dos pacientes entre as Clinicas Prestadores de Serviços DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 04/12/2024 às 10:00 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 04/12/2024 às 16:00 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
	Cambé - PR	0,50 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
04/12/2024 a 04/12/2024	(0,50 x 500,00) 250,00

Meio de Viagem:
1) Veículo Rodoviário;

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

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

Diária N= 54/24

Adriano Roque Ávila

VEGAS GISELI
CNPJ 52.602.286/0001-89 IE: 91033807-20
RDD PR 444, SN - KM 16 LOTE 170-172 - APUCARANA/PR
REDE VEGAS
52.602.286/0001-89
RDD PR 444, S/N
APUCARANA
86817000
Stone - Via Cliente
MASTER DEBITO
DEBITO - NFC
*****9234 04/12/24 14:27
STONE ID:43942587922210
SC:735076151 AUT:567717
DOC:113746 ONL-NFC
Terminal PDV:1
TOTAL: 62,30
APROVADO SEM SENHA
CUPOM FISCAL: 74552
(NSU D-TEF : 113746)

VEGAS GISELI
CNPJ 52.602.286/0001-89 IE: 91033807-20
RDD PR 444, SN - KM 16 LOTE 170-172 - APUCARANA/PR
REDE VEGAS
52.602.286/0001-89
RDD PR 444, S/N
APUCARANA
86817000
Stone - Via Estabelecimento
MASTER DEBITO
DEBITO - NFC
*****9234 04/12/24 14:04
PDV:151 AUT:335619
3726 ONL-NFC
ID:43942587922210
PDV:2
56368C31130E0
006000043060
100,00
APROVADO SEM SENHA
CUPOM FISCAL: 74538
(NSU D-TEF : 113720)

☐ Dinheiro
☐ Débito
☐ Crédito
☐ Outros

Bomba Nº: 10

Veículo: _____

Placa: _____ KM: _____

Quant.	Discriminação	Valor
	Diesel Comum	
	Diesel S10	
	Gasolina Comum	100,00
	Gasolina Aditivada	
	Etanol	

R\$

VEGAS GISELI CNPJ:52.602.286/0001-89
RDD PR 444, SN, CAIXA DE SÃO PEDRO, APUCARANA, PR
Documento Aux. de Nota Fiscal - Consumidor Eletrônica

Qtde	Descrição	Un	VT	Unit	Total
10,00	GASOLINA COMUM	L	5,99		100,00
Total de itens					1
Total R\$					100,00
DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO MASTER DEBITO					100,00
R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41241252602286000189650010000745381004345965
ENTRADA- 95.640.322/0001-01
PC-e nº: 000074538 Série: 001 Emissão: 04/12/2024 14:04
de Autorização: 141241884612803 04/12/2024 14:04:10



Nos aproximados: Federal R\$ 11,50 (11,50%) / Estadual R\$ 1 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: ISPT - 19
a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V
do ICMS nº 15/23.
88539
10 nBorba: 4 nAnque: 4 vEncini: 1658896.974 vF
113.669
inx.com.br - Documento emitido por AutoSystem