

**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:** 4186 / 2023 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2023 **Data:** 09/10/2023**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:** 10.302.0001.2.001. 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.....: 0/2.023,00**Tipo de Licitação:** Dispensavel**Nº Licitação.....:** /**Valor do Empenhado**

2.225,00

Saldo Anterior do Empenho

2.225,00

Valor Liquidado

2.225,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS CONFORME ATO ADMINISTRATIVO N. 44/2023, DESTINADO A PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E MUNICIPAIS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1470	4,45	Diária	DIÁRIA(S).	500,00

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
DIÁRIAS	44-2023	2.225,00		09/10/2023

Valor Liquidado a Pagar : 2.225,00**Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

09/10/2023

Data do Empenho

09/10/2023

Liquidado por**Observação**

ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 044/2023.

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 220 Cpf: 058.375.919-07 Cargo ou Função: Gerente de Recursos Humanos Lotação: Administração da Presidência/Coordenação/Tesouraria

Serviço a executar e período	
Serviço a executar	1) Viagem a Brasília, DF, com percurso de: 1.250 Km

Justificativa detalhada (razões)
De: 03/10/2023 à 04/10/2023. Cidade Destino: Brasília, DF Percurso: 1.250 KM Objetivo: A presente viagem visa participar do: 1) Congresso Nacional de Consórcios Públicos e Municípios – 03 e 04/10/2023. Justificativa: O referido evento é de suma importância dos assuntos a serem tratados entre a União, os Municípios e os Consórcios Públicos. DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 02/10/2023 às 06:00 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 06/10/2023 às 17:00 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
	Brasília - DF	4,5 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
02/10/2023 a 06/10/2023	(4,5 x 500,00) 2.225,00

Meio de Viagem: 1) Veículo Oficial Pat.: 975 de M. Salles á Maringá; 2) Aéreo Bilhetes (MGA–SP) e (SP-BR); 2) Aéreo Bilhetes (BR-SP) e (SP-MGA); 3) Veículo Oficial Pat.: 975 de Maringá á M. Salles;
--

Proponente	Assinatura e Carimbo de Adriano Roque Ávila Coordenador do Ciscomcam CPF 057.666.679-30 Portaria de Nomeação - 04/2021 Comcam - CNPJ 95.640.322/0001-01
-------------------	--

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

INICIATIVA:



CONGRESSO NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E MUNICÍPIOS

03 E 04 • OUTUBRO • 2023
HOTEL ROYAL TULIP ALVORADA
BRASÍLIA/DF

APOIO:

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

INSCRIÇÕES ABERTAS
WWW.FERERACAOCONSORCIOS.COM.BR

Dados enviados com sucesso!

Atenção Seu número de Protocolo é: 199515

[Voltar \(/formulario-de-cadastro-2023\)](#)

Debitado

Agência 406-5
Conta corrente 70509-8 TAXA ADMINISTRATIVA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 300406039
CPF 058.375.919-07
Nome favorecido ADRIANO ROQUE AVILA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 92.911
Valor 2.225,00
Destinação 0
Data transferência 29/09/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8F21D9408E6D1C6B

Assinada por	JE660670 LEANDRO ROQUE AVILA	29/09/2023 15:15:01
	JE660671 RAFAEL BRITO DO PRADO	29/09/2023 15:16:10

Transação eletrônica com sucesso

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

rede

VIA CLIENTE

DEBITO

R\$655,41

MASTERCARD DEBITO (L) *****2098
 AUTO: 795751
 AID: A0000000043060
 02/10/2023 - 14:53 TERM: SN149501
 ST PAUL PLAZA CNPJ: 37.069.853/0004-
 SHS Q 2 BL H SN BRASILIA/DF

VIA CLIENTE
BRASILIA/DF
COMPRA

stone

O REI DO CAMARAO

03/10/2023 - 14:32

CNPJ: 37.303.692/0001-01

DÉBITO

R\$ 97,24

MASTERCARD *****2098 AUT: 557495
 SN PB092183733671690

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209-2098

1a VIA-CLIENTE AUT=340111
 DOC=062744 04/10/23 22:35 ONL-L
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 115,00

(CUPOM FISCAL: 000000)

(NSU D-TEF : 062744)

TT BRASILIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 45.935.629/0001-61

SHS Q 2 BL H SN - ASASUL - Brasilia - DF - 70232-515 - FONE
 011111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD(DESC)*QTD*(UN)*VL UN R\$*(VLTR R\$)*(VL ITEM R\$)
 001 1321 GOIABACON TT BATATA PRA DOIS 94,00
 1,00 UN X 94,00 (0,00)
 002 1146 GOIABADA KETCHUP 30ML 4,00
 1,00 KG X 4,00 (0,00)
 003 8 AGUA SEM GAS 8,00
 1,00 UN X 8,00 (0,00)
 004 2 COCA COLA 9,00
 1,00 UN X 9,00 (0,00)

QTD. TOTAL DE ITENS 004
 VALOR TOTAL R\$ 115,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 115,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://deco.fazenda.df.gov.br/nfce/>

6323 1045 9366 2900 0161 6600 1000 0378 6314 1683 7770



Número 000037663 - Série 001
 Emissão 04/10/2023 22:35:46
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 353235502311475
 Data de Autorização: 04/10/2023 22:35:46
 CONSUMIDOR CPF: 086.375.619-07
 ENDEREÇO

NOME ADRIANO

NSU 62744

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
 Parcelas: 01-0000340111

Documento emitido por Linx. Registre-se em www.linx.com.br/regist. Linx

NFC-e

CNPJ: 18.386.667/0001-30 IE: 0764819600157
 FME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
 51 SBN SETOR DE DIVERSOS NORTE CONJUNTO A,
 2033, ASA NORTE, BRASILIA, DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Item Descrição Qtde Un Vl Unit Vl Total
 001 COCA COLA CLIENTE 0 652 KG x 79,90 52,08
 002 AGUA SEM GAS 2,00 UNO x 5,50 11,00
 003 AGUA SEM GAS 8,00 UNO x 1,00 8,00
 004 COCA COLA 2,00 UNO x 4,50 9,00
 VALOR TOTAL 115,00
 VALOR PAGO R\$ 115,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://deco.fazenda.df.gov.br/nfce/>
 6323 1045 9366 2900 0161 6600 1000 0378 6314 1683 7770

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 97993 Série 13 04/10/2023 12:46:24

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353235502311475

Data de autorização: 04/10/2023 12:46:34



Pedido 25940 PROCON 151 SCS QD 08 BL 660 SL 240 ED
 VENDA 2000 ASA SUL BRASILIA DF TOTVS CHEF
 Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.32.01
 Série 06724234 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor
 apó: 100% dos tributos deste cupon R\$ 8,58 Federal R\$ 12,23
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br DF
 006108

TOTVS Fiscal Manager

rede

VIA CLIENTE

DEBITO

R\$91,62

MASTERCARD DEBITO (L) *****2098
 AUTO: 110118
 AID: A0000000043060
 03/10/2023 - 23:33 TERM: SN112432
 FAUSTO E MARCEL CNPJ: 20.033.191/0001-03
 CL SH 101 BL C 02 BRASILIA/DF

rede

VIA CLIENTE

CRFF PIZZARIA E CNPJ: 18.821.334/0001-91
 ROD HELIO S: TOT 00 GUARULHOS/SP

TOTAL: R\$ 43,00

DEBITO A VISTA
 MASTERCARD DEBITO *****2098

05/10/23 - 07H12 (L)
 Auto: 320594 Term: SN684607

CERTIFICADO

Certificamos que participou do
Congresso Nacional de Consórcios Públicos e Municípios, realizado
no Hotel Royal Tulip Alvorada, Brasília (DF), no período de 03 a 04 de
outubro de 2023, com carga horária de 16 horas.

Brasília, Distrito Federal, 04 de outubro de 2023

REALIZAÇÃO



APOIO



Presidente do Conselho Deliberativo

Edson Ávalo Marin

Presidente do Conselho de Prefeitos

Vinicius Magno Figueira

