

**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: 4662 / 2023 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2023 Data: 13/11/2023

Credor: 3725 - Leandro Roque Ávila

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 057.666.679-30

R.G.: 83086475

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 | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Valor Anulado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 750,00             | 750,00                    | 750,00          | 0,00          | 0,00                   |

Motivo: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS CONFORME ATO ADMINISTRATIVO N. 47/2023, DESTINADO A PARTICIPAR DE :

1) REUNIÃO ACISPAR, AGENDADA PARA 06/11/2023

2) REUNIÃO COM FUNCIONÁRIA DA SESA, COM ASSUNTO RELACIONADO AO PROGRAMA QUALICIS 4/2021.

| ITEM | QTD  | UN     | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|------|------|--------|---------------|---------------|
| 1470 | 1,50 | Diária | DIÁRIA(S).    | 500,00        |

**Documentos Fiscais:**

|         | Nº Documento | Valor  | Série | Data       |
|---------|--------------|--------|-------|------------|
| DIÁRIAS | 47-2023      | 750,00 |       | 13/11/2023 |

**Valor Liquidado a Pagar : 750,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

13/11/2023

Data do Empenho

13/11/2023

Liquidado por

Observação

ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES



**ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 047/2023.**

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

**Valor Atualizado pela Portaria 9/2023**

4662

| PROPOSTA DE VIAGEM |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servidor(a)</b> | <b>Nome:</b> Leandro Roque Ávila – Matrícula 221<br><b>Cpf:</b> 057.666.679-30<br><b>Cargo ou Função:</b> Coordenador Geral<br><b>Lotação:</b> Administração da Presidência/Coordenação/Tesouraria |

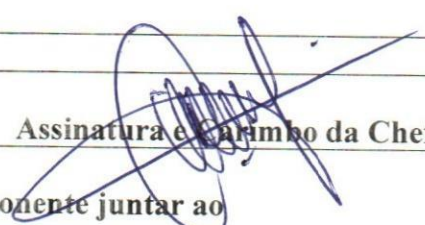
| Serviço a executar e período |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Serviço a executar</b>    | <b>1) Viagem a Curitiba, PR, com percurso de: 916 Km</b> |

| Justificativa detalhada (razões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>De:</b> 06/11/2023 à 07/11/2023.<br><b>Cidade Destino:</b> Curitiba, PR<br><b>Percurso:</b> 916 KM<br><b>Objetivo:</b> A presente viagem visa participar do:<br>1) Reunião da ACISPAR, agendada para 06/11/2023;<br>2) Reunião com funcionária da SESA, com assunto relacionado ao PROGRAMA QUALICIS 4/2021.<br><br><b>Justificativa:</b><br>As referidas reuniões são de suma importância para entidade haja vista os assuntos a serem tratados.<br><br><b>DATA DA SAÍDE EM VIAGEM:</b> 06/11/2023 às 06:00 horas.<br><b>DATA DO RETORNO A C. MOURÃO:</b> 07/11/2023 às 15:00 horas.<br><br><small>Diária: R\$ 400,00 – “Resolução 8/2013 – Art. 1, I - Diário Integral – A cada afastamento do Município sede do Cis-Comcam, que ensejar pernoite” e Portaria 9/2023;<br/>½ Diário: R\$ 200,00 – “Resolução 8/2013 - Art. 1º, II - “1/2 (meia) de Diário – A cada afastamento, que não ensejar pernoite, e que o percurso for superior a 100 Km” e Portaria 9/2023;<br/>¼ Diário: R\$ 100,00 – “Resolução 8/2013 - Art. 1º, III - “1/4 (um quarto) de Diário – A cada afastamento, que não ensejar pernoite, e que o percurso for inferior a 100 Km” e Portaria 9/2023</small> |  |

| Relatório De Viagem | Localidade    | Nº de Dias  |
|---------------------|---------------|-------------|
|                     | Curitiba - PR | 1,5 diárias |

| Prazo de Utilização     | Importância requisitada |
|-------------------------|-------------------------|
| 06/11/2023 a 07/11/2023 | (1,5 x 500,00) 750,00   |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meio de Viagem:</b><br>1) Veículo Oficial Pat.: 975 de M. Salles á Curitiba; |
|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Proprietor</b> | <br><b>Assinatura e Carimbo da Chefia</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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





# **Assembleia Legislativa do Estado do Paraná**

*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*

*Gabinete Deputado Artagão de Mattos Leão Júnior*

## **DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que o **Sr. Leandro Roque Ávila**,  
**RG 8.308.647-5, Coordenador Geral no Consorcio de Saúde de Campo**  
**Mourão – PR**, compareceu na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná no  
gabinete do Deputado **ARTAGAO JUNIOR**, no dia 07 de Novembro, para tratar  
de assuntos relacionados a equipamentos do Consorcio de Saúde.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Curitiba, 07 de Novembro de 2023.

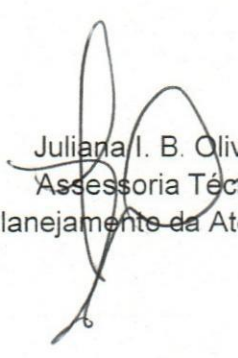
**Wilson Pilarski,**  
Chefe de Gabinete



## Declaração

Declaro para os devidos fins que o Srs. Orlando Augusto Baggio Scholz e Leandro Roque Avila, estiveram em reunião nesta Diretoria em 06/11/2023 no período da tarde, para tratativas sobre o programa QUALICIS do Município de Campo Mourão-PR.

Curitiba, 06 de novembro de 2023

  
Juliana I. B. Oliveira  
Assessoria Técnica  
Diretoria de Planejamento da Atenção Especializada

REDE  
MASTERCARD DEBITO L  
COMPROV: 358713964 VALOR: 383,98  
MASTER EXPRESS CURITIB 06 11 23-17.00  
CNPJ/CPF 91.046 284/0014-27  
CIDADE-UF CURITIBA -PR

CARTÃO XXXXXXXXXXXXXXXX  
AUTORIZAÇÃO: 349237  
ARQ: 704E0D8E689324E3  
AID: A0000000043060  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

VILA VELHA RESTAURANT

PREPAGO MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO  
522626\*\*\*\*\*5734



DCC=070243 07/11/23  
VENDA A DEBITO  
VALOR:



16:04 ONL-L

137,85

(SiTef)

EXUA O DOCUMENTO  
EXCETO NAS UTILIZAC

rede

VIA CLIENTE

DEBITO R\$ 41,00

www.getnet.com.br

MASTERCARD DEBITO (L) \*\*\*\*\*5734

AUTO: 594213

AID: A0000000043060

06/11/2023 - 17:52 TERM 5N793394

SHAHARMA CNPJ: 01 956 627/0001-83

R FRANCISCO TORRES 471 CURITIBA/PR



## Extrato de Conta Corrente

G3381315068929  
13/11/2023 15:0!

Agência 406-5  
Conta corrente 70509-8 TAXAADMINISTRATIVA

---

Data 13/11/2023 Valor R\$ 750,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 13/11 15:09 Leandro Roque Avila, agência de origem 0406, documento 111.301, lote 00406, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta 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: RAFAEL BRITO DO PRADO em 13/11/2023 15:09:57

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088