

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURÃO****ESTADO DO PARANÁ - 95.640.322/0001-01**

Exercício: 2018

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1131 / 2018

Credor: 2300 - Rogerio de Oliveira Soares

Endereço: Residencial: Beija Flor, 118 - - C.E.P. 87306220 - Campo Mourão - PR

C.P.F.: 041.538.489-30 R.G.: 9.213.323-0

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0406-5 Conta: 38.600-6

Órgão: 01. CIS-COMCAM

Unidade: 01.001. Cis-Comcam

Prog. Trabalho: 10.302.0001.2.001. Manutenção Administrativa do Cis-Comcam

Elemento Desp.: 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente 01001

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
680 / 2018	1 / 2018	0 / 2018	900,00	900,00	900,00

Histórico: PGTO 25/04/2018

TOTAL DA ORDEM: 900,00

Banco: 211 - B. BRASIL - F. 001 - 22.346-8

0406-5

22.346-8

TED nº: 660406000038600

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CAMPO MOURÃO, 25 de abril de 2018.

Prefeito_____
Carla Cassia Alves Bento
RESPONSÁVEL



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO

Estado do Paraná - 95.640.322/0001-01

RUA MAMBORE, 1542 CENTRO (044)3523-3684 - CEP 87302-140

NOTA DE EMPENHO

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 680 / 2018 Ordinário Data: 23/04/2018

Credor: 2300 - Rogério de Oliveira Soares
Endereço: Residencial: Beija Flor, 118 - - C.E.P. 87306220 - Campo Mourão - PR
C.P.F.: 041.538.489-30 R.G.: 9.213.323-0

Orgão: 01. CIS-COMCAM
Unidade: 01.001. Cis-Comcam
Prog. Trabalho: 10.302.0001.2.001. Manutenção Administrativa do Cis-Comcam
Elemento Desp.: 3.3.9.0.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Reduzido: 2
F. de Recurso: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente 01001
Desdobramento: 14 01 SERVIDORES EFETIVOS

Processo.....: 0/2018
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
F. do TCE

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
30.000,00	15.450,00	900,00	14.550,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Diári	DIÁRIA(S).	300,00	900,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 900,00

Empenhado por: Rogério de Oliveira Soares
Conferido por:

LIQUIDAÇÃO
Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
CAMPO MOURÃO, de de

Data: Nome / Assinatura

Prefeito
Secretario de Fazenda

ORDEN DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
CAMPO MOURÃO, de de
Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Banco Banco do Brasil (001)
Nº da Conta 0406-5 Nº do Cheque 38.600-6

CAMPO MOURÃO, de de
Credor (CPF/CNPJ)

Anotações CPF: 041.538.489-30



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOUR.

CNPJ: 95640322000101

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

680 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/04/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 2300 - Rogério de Oliveira Soares

CPF: 041.538.489-30

RG: 9.213.323-0

Endereço: Beija Flor, 118

Bairro: Cohapar **Cidade:** Campo Mourão - PR

CEP:87.306-220

Telefone:

Órgão: 01	CIS-COMCAM	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 01.001.	Cis-Comcam	Modalidade:	
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	/
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0001	Manutenção Geral do Cis-Comcam	Termino:	
Projeto/Atividade: 2001	Manutenção Administrativa do Cis-Comcam	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.14.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Homologação:	
Desdobramento: 14	DIÁRIAS NO PAÍS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 01	SERVIDORES EFETIVOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 2	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 3 DIÁRIAS, CONFORME ATO Nº 33/2018, COM DESTINO A CURITIBA - PR. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO "SICONV" - COMPLETO PARA INICIANTE - TREINAMENTO COM SIMULADOR PRÁTICO - DO CADASTRO DE PROPOSTAS, PREENCHIMENTO DA EXECUÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA OBTV, A SER REALIZADO NO HOTEL LANCASTER - RUA DOS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 91, CENTRO, CURITIBA-PR.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1470	DIÁRIA(S).	Diária	3,00	300,0000	900,00
Total:						900,00

Rogério de Oliveira Soares
Responsável pela Elaboração



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO N° 033/2018.

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

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor	Nome
	Rogério de Oliveira Soares
	Cargo ou Função
	Auxiliar Administrativo

Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Viagem a Curitiba/Pr.

Justificativa detalhada (razões)
26 e 27/04/2018, – A presente viagem visa participar de curso “Siconv” – completo (iniciantes) – Treinamento com simulador prático – do cadastro de propostas, preenchimento da execução a prestação de contas do sistema OBTV, a ser realizado no Hotel Lancaster – rua dos Voluntários da Pátria, nº 91, centro.
DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 25/04/2018.
DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 27/04/2018.

Relatório De Viagem	Localidade	N° de Dias
		Curitiba – Pr.

Prazo de Utilização	Importância requisitada
25/04/2018 a 27/04/2018	900,00

Meio de Viagem: Ônibus

Rogério de O. Soares Proponente	 Assinatura e Carimbo da Chefia
--	---



ANEXO II – AUTORIZAÇÃO E RECIBO

Autorização e concessão	Autorizo a viagem e concedo a(s) diária(s).
	_____/_____/_____ _____ Presidente e/ou Coordenador(a)

Recibo	Recebi a importância de:		
	Data _____/_____/_____ 	Assinatura do Proposto _____	CPF/RG _____



ANEXO III – RELATÓRIO DE VIAGEM E SERVIÇO

Relatório e viagem a: _____.

Serviços de interesse do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Campo Mourão – Pr.

Motivo da viagem e período:

Por ser expressão da verdade, assino o presente.

Campo Mourão, PR, _____ de _____ de _____.

Nome: _____ Assinatura: _____

Aprovado: _____/_____/_____.

Sim

Não

Visto: _____

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Confirmamos a inscrição de:**Participante:** Rogério de Oliveira Soares**CPF:** 041.538.489-30

*Caso o participante seja portador de necessidades especiais, intolerante a glúten e/ou lactose, favor nos informar antecipadamente para realizarmos as adequações necessárias.

Dados do Órgão:**Razão Social:** Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão - PR**CNPJ:** 95.640.322/0001-01**Endereço:** Rua Mamboré, 1542 – Centro.**Para o curso sobre:** “SICONV Completo (Iniciantes) - Treinamento com Simulador Prático - Do Cadastro de Propostas, Preenchimento da Execução à Prestação de Contas do Sistema OBTV”.**Data e Local:** 26 e 27/04/2018 – Curitiba – PR – Hotel Lancaster Curitiba**Endereço:** Rua Voluntários da Pátria, nº 91 - Centro.**Horário:** 1º dia - 08h30 às 17h30 / 2º dia - 08h30 às 17h30 **Carga Horária Total:** 16h00 aula**Valor a ser investido:** **PROMOÇÃO PARA PAGAMENTO ATÉ TRÊS DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO (POR DEPÓSITO BANCÁRIO OU BOLETO)****Você ganha desconto na inscrição.****Valor promocional:** **R\$ 2.104,00****Quantidade de Inscrições:** **Um participante****Valor a pagar:** **R\$ 2.104,00****Não reter 1,5% IR - Empresa OPTANTE SIMPLES NACIONAL.****Dados da Empresa:****Razão Social:** Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda.**CNPJ:** 07.312.843/0001-72**Endereço:** Rua José Bonifácio, 494 – Centro.**CEP:** 16.010-380.**Cidade:** Araçatuba-SP.**Dados para depósito:****Caixa Econômica Federal****Banco:** 104 - Agência: 0281 - Araçatuba - SP.**Conta Corrente:** 003-00003977-6 Ou**Bradesco****Banco:** 237- Agência: 0110 dígito 4 - Araçatuba - SP.**Conta Corrente:** 0121637-6**Valor a ser investido para pagamento mediante Nota de Empenho após o prazo promocional, no dia do treinamento em dinheiro/cheque ou optando pelo pagamento via cartão de crédito.****Valor de cada inscrição:** **R\$ 2.146,00****Quantidade de Inscrições:** **Um participante****Valor a pagar:** **R\$ 2.146,00****Não reter 1,5% IR - Empresa OPTANTE SIMPLES NACIONAL.**

Obs.: A emissão da Nota Fiscal é eletrônica, não sendo permitida data retroativa. Solicitamos que assim que se faça o depósito ou empenho, notifique a empresa para que sua nota fiscal seja emitida na mesma data.

Obs: O pagamento poderá ser efetuado até três dias antes da realização do evento, por depósito bancário ou boleto. Em caso de cancelamento de inscrição após esse prazo, não haverá restituição do valor ou emissão de carta de crédito.

Atenciosamente,

Joice Yamada

(18) 3305-5267

Grupo Organização Paulista
Araçatuba, 24 de abril de 2018.

CISCOMCAM

Conselho Inter municipal de Leste
de Curitiba dos Municípios
da Região de Campo Mourão

Contabilidade Cis-Comcam <contabilidade@ciscomcam.com.br>

A/C Rogério, SICONV

1 mensagem

Joice Yamada <assessoria.joice@gmail.com>
Para: contabilidade@ciscomcam.com.br

19 de abril de 2018 10:26

Bom dia, senhor Rogério.

Referente ao treinamento sobre o SICONV, temos um contato do senhor interessado em participar desse treinamento. O senhor chegou a participar desse treinamento? Caso não tenha, teremos esse treinamento nos dias 26 e 27/04/2018 em Curitiba - PR. Gostaria de saber se há interesse em participar conosco nessa data?

Caso tenha, e queira se inscrever através desse e-mail precisamos das seguintes informações.

Dados do participante: Nome completo, CPF, data de nascimento e função.

Dados para emissão da nota fiscal: Razão social, CNPJ, endereço e telefone.

Lembrando senhor Rogério que esse treinamento é totalmente prático, nosso consultor é totalmente capacitado e oferecemos um ano de assistência técnica pós-curso, caso tenha alguma dúvida ou dificuldade o participante poderá entrar em contato conosco para poder auxiliar da melhor maneira possível através de aplicativo whatsapp, chat on-line, telefone e e-mail, nosso canal de comunicação é amplo para melhor atendê-los.

Para nós será um prazer em te-los em nosso treinamento e poder fortalecer a gestão pública de seu município.

Abaixo a programação completa desse treinamento.

Me coloco a disposição para mais informações.

Aguardo retorno,
Joice Yamada
Organização Paulista
(18) 3305-5267

SICONV Completo (Iniciantes) - Treinamento com Simulador Prático - Do Cadastro de Propostas, Preenchimento da Execução à Prestação de Contas do Sistema OBTV

Data e Local: 26 e 27/04/2018 – Curitiba - PR

Carga Horária Total: 16h00 aula

Objetivo: O presente treinamento visa a inclusão de Propostas via SICONV e a Prestação de Contas no referido sistema de forma dinâmica e eficaz. Além dos vários procedimentos necessários para efetivação de proposta e aprovação na Prestação de Contas, serão abordados os aspectos referente elaboração de documentos EXTRA SICONV que atualmente é taxativamente exigido tanto para aprovação nas propostas como na prestação de contas parcial e final. Ou seja, estes documentos são vinculados ao Sistema de Convênio, por isso a necessidade de entender sua elaboração, pois as devidas aprovações serão efetivadas se feito os dois procedimentos corretos.

De forma célere inicialmente será abordado alguns aspectos teóricos no tema, uma vez que ficará transparente ao aluno a estrutura e os princípios que regem o Governo Federal, entendendo melhor a fonte dos recursos para elaboração dos convênios ou contratos de repasse.

Secundariamente o objeto proposto no treinamento irá ser efetuado, demonstrando a praticidade no sistema de convênios, com intuito de auxiliar sempre que for preciso os trâmites no dia a dia do gestor de convênios.

Ressalta-se ainda a necessidade de demonstrar a autoridade do processo licitatório e o quanto é importante o gestor de convênios entender sobre o assunto. Com isso, os principais assuntos sobre o tema oportunamente serão abordados.

Processo para Celebração de Convênios – Portaria Interministerial 424/2016.

Programa:

Cadastramento:

- 1.1. Gerenciar Ente;
- 1.2. Edição dos Responsáveis;
 - 1.2.1. Do Mandato;
 - 1.2.2. Do Responsável Legal;
- 1.3. Editar Membros.
 - 1.3.1. Cadastrar novo Membros.
 - 1.3.2. Definir Perfis de Usuários.

2. Recebimentos dos Recursos:

- 2.1. Emenda Parlamentar;
- 2.2. Convênios;
- 2.3. Contratos de Repasse.

3. Proposta:

- 3.1. Preenchimento de Valores;
- 3.2. Regras de Contrapartida;
- 3.3. Elaboração Descritivo de Justificativa;
- 3.4. Elaboração Descritivo de Objeto;
- 3.5. Redigir Atestados de Capacidade Técnica e Gerencial;
- 3.6. Definição Tempo de Vigência;
- 3.7. Redigir Declaração de Contrapartida;
- 3.8. Cronograma Orçamentário Ano/Repasse;
- 3.9. Envio de Proposta para Análise.

4. Roteiro para Apresentação dos Projetos:

- 4.1. Apresentação do Projeto Básico (Termo de Referência);
- 4.2. Apresentação do Projeto Executivo.

5. Plano de Trabalho:

- 5.1. Crono Físico;
 - 5.1.1. Elaboração de Metas;
 - 5.1.2. Redigir Especificações Meta;
 - 5.1.3. Incluir Etapas;
 - 5.1.4. Redigir Especificações Etapa;
- 5.2. Crono Desembolso;
 - 5.2.1. Definir Datas de Repasse CONCIDENTE;
 - 5.2.2. Definir Datas de Repasse CONVENIENTE;
 - 5.2.3. Associar Valor em Metas e Etapas.

6. Plano de Aplicação Detalhado:

- 6.1. Inclusão de Despesa;
 - 6.1.1. Definir Tipos de Despesa;
 - 6.1.2. Descrição dos Itens.

7. Plano de Aplicação Consolidado:

- 7.1. Conferência dos Dados Preenchidos Automaticamente.

EXECUÇÃO

8. Execução – Registro dos Operadores do OBTV – Ordenador de Despesa:

- 8.1. Registro e pagamento de contrapartida;
- 8.2. Liberação de Recursos;
- 8.3. Registro do Ordenador de Despesa.

9. Aplicação Financeira:

- 9.1. Registro da Aplicação Financeira e liberação da aplicação;
- 9.2. Regras referente a modalidade de Aplicação.

10. Registro do Processo de Compra, na Modalidade OBTV:

- 10.1. Registro dos dados gerais da licitação;
- 10.2. Registro de empresas participantes;
- 10.3. Registros sócios e dirigentes das empresas;
- 10.4. Registro de itens adquiridos ou contratados;
- 10.5. Inserção dos documentos digitalizados.

Contratos de Fornecedor e Cadastro do Credor:

1. Registro de contratos dos fornecedores;
2. Registro dos itens do contrato a associação às metas do convênio;
3. Convênios sem contrato;
4. Registro de termo aditivo do contrato;
5. Registro da Conta do credor e liberação.

12. Documentos de Liquidação:

- 12.1. Registro documento de liquidação;
- 12.2. Registro de documentos digitalizados;
- 12.3. Vinculação de metas, etapas, licitação e itens ao documento de liquidação.

13. Pagamentos na Modalidade OBTV e Retenções:

- 13.1. Inclusão da Solicitação de pagamentos;
- 13.2. Detalhamento de pagamento - metas e etapas por recursos do concedente e convenente;
- 13.3. Liberação do pagamento;
- 13.4. Recolhimento das Retenções e liberação.

14. Cancelamento de Pagamento.

15. Recuperação de Senha OBTV.

16. Relatórios:

- 16.1. Elaboração dos Relatórios de Execução;
- 16.2. Aprovação dos Relatórios;
- 16.3. Encaminhamento dos Relatórios para Prestação de contas.

17. Prestação de Contas – Na Modalidade OBTV:

- 17.1. Conceitos e aspectos gerais;
- 17.2. Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
- 17.3. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos;
- 17.4. Solicitação de resgate de rendimentos;
- 17.5. Recolhimento de saldo de recursos e de aplicações financeiras, quando houver;
- 17.6. Termo de compromisso para manutenção de documentos.

18. Pós-Curso.

Pós-Curso: Na Organização Paulista em Gestão Pública o processo de aprendizado não termina com o final das aulas. Os participantes têm assistência direta com a empresa, contando com uma equipe especializada e o consultor responsável pelo treinamento ministrado, via e-mail, telefone ou também por chat online, período válido em até um ano após o encerramento das aulas.

Assim todos os participantes poderão solucionar dúvidas e discutir questões que surgirem na prática e que estejam relacionadas aos temas abordados em sala de aula, garantindo assim o aprendizado, e oferecendo todo o respaldo necessário para o servidor público. **Obs.: O Pós-Curso somente será válido após o pagamento da inscrição.**

NOTA: Para melhor acompanhamento do treinamento é aconselhável que o participante leve Notebook ou quaisquer equipamentos com acesso ao sistema via Internet e também seu login e senha de acesso para melhor acompanhamento, caso queira discutir determinados casos no local do treinamento, o (a) Palestrante poderá atendê-lo individualmente ao final do treinamento.

Público Alvo: Gestores públicos, administradores, profissionais de controle interno ou externo, membros de comissões de licitações, pregoeiros e respectivas equipes de apoio, gerentes de projetos, pesquisadores, gestores de convênios, contadores, advogados e outros profissionais envolvidos nas atividades de celebração, execução, prestação de contas, acompanhamento e fiscalização de convênios e contratos derivados.

Orientador: Nilson Neris Santiago Júnior, Pós Graduando em Gestão de Políticas Públicas, Bacharel em Engenharia Civil pela Universidade Paulista; Atualmente é assessor e consultor do SICONV, realizando inclusão de Dados, Envio de Propostas, Acompanhamento, Pagamentos e Prestação de Contas Convênios através do Portal SICONV. Técnico em Mecatrônica e Técnico em Análise e Produção de Açúcar e Alcool. Auditor Interno ISO 9001:2015, experiência profissional à implantação e manutenção do sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001:2015, qual compreende desde o início da implantação da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade até as manutenções periódicas da mesma, incluindo atividades de treinamento e elaboração de documentos do SGQ.

Data e Local:

26/04/2018 – Curitiba - PR – Hotel Lancaster Curitiba – Rua Voluntários da Pátria, nº 91 - Centro.

27/04/2018 – Curitiba - PR – Hotel Lancaster Curitiba – Rua Voluntários da Pátria, nº 91 - Centro.

Horária:

04/2018 - 08h30min às 17h30min
04/2018 - 08h30min às 17h30min
Carga Horária Total: 16h00 aula.

Investimento individual:

Valor a ser investido para pagamento mediante Nota de Empenho após o prazo promocional, no dia do treinamento em dinheiro/cheque ou optando pelo pagamento via cartão de crédito.
R\$ 2.146,00 – incluso: Material didático, certificado de 16h00 aula, coffee break, almoço e pós-curso.

Promoção para pagamento em até 3 dias antes da realização do treinamento (por depósito bancário ou boleto)

VALOR PROMOCIONAL - R\$ 2.104,00 – incluso: Material didático, certificado de 16h00 aula, coffee break, almoço e pós-curso. **(Somente para pagamento antecipado).**
Não reter 1,5% IR - Empresa OPTANTE SIMPLES NACIONAL.

Obs.: A emissão da Nota Fiscal é eletrônica, não sendo permitida data retroativa. Solicitamos que assim que se faça o depósito ou empenho, notifique a empresa para que sua nota fiscal seja emitida na mesma data.

Dados para Depósito:

Caixa Econômica Federal - Banco 0104 - agência 0281 - Araçatuba - SP.
Conta Corrente nº 003-00003977-6

ou

Bradesco - Banco 0237 - agência 0110 dígito 4 - Araçatuba – SP.
Conta Corrente 0121637-6

Favorecido: Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda.
CNPJ – 07.312.843/0001-72
Rua José Bonifácio, 494 – Centro – CEP: 16010-380 – Araçatuba – SP.

Formas de Pagamento:

- Depósito bancário;
- À vista, mediante pagamento no local em dinheiro ou cheque;
- Boleto bancário;
- Cartão de crédito em até 2x.

Contatos para informações e inscrições

Pelos telefones: (18) 3621-6936 - Fax (18) 3609-2389;
E-mail: organizacao paulista@hotmail.com
Inscrição pelo site: www.assessoriapublica.com.br/fichas/fichaavulsa

Dados que são necessários para a sua inscrição:

Dados necessários do Participante:

Nome Completo, CPF, Data de Nascimento e Função que exerce no Órgão.

Dados necessários do Órgão:

Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone e E-mail.

Atenção:

- Mesmo que tenha realizado o depósito, confirme sua inscrição, pagamento não é inscrição. Não vá para o treinamento sem antes efetuar sua inscrição.
- O treinamento será confirmado em até 72h de sua realização, avisado por e-mail e telefone à todos os servidores inscritos.
- O participante que desistir de participar de algum evento deverá comunicar o cancelamento de sua inscrição por escrito com até 3 (três) dias úteis de antecedência. Caso contrário não será reembolsado da inscrição já paga, bem como, não terá crédito a ser usado em outra atividade.
- Reservado o direito de realizar ou não o evento caso não haja quórum. Caso suspenso o evento, os valores depositados serão devolvidos mediante a comprovação do repasse (cópia do recibo de depósito).
- Em casos de cancelamento de inscrição e solicitação de estorno referente ao valor investido em nossos treinamentos, o mesmo será efetuado em até sete dias a partir da data de solicitação.

Atenciosamente,

Joice Yamada

Executivo Comercial | Organização Paulista
Tel: (18) 3305-5267 | Whatssap: (18) 9.9713-2799

"A Única Empresa que oferece um ano de Pós-Curso para todos os Treinamentos! E Certificada pela ISO 9001:2015, sendo a única empresa neste ramo no estado de São Paulo a possuir, certificação de qualidade,

ando assim o aprendizado de nossos clientes."

Caso não queira mais receber atualizações da Organização Paulista, por favor, responder esta mensagem com o assunto excluir.

Obs.: Não apague o corpo da mensagem, pois através dela iremos localizar o seu e-mail em nossa lista de contatos.

BRASIL
BILHETE DE PASSAGEIRO PUDORARIO
CUPOM PUDORARIO

180130 180130
Via Passagem

CURITIBA CAMPO MOURAO 1052939

11425500 CURITIBA - CAMPO MOURAO

PORT.0 27/04/18 sex 22:15 31

130,48 0,00 0,00 0,00 130,48

15,65 43,05 Dinheiro

NORMAL 11314 BR50

8671 CONVENC. EXTRA 24/04/18 15:17

00

ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES

RG 92133230

F:120

BRASIL
BILHETE DE EMBARQUE
CUPOM DE EMBARQUE
180130 1052939

CURITIBA CAMPO MOURAO

11425500 CURITIBA - CAMPO MOURAO

130,48 0,00 0,00 0,00 130,48

27/04/18 22:15 31 CONVENC.

8671 NORMAL

24/04/18 15:17

11314 43,05 15,65 Dinheiro

ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES

RG 92133230

N:180130

PASSAGEIRO E NECESSARIO APRESENTAR SI SEME O
EMBARQUE COM 30 MINUTOS DE ANTES DO HORARIO
PORTANDO DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO ORIGINAL



BRASIL

BRASILE DE PASSAGENS E RODOVIARIAS - Série A 1

CUPOM AEREA

Passageiro

180129 180129

CAMPO MOURAO CURITIBA 1052938

11425500 CURITIBA - CAMPO MOURAO

00	25/04/18	qua	22:45	14
130,48	0,00	0,00	0,00	130,48

15,65 43,05 Dinheiro

NORMAL 11314 BR50

8415 CONVENC. 24/04/18 15:17

00

ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES

RG 92133230

F:129

BRASIL

BILHETE DE EMBARQUE
CUPOM DE EMBARQUE

180129 1052938

CAMPO MOURAO CURITIBA

11425500 CURITIBA - CAMPO MOURAO

130,48	0,00	0,00	0,00	130,48
--------	------	------	------	--------

25/04/18 22:45 14 CONVENC.

8415 NORMAL 24/04/18 15:17

11314 43,05 15,65 Dinheiro

ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES

RG 92133230

N:180129

PASSAGEIRO É NECESSÁRIO APRESENTAR-SE PARA O

EMBARQUE COM 30 MINUTOS DE ANTEREADENCIA

APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL



25/04/2018 14:43:05



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	C I S COM M REG C MOURAO
Agência	406-5
Conta corrente	22346-8

Creditado

Nome	ROGERIO OLIVEIRA SOARES
Agência	406-5
Conta corrente	38600-6
Valor	900.00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503991 CARLOS ROSA ALVES	25/04/2018 10:23:05
	JB503990 CARLA C ALVES BENTO	25/04/2018 14:43:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503990 CARLA C ALVES BENTO.