

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURÃO****ESTADO DO PARANÁ - 95.640.322/0001-01****Exercício: 2018**

OK

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**nº Ordem Pagamento: 1496 / 2018****Credor: 2864 - Marcia Kelner da Silva****Endereço: - C.E.P. - -****C.P.F.: 058.045.309-09 R.G.: 87961710****Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0406-5 Conta: 65.077-3****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**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
914 / 2018	1 / 2018	0 / 2018	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Histórico: PGTO 05/06/2018

TOTAL DA ORDEM: 1.200,00

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

0406-5

22.346-8

TED nº: 660406000065077

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CAMPO MOURÃO, 5 de junho 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

Nº do Empenho: **914 / 2018** Ordinário Data: **04/06/2018** Página **1 / 1**

Credor: 2864 - Marcia Kelner da Silva

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 058.045.309-09 R.G.: 87961710

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

30.000,00

Saldo Anterior

10.050,00

Valor

1.200,00

Saldo Atual

8.850,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Diári	DIÁRIA(S).	300,00	1.200,00

Local de Entrega _____ **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **1.200,00**

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Prefeito

Tesoureiro

Secretario de Fazenda

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

Credor (CPF/CNPJ)

Banco _____

Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____

Anotações _____

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOUR.****CNPJ: 95640322000101****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****914 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 04/06/2018****Página 1 / 1**

Fornecedor: 2864 - Marcia Kelner da Silva

CPF: 058.045.309-09

RG: 87961710

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

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 4 DIÁRIAS, CONFORME ATO Nº 50/2018, COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU - PR. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO, "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS" - ÊNFASE NA IN Nº 05/2017, PROMOVIDO PELO TCE/PR, ENTRE OS DIAS 06/06/2018 A 07/06/2018, DAS 08:00 HRS AS 17:00 HRS.

DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 05/06/2018

DATA DE RETORNO: 08/06/2018.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1470	DIÁRIA(S).	Diária	4,00	300,0000	1.200,00
Total:						1.200,00

Rogério de Oliveira Soares
Responsável pela Elaboração



ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 050/2018.

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

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor	Nome
	Marcia Kelner da Silva – Matrícula 200
	Cargo ou Função
	Encarregada do Setor de Licitação e Contratos

Serviço a executar e período	
Serviço a executar e período	1) Foz do Iguaçu/Pr

Justificativa detalhada (razões)
05/06/2018, – A presente viagem visa participar do evento: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS – Ênfase na IN n. 05/2017, promovido pelo TCE/PR, entre os dias 06/06/2018 a 07/06/2018 das 08:00 às 17:00 horas.
DATA DA SAÍDE EM VIAGEM: 05/06/2018.
DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 08/06/2018.

Relatório	Localidade	Nº de Dias
De Viagem	Foz do Iguaçu – Pr.	4 dia

Prazo de Utilização	Importância requisitada
05/06/2018 a 08/06/2018	1.200,00

Meio de Viagem: Veiculo da entidade

<i>Marcia Kelner da Silva</i> Proponente	 Assinatura e Carimbo da Chefia
--	---



Marcia kelner da silva <marciakelner@gmail.com>

[SISEGP] Inscrição de Evento Confirmada

1 mensagem

nao_responder@tce.pr.gov.br <nao_responder@tce.pr.gov.br>
Para: marciakelner@gmail.com

29 de maio de 2018 14:01

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

Evento: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - Ênfase na IN nº 05/2017

Turma: Foz do Iguaçu

Período:

De 06/06/2018 a 07/06/2018 das 08:00 às 17:00

Local: Recanto Catarata Thermal Resort & Convention

Endereço: AV. ODESSA E SILVA, 3500

Município: FOZ DO IGUAÇU/PR

Inscrito: MARCIA KELNER DA SILVA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA KELNER DA SILVA
 Agência 406-5
 Conta corrente 65077-3
 Valor 1.200,00
 Data Nesta data

Assinada por JB503991 CARLOS ROSA ALVES 05/06/2018 15:33:01
 JB503990 CARLA C ALVES BENTO 05/06/2018 15:35:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**EGP**ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA**TCEPR**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado

Conferido à: **MARCIA KELNER DA SILVA**CPF: **058.045.309-09** Município/UF: **CAMPO MOURÃO-PR**Entidade: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COMUNIDADE
DOS MUNIC DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO**Evento: **GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - ÊNFASE NA IN
Nº 05/2017**Data/Período: **6 À 7 DE JUNHO DE 2018**Local: **RECANTO CATARATA THERMAS RESORT &
CONVENTION**Município/UF: **FOZ DO IGUAÇU-PR**Carga Horária: **14 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- INTRODUÇÃO
- PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES: INTRODUÇÃO, PROCEDIMENTOS INICIAIS, EQUIPE, GERENCIAMENTO DE RISCO E PONTOS CHAVES
- CLÁUSULAS NECESSÁRIAS
- GARANTIAS CONTRATUAIS
- TIPOS DOS SERVIÇOS
- SUBCONTRATAÇÃO
- DURAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
- ALTERAÇÃO CONTRATUAL – QUANTITATIVA E QUALITATIVA
- ATORES CONTRATUAIS
- PREPOSTO, O REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA
- INDICAÇÃO E DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAIS DO CONTRATO

- FISCAL CONTRATUAL
- GESTOR CONTRATUAL
- PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO
- EXECUÇÃO
- FALHAS MAIS COMUNS
- FISCALIZAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS DA CONTRATADA
- AÇÕES ORIENTADORAS PARA O BOM DESEMPENHO CONTRATUAL
- PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO AO CONTRATO
- PENALIDADES APLICÁVEIS AO CONTRATADO
- RESCISÃO CONTRATUAL
- RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR/FISCAL

Curitiba, 6 de Agosto de 2018

Mady Cristine Leschkau de Lemos Marchini
Diretora da Escola de Gestão PúblicaConselheiro José Durval Mattos do Amaral
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná