

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAM****Estado do Paraná - 95.640.322/0001-01**

RUA MAMBORE, 1542 - CEP 87302-140 - CNPJ 95.640.322/0001-01

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**nº Ordem Pagamento: 3398 / 2020**

Credor: 2711 - Carla Cassia Alves Bento

CNPJ/CPF: 078.527.089-27

Endereço: - /

Banco: 1 Agência: 04065 Conta: 65360-8

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

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
2953 / 2020	1 / 2020	0 / 2.020.00	150,00	150,00	150,00

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 150,00

Banco: 224 -B. BRASIL - F. 001 - 70.509-8 - T. ADMINISTRATIVA

Banco: 1 Agência: 0406-5 Conta: 70.509-8

TED nº: 065360

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

Data_____
Carla Cassia Alves Bento

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CAMPO MOURÃO, 28 de dezembro de 2020.

Carla Cassia Alves Bento
Coordenador

**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: 2953 / 2020 Ordinário Data: 18/12/2020** **Página 1 / 1**

Credor: 2711 Carla Cassia Alves Bento

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 078.527.089-27

R.G.: 10.442.098-2

CGCM

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 - CIVIL

Reduzido: 2

F. de Recurso: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente

01001

Desdobramento: 14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Processo.....: 0/2020

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

F. de TCE:

Dotação Inicial
20.000,00**Saldo Anterior**
14.000,00**Valor**
150,00**Saldo Atual**
13.850,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Diári	DIÁRIA(S).	300,00	150,00

HISTÓRICO: IMPORTE REF. A PRESENTE VIAGEM VISA COLETAR ASSINATURAS NOS CONTRATOS DE RATEIO DOLocal de Entrega **Total Retenções: 0,00** **Total Liq. Empenho: 150,00**

Empenhado por:

Conferido por:

Leandra Lima Macaronelli

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

Serviços foram Prestados

 Materiais foram Entregues

 Obra Executada

Data

Nome / Assinatura

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CAMPO MOURÃO, de de

 Carla Cassia Alves Bento
 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



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 030/2020.
OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Carla Cassia Alves Bento – Matricula 213 Cargo ou Função: Coordenadora

Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Viagem a Goioerê/Pr – Percurso – 219 KM

Justificativa detalhada (razões)
De: 23/12/2020 à 23/12/2020. Cidade Destino: Moreira Sales, Goioerê, Boa Esperança, Janiópolis e Farol - Paraná Percurso: 219 KM Objetivo: A presente viagem visa coletar assinaturas nos Contratos de Rateio do Exercício de 2020, nos seguintes Municípios: Moreira Sales, Goioerê, Boa Esperança, Janiópolis e Farol. DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 23/12/2020. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 23/12/2020. <small><i>Diária: R\$ 300,00 – “Resolução 8 2013 - Art. 1, I - Diária Integral - A cada afastamento do Município sede do Cis-Comcam, que ensejar pernoite”.</i></small> <small><i>½ Diária: R\$ 150,00 – “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 (cem) quilômetros”.</i></small> <small><i>¼ Diária: R\$ 75,00 – “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 (cem) quilômetros”.</i></small>

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Goioerê – Pr.	1/2 diária

Prazo de Utilização	Importância requisitada
23/12/2020	150,00

Meio de Viagem: Veículo Duster, BC19952.

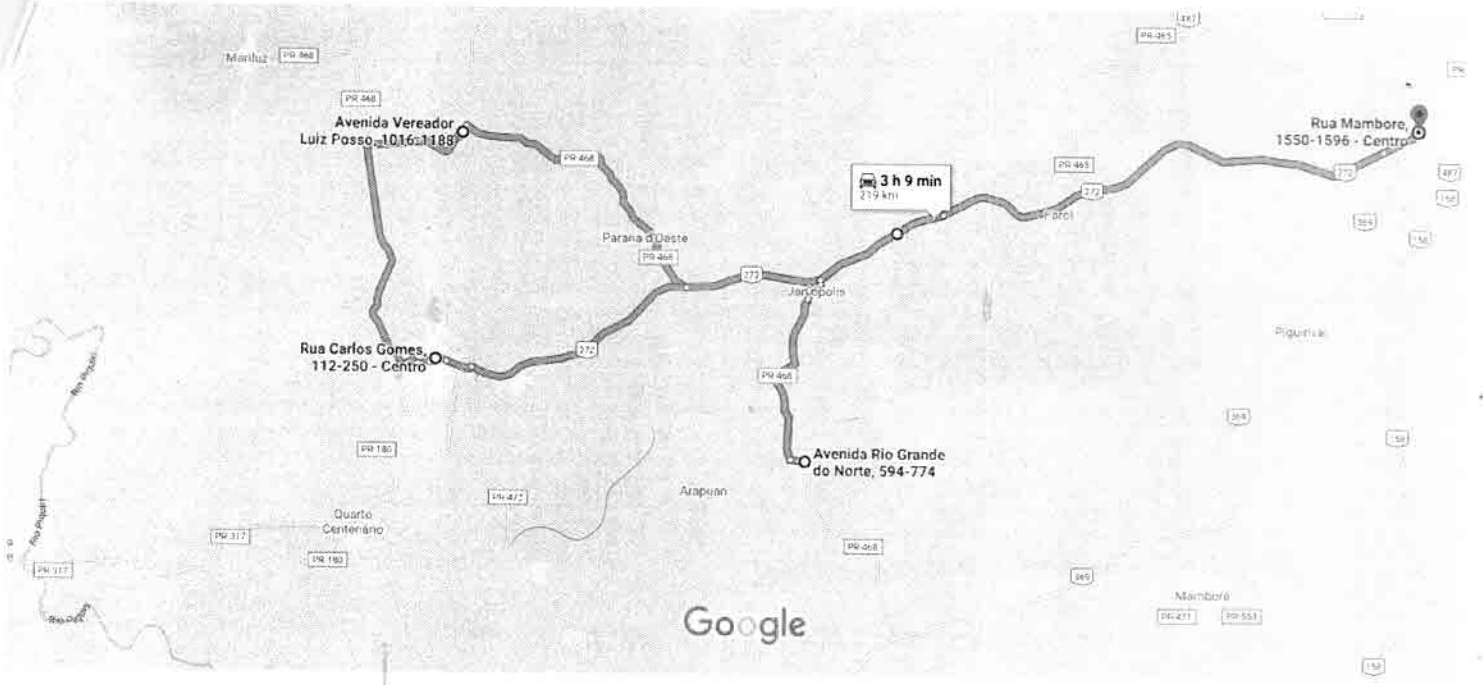
Proponente	Assinatura e Carimbo da Chefia
-------------------	---------------------------------------

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

de Cisconcam a R. Mambore, 1550-1596 - Centro, Campo Mourão - PR, 87302-140 - Google Maps

Google Maps

de Cisconcam a R. Mambore, 1550-1596 - Centro, De carro 219 km, 3 h 9 min
Campo Mourão - PR, 87302-140



Dados do mapa ©2020 5 km



via BR-272 e PR-468

3 h 9 min

3 h 9 min sem trânsito

219 km

Conheça R. Mambore, 1550-1596 - Centro



Restaurantes



Hotéis



Postos de gasolina



Estacionamentos



Mais

Viagem

23/12/2020



PORTO GRILL

CNPJ: 14.739.628/0001-18 SAITO & MATUSHITA LTDA
AV MOISES LUPION, 504 - CENTRO
GOIOERE - PR - Fone: (41)3522-2466

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000001-REFEICAO	1	UN	16,35	16,35

Qtde total de itens 1

VALOR A PAGAR 16,35
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 16,35

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4120 1214 7396 2600 0118 6500 2000 0108 5710 0010 6584

CONSUMIDOR CONSUMIDOR CPF: 070.873.209-71

NFC-e: 000.010.857 - Série: 002_23/12/2020 12:22:03

Protocolo de Autorização
141201516188619 23/12/2020 12:21:46



Informação dos Tributos Totais Incidentes 0,69 (Fonte: IBPT)
(Lei Federal 12.741/2012)

ERENO Sistemas® - www.erenosistemas.com.br



VIA CLIENTE

PORTO GRILL
CNPJ: 14.739.628/0001-18
Goioere - PR 23/12/20 - 12:21:21

DEBITO A VISTA

R\$ 16,35

ELC:*****9166
RENFEIRE R VIGILATO AUT: 000190
CVC:000002035 C

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	TAXA ADMINISTRATIVA
Agência	406-5
Conta corrente	70509-8

Creditado

Nome	CARLA CASSIA ALVES BENTO
Agência	406-5
Conta corrente	65360-8
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB503990 CARLA C ALVES BENTO	28/12/2020 15:25:56
	JB503991 CARLOS ROSA ALVES	28/12/2020 15:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.