



# 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: **1641 / 2024 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2024** Data: **20/03/2024**

**Credor:** 2850 - Maria Aparecida Santos  
**Endereço:** Residencial: Porto Velho, 62 - - C.E.P. 87308130 - Campo Mourão - PR  
**C.P.F.:** 026.495.449-10 **R.G.:** 8.049.797-0

**Orgão:** 01. CIS-COMCAM  
**Unidade:** 01001 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  
**F. de Recurso:** 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente

**Processo.....:** 0/2.024,00  
**Tipo de Licitação:** Dispensavel  
**Nº Licitação.....:** /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado	Saldo Atual do Empenho
600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

**Motivo:** IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS CONFORME ATO ADMINISTRATIVO N. 05/2024, DESTINADO A PARTICIPAR :  
1) CURSO DE CAPACITAÇÃO DO TCE/PR, 'CONTROLE INTERNO: ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PALNO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO', TURMA FOZ - CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, A SE REALIZAR NO CESUFOZ - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE FOZ.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1470	1,50	Diária	DIÁRIA(S).	400,00

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
DIÁRIAS	05-2024	600,00		20/03/2024

**Valor Liquidado a Pagar :** **600,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	20/03/2024	20/03/2024

Liquidado por	Observação
ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES	



1641

2

**ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 005/2024.**  
**OBS.: Resolução n. 8/2013 – Código do ato n. 83.**  
**Valor Atualizado pela Portaria 9/2023**

856

PROPOSTA DE VIAGEM	
<b>Servidor(a)</b>	<b>Nome: Maria Victoria Aparecida Santos – Matrícula 202</b> <b>Cpf: 026.495.449-10</b> <b>Cargo ou Função: Auxiliar Administrativo</b> <b>Lotação: Controle Interno</b>

Serviço a executar e período	
<b>Serviço a executar</b>	<b>1) Viagem a Foz do Iguaçu, PR, com percurso de: 634 Km</b>

Justificativa detalhada (razões)	
<b>De: 20/03/2024 à 21/03/2024.</b> <b>Cidade Destino: Foz do Iguaçu, PR</b> <b>Percurso: 916 KM</b> <b>Objetivo: A presente viagem visa participar do:</b> 1) Curso de capacitação do TCE/PR “CONTROLE INTERNO: ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL D FISCALIZAÇÃO” turma Foz – Carga Horária de 8 horas, a se realizar no CESUFOZ – Centre de Ensino Superior de Foz do Iguaçu/Pr;	
<b>Justificativa:</b> A referida capacitação, visa atualização contínua dos funcionários da Entidade, portando de sum importância haja vista os assuntos a serem tratados.	
<b>DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 20/03/2024 às 12:00 horas.</b> <b>DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 21/03/2024 às 23:00 horas.</b>	
<small>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;</small> <small>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;</small> <small>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</small>	

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
		Foz do Iguaçu - PR

Prazo de Utilização	Importância requisitada
20/03/2024 a 21/03/2024	(1,50 x 400,00) 600,00

**Meio de Viagem:**  
 1) Veiculo Gol, Placa BBX9840;

<b>Proponente</b>	<b>Assinatura e Carimbo da Chefia</b>
-------------------	---------------------------------------

*[Handwritten signature of the proponent]*

*[Handwritten signature and stamp of the Chief]*

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

**Leandro Roque Ávila**  
 Coordenador do Ciscomcam  
 CPF 057.666.679-30  
 Portaria de Nomeação - 04/2021  
 Ciscomcam - CNPJ 95.640.322/0001-01



C.I 02 /2024

Campo Mourão 14/03/2024

Ao Coordenador Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde - Ciscamcam, Srº Leandro Ávila

**Assunto: Solicitação para participação em curso de capacitação -TCE, Pr.**

Prezado Gestor,

Considerando a Resolução 002/2009, que delibera sobre o Sistema de Controle Interno no Ciscamcam;

Considerando o artigo 18, inciso III da Resolução supracitada, o qual dispõe que os servidores da Unidade de Controle Interno deverão participar de cursos referente à sua área de atuação;

Considerando as novas exigências de capacitação no tocante às inovações das leis pertinentes a Administração Pública Direta e indireta;

Considerando que o **Tribunal de Contas do Paraná** requer capacitações contínuas do controlador interno, **bem como as justificativas por não fazer -lá** quando do envio do Relatório Anual da Prestação de Contas no item 2 a saber:

**" 2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno no exercício de 2023 e pela emissão deste relatório"**

***Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses (a partir de 01/01/2019)?***

***( ) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos realizados nos últimos 60 meses.***

***( ) Não, justificar.***

Considerando que a promoção de cursos para os funcionários desse Consórcio agrega em valor funcional e social, uma vez que contribui para o aprimoramento e atualização dos temas pertinentes aos serviços executados, refletindo no resultado geral de gestão para toda a comunidade usuária;

Pelo exposto, solicito a vossa autorização para a participação no curso Presencial - **CONTROLE INTERNO: ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO** - Turma Foz - Controle Interno-Carga Horária:8 horas- EGP /TCE-PR | Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Localização:CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu

Município: FOZ DO IGUAÇU/PR

**Período Previsto para o Evento: 21/03/2024 a 21/03/2024**

Dia 21/03/2024 das 08:30 às 17:00;

Para atender o propósito desse pedido, caso deferido, solicito também o custeio financeiro cabível para suprir as despesas decorrentes de estada, locomoção e alimentação no período ora mencionado.



Atenciosamente


Maria Victoria Aparecida Santos

Controle Interno

Portaria 27/2015

Deferido

Indeferido

  
\_\_\_\_\_  
**Leandro Roque Ávila**  
Coordenador do Ciscomcam  
CPF 057.666.679-30  
Portaria de Nomeação - 04/2021  
Ciscomcam - CNPJ 95.640.322/0001-01

5

**[SISEGP] Inscrição de Evento Confirmada**

nao\_responder@tce.pr.gov.br <nao\_responder@tce.pr.gov.br>

Qui, 22/02/2024 15:43

Para:cida.geografia@outlook.com <cida.geografia@outlook.com>

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná confirma a sua inscrição para o Evento abaixo:

Evento: CONTROLE INTERNO: ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

Turma: Turma Foz - Controle Interno

Período:

Dia 21/03/2024 das 08:30 às 17:00

Local: CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - Auditório.

Endereço: Av. Paraná,3695

Município: FOZ DO IGUAÇU/PR

Inscrito: MARIA VICTORIA APARECIDA SANTOS

# MARÇO

21 ⌚ 8h30 às 17h

## ▶ PROFESSORES

### **MAURO MUNHOZ**

Inspetor de Controle Externo  
da 5ª Inspeção

### **ELY CELIA CORBARI**

Auditora de Controle Externo  
da 5ª Inspeção

### **GUILHERME ARRUDA**

Assessor Técnico da  
5ª Inspeção

## ▶ CIDADE

FOZ DO IGUAÇU/PR

## ▶ LOCAL

CESUFOZ

## ▶ ENDEREÇO

AVENIDA PARANÁ, 3695

## ▶ PÚBLICO

Controladores Internos e  
Equipe de Controle Interno

## ▶ INSCRIÇÃO

<https://egp.tce.pr.gov.br/>

### Próximos Eventos:

- MAIO: Londrina
- JULHO: Umuarama
- SETEMBRO: Francisco Beltrão
- NOVEMBRO: Maringá

# OFICINA DE CONTROLE INTERNO: Estrutura, Atribuições e Plano Anual de Fiscalização

## ▶ FOZ DO IGUAÇU

## ▶ EMENTA

- Controles Internos versus Unidade de Controle Interno
- Atribuições da Unidade de Controle Interno
- Como organizar o processo de fiscalização frente as diversas normas que atribuem responsabilidades a Unidade de Controle Interno
- Como definir um Plano Anual de Fiscalização com base em riscos
- Avaliações de Controle Interno
- O que é e como utilizá-lo para substituir a atuação constante da Unidade de Controle Interno nos processos de trabalho da gestão
- A atividade de Auditoria e suas fases (planejamento/execução e relatório)
- Auditorias com base em riscos



## Extrato de Conta Corrente

G3312017047726  
20/03/2024 17:11

Agência 406-5  
Conta corrente 70509-8 TAXAADMINISTRATIVA

Data 20/03/2024 Valor R\$ 600,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 20/03 17:07 MARIA VICTORIA APARECIDA S, agência de origem 0406, documento 32.006, lote 00406, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Seiscentos 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: LEANDRO ROQUE AVILA em 20/03/2024 17:10:02

Transação efetuada com sucesso por: JE660670 LEANDRO ROQUE AVILA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088