

**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: 3029 / 2019**

Credor: 2517 - Joana Darc da Silva

CNPJ/CPF: 058.222.369-52

Endereço: : - - /

Banco: 1 Agência: 0406-5 Conta: 44.812-5

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
2649 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	900,00	900,00	900,00

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 900,00

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

Banco: 1 Agência: 0406-5 Conta: 22.346-8

TED nº: 44812

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 900,00 (novecentos reais)

Data_____
Joana Darc da Silva

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CAMPO MOURÃO, 19 de novembro de 2019.

Prefeito_____
Tesoureiro



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

Nº do Empenho: 2649 / 2019 Ordinário Data: 19/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 2517 - Joana Darc da Silva

Endereço: - - C.E.P. - -

C.P.F.: 058.222.369-52 R.G.: 8.339.706-3

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 02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Processo.....: 0/2019

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

F. do TCE

Dotação Inicial
60.000,00

Saldo Anterior
5.600,00

Valor
900,00

Saldo Atual
4.700,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	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:

Conferido por:

Leandra Lima Macaronelli

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

- ☐ Serviços foram Prestados
☐ Materiais foram Entregues
☐ Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

CAMPO MOURÃO, de

de

Data

Nome / Assinatura

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

CAMPO MOURÃO, de

de

Prefeito

Secretario de Fazenda

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.

CAMPO MOURÃO, de

de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Anotações

Credor (CPF/CNPJ)



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 37/2019.

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

NAD 2649

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Joana Darc da Silva – Matrícula 163 Cargo ou Função: Ouvidoria

Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Viagem a Curitiba/Pr – Percurso – 906 KM

Justificativa detalhada (razões)
De: 19/11/2019 à 22/11/2019. Cidade Destino: Curitiba - Paraná Percurso: 906 KM Objetivo: A presente viagem visa participar do “2º ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORES DO SUS DO PARANÁ”, a realizar-se nos dias 20 e 21 de novembro de 2019, na Cidade de Curitiba-Pr, Conforme Ofício Circ. N. 6/2019 – DIR – 11ª Regional de Saúde. DATA DA SAÚDE EM VIAGEM: 19/11/2019. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 22/11/2019. <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> <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> <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>

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Curitiba – Pr.	3 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
19/11/2019 a 22/11/2019	900,00

Meio de Viagem: Transporte por conta da 11ª. Regional de Saúde
--

Joana Darc da Silva Proponente	 Assinatura e Carimbo da Chefia
-----------------------------------	--

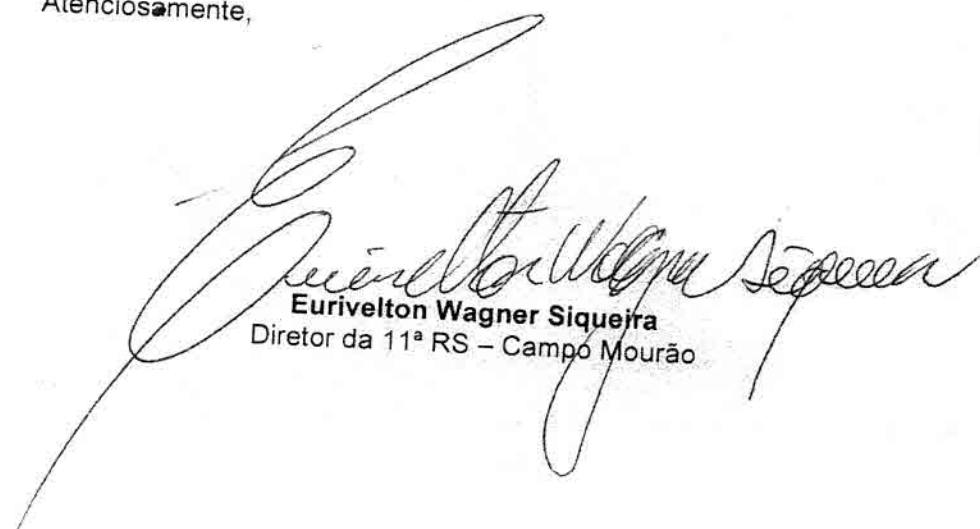
Ofício Circ n.º 06/2019 – DIR – 11ª RS Campo Mourão, 04 de novembro de 2019.

Prezados Secretários Municipais de Saúde,

Vimos informar que devido ao Evento 2º Encontro Estadual de Ouvidores que ocorrerá nos dias 20/11/19 e 21/11/19 onde estão convidados todos os Ouvidores municipais e hospitalares, a 11ª RS Campo Mourão, disponibilizará, o transporte para os Ouvidores que forem ao EVENTO, com saída da Regional de Saúde no dia 19/11/19 às 13:00hs e retorno dia 22/11/19 às 8:00hs, ficando assim determinado que a OGE (Ouvidoria Geral do Estado) disponibilizará o almoço dos Ouvidores durante o Evento, e aos Municípios caberá às diárias de seus Ouvidores para hospedagem e alimentação, com parecer conclusivo e sobre as providências adotadas aguardo confirmação.

Ressaltamos que, conforme formalizado pela Deliberação nº 042/2012, de realização de Atividades e Qualificação dos Ouvidores, este Encontro é de grande importância para o fortalecimento dos Ouvidores e suas Ouvidorias.

Atenciosamente,



Eurivelton Wagner Siqueira
Diretor da 11ª RS – Campo Mourão



COMUNICADO INTERNO Nº 05/2019

Campo Mourão, 06 de Novembro de 2019

De: Ouvidoria Ciscomcam

Para: Coordenação Ciscomcam

Assunto: 2º Encontro Estadual de Ouvidores do SUS do Paraná

1. A Ouvidoria é um canal de articulação entre o cidadão que exerce seu papel no controle social e a gestão de saúde pública de saúde com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo SUS.

2. A Lei nº 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação, no seu Art. 5º determina que: "É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão."

3. O artigo 10º da Resolução SESA/PR nº 443/2013 que define: "É dever dos dirigentes e servidores dos estabelecimentos hospitalares e consórcios atender, com presteza, pedidos de informação ou requisições formuladas pela Ouvidoria, de forma satisfatória a atender as necessidades do cidadão e o bom funcionamento da Ouvidoria";

4. Solicitação:

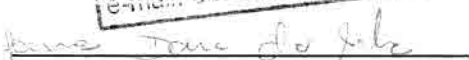
4.1. A Ouvidoria solicita autorização para participação no **2º Encontro Estadual de Ouvidores do SUS do Paraná** que será realizado nos dias 20 e 21 de Novembro de 2019 na cidade de Curitiba-PR, conforme convite da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná em anexo a este documento;

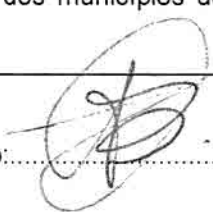
5. Justificativa:

5.1. O encontro objetiva reunir os Ouvidores de Saúde dos municípios de todo o Estado do Paraná, com realização de palestras e oficinas.

Atenciosamente




Joana Darc da Silva

Deferido: 

Indeferido:

Data: 27/11/2019

Transferência entre contas diversas

Debito

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

Creditado

Nome	JOANA DARC DA SILVA
Agência	406-5
Conta corrente	44812-5
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503990 CARLA C ALVES BENTO	19/11/2019 14:41:11
	JB503991 CARLOS ROSA ALVES	19/11/2019 14:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503991 CARLOS ROSA ALVES.

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 04/12/2019 - Autoatendimento BB - 10:55:51
 Agência: 406-5 Conta: 44812-5 Cliente: JOANA DARC DA SILVA

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2019	8059-4	Transferência recebida 01/11 8059 34184-3 MARIA APARECID	608.059.000.034.184	764,00 C	
01/11/2019		Aplicação Poupança	148	764,00 D	0,00 C
04/11/2019	406-5	Compra com Cartão 02/11 19:33 PARANA SUPERMERCADO	170.400	13,29 D	
04/11/2019		Pagto cartão crédito	60.040.600.019.642	100,00 D	
04/11/2019	1981-X	Cheque Compensado	850.033	250,00 D	
04/11/2019		Resgate Poupança	148	363,29 C	0,00 C
05/11/2019	406-5	Transferência recebida 05/11 0406 65077-3 MARCIA KELNER	600.406.000.065.077	116,00 C	
05/11/2019	406-5	Compra com Cartão 05/11 21:49 PADARIA FIORELLA	178.582	12,23 D	
05/11/2019	406-5	Compra com Cartão 05/11 21:52 PADARIA FIORELLA	278.760	42,62 D	
05/11/2019		Aplicação Poupança	148	61,15 D	0,00 C
06/11/2019	406-5	Transferência recebida 06/11 0406 65650-X GLEICYMEIRE ME	600.406.000.065.650	70,00 C	
06/11/2019		Aplicação Poupança	148	70,00 D	0,00 C
07/11/2019	406-5	Transferência recebida 07/11 0406 57364-7 ALESSANDRO AMO	600.406.000.057.364	116,00 C	
07/11/2019	406-5	Compra com Cartão 07/11 19:14 THE BEST ACAI	169.263	19,36 D	
07/11/2019	406-5	Compra com Cartão 07/11 20:47 POSTO FLEX MOURAO	274.825	20,00 D	
07/11/2019		Aplicação Poupança	148	76,64 D	0,00 C
11/11/2019	406-5	Compra com Cartão 10/11 15:32 FARMACIA DROGA NI	155.978	20,42 D	
11/11/2019	406-5	Compra com Cartão 11/11 20:54 AAP MUFFATO C MOU	275.263	57,46 D	
11/11/2019		Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PF	111.101	1.232,20 D	
11/11/2019		Resgate Poupança	148	1.310,08 C	0,00 C
14/11/2019	406-5	Compra com Cartão 14/11 21:51 RESTAURANTE FIORELLA	178.667	25,71 D	
14/11/2019		Resgate Poupança	148	25,71 C	0,00 C
18/11/2019	8908-7	Depósito Online	2.413.915.659	1.900,00 C	
18/11/2019	406-5	Compra com Cartão 18/11 17:44 FOCUS COMERCIO DE CO	163.875	43,00 D	
18/11/2019	406-5	Compra com Cartão 18/11 19:37 FARMACIA DROGA NI	270.623	20,00 D	
18/11/2019	406-5	Compra com Cartão 18/11 20:29 AAP MUFFATO C MOU	373.791	47,15 D	
18/11/2019		Pagto cartão crédito	60.040.600.029.642	200,00 D	
18/11/2019		Pagto cartão crédito	60.040.600.139.642	1.500,00 D	
18/11/2019	8908-7	Saque no TAA 18/11 19:26 SOP-CAMPO MOURAO	181.926.425.599.642	100,00 D	
18/11/2019		Resgate Poupança	148	10,15 C	0,00 C
19/11/2019	406-5	Transferência recebida 19/11 0406 22346-8 C I S COM M RE	660.406.000.022.346	900,00 C	
19/11/2019	406-5	Compra com Cartão 19/11 15:02 MARCOS CHURRASCAR	154.142	11,50 D	
19/11/2019	406-5	Compra com Cartão 19/11 20:27 BENEDITA RESTAURANTE	273.661	27,87 D	
19/11/2019		Aplicação Poupança	148	860,63 D	0,00 C
20/11/2019	406-5	Compra com Cartão 20/11 21:55 MADERO ESTACAO	178.951	18,15 D	
20/11/2019		Resgate Poupança	148	18,15 C	0,00 C
21/11/2019	406-5	Compra com Cartão 21/11 13:27 CANTINHO MINEIRO	148.451	23,90 D	
21/11/2019	406-5	Compra com Cartão 21/11 19:09 ZAPATA ESTACAO	268.979	23,00 D	
21/11/2019	406-5	Compra com Cartão 21/11 22:03 TOP LIVROS PEG & PAG	379.395	60,00 D	
21/11/2019		Resgate Poupança	148	106,90 C	0,00 C
22/11/2019	406-5	Compra com Cartão 22/11 10:50 ANILA LANCHERIA	139.059	10,70 D	
22/11/2019	406-5	Compra com Cartão 22/11 21:34 REDE LEVE PIZZA	277.650	5,00 D	
22/11/2019	406-5	Compra com Cartão 22/11 21:52 FARMACIA DROGA NI	378.723	14,23 D	
22/11/2019		Pagto conta telefone COPEL TELECOM	112.201	140,92 D	
22/11/2019		Resgate Poupança	148	170,85 C	0,00 C
25/11/2019	8908-7	Depósito Online	2.416.084.065	1.000,00 C	
25/11/2019		Pagto cartão crédito	60.040.600.099.642	1.000,00 D	
25/11/2019		Pagto cartão crédito	87.108.600.229.642	734,09 D	
25/11/2019		Resgate Poupança	148	734,09 C	0,00 C