

**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: 2390 / 2025 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2025 Data: 01/05/2025

Credor: 92 - Magda Denise dos Santos

Endereço: Comercial Parda, 453 - C.E.P. 87306290 - Campo Mourão - PR

C.P.F.: 068.493.819-70

R.G.:

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.....: 0/2.025,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado	Saldo Atual do Empenho
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Motivo: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS CONFORME ATO ADMINISTRATIVO N. 004/2025, DESTINADO A PARTICIPAR DE:
CURSO PRESENCIAL DO FATURAMENTO SUS.
OBS: O CURSO QUE ERA PARA SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14/04/2025 E 15/04/2025 FOI ADIADO POR FENÔMENO IMPREVISTO PARA OS DIAS DE 22/05/2025 E 23/05/2025.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1470	2,50	Diária	DIÁRIA(S).	400,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
DIÁRIAS	42025	1.000,00		13/04/2025

Valor Liquidado a Pagar : 1.000,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

01/05/2025

Data do Empenho

01/05/2025

Liquidado por:

Observação

**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: 2390 / 2025 Ordinário Data: 01/05/2025 Página 1 / 1

Credor: 92 Magda Denise dos Santos

Endereço: Comercial: Parda, 453 - - C.E.P. 87306290 - Campo Mourão - PR

C.P.F.: 068.493.819-70

R.G.:

CGCM

Orgão: 01. CIS-COMCAM
Unidade: 01.001. 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
Reduzido: 3
F. de Recurso: 1005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente 01001
Desdobramento: 14 01 SERVIDORES EFETIVOS

Processo.....: 0/2025
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /
Data Licitação:
F. de TCE:

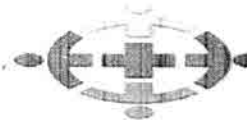
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
88.000,00	85.000,00	1.000,00	84.000,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Diári	DIÁRIA(S).	400,00	1.000,00

HISTÓRICO: IMPORTE REF. A LIBERAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS CONFORME ATO ADMINISTRATIVO N. 004/2025, DESTINADO A

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.000,00
Empenhado por:	Conferido por:	LIQUIDAÇÃO Declaro que os ☐ Serviços foram Prestados ☐ Materiais foram Entregues ☐ Obra Executada		
João Guilherme Aranha Perdoncini	CONTADOR			
Autorizo a Despesa Acima Discriminada CAMPO MOURÃO, de de Ademir Proença Coordenador		Data	Nome / Assinatura	
		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		

2390



CIS-COMCAM
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS
 MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - COMCAM

ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS – ATO Nº 004/2025.

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

Valor Atualizado pela Portaria 9/2023

991

PROPOSTA DE VIAGEM	
Servidor(a)	Nome: Magda Denise dos Santos – Matrícula 203 Cpf: 068.493.819-70 Pis: 2.000.644.344-8 Cargo ou Função: Auxiliar Administrativo Lotação: Faturamento

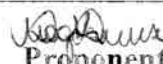
Serviço a executar e período	
Serviço a executar	1) Viagem a Curitiba/PR, com percurso de: 916 Km

Justificativa detalhada (razões)
De: 13/04/2025 à 16/04/2025. Cidade Destino: Curitiba/PR Percurso: 916 KM Objetivo: A presente viagem visa: 1) Participar de CURSO PRESENCIAL DO FATURAMENTO SUS. Justificativa: A participação neste curso é de fundamental importância para a Responsável pelo setor de faturamento do Cis-Comcam. DATA DA SAÍDA EM VIAGEM: 13/04/2025 às 22:45 horas. DATA DO RETORNO A C. MOURÃO: 16/04/2025 às 6:30 horas. Diária: RS 400,00 – "Resolução 8/2013 – Art. 1º, I – Diária Integral – A cada afastamento do Município sede do Cis-Comcam, que ensejar pernoite" e Portaria 9/2023; 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; 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.

Relatório De Viagem	Localidade	Nº de Dias
	Curitiba - PR	2,50 diárias

Prazo de Utilização	Importância requisitada
13/04/2025 a 16/04/2025	(2,50 x 400,00) 1.000,00

Meio de Viagem:
1) Veículo Rodoviário (Bilhete de passagem n. 15393903 e 15393904).

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

DOCUMENTO FISCAL

ATENÇÃO: Deverá o proponente junta **Ademir Tonet Proença**
 respectivo processo os comprovantes da viagem **Coordenador**
Portaria 01/2025
CISCOMCAM

Faturamento Diária 4/2025

Protocolo _____

Autenticidade _____

Realização:

MGR
MARKETING, FORMAÇÃO, EVENTOS

Curso Presencial:

GESTÃO DO FATURAMENTO SUS

Edição CURITIBA (PR)

14/Abril/2025 e 15/Abril/2025

(09h às 17h) (08h30 às 12h30)

Atenção, GESTOR!

MGR ABRE MAIS UMA TURMA PARA ATENDER, POR DEMANDA, NOVAS EQUIPES DESTE 2025. VAGAS LIMITADAS.

Overview:

A gestão pública do Faturamento é responsável, basicamente, por empregar os recursos públicos em benefício de toda a sociedade, sempre em busca de mais eficiência. Mas, para que esse resultado torne-se positivo, é preciso que os gestores invistam em qualificação profissional, com o intuito de otimizar ao máximo sua atuação.

A busca por profissionais qualificados em Gestão Pública do Faturamento se torna cada vez maior, uma vez que apenas com o conhecimento adequado às atividades do setor público conseguem atravessar barreiras. Assim, quanto mais qualificado, maior é o diferencial.

Invista na qualificação de sua equipe responsável pelo FATURAMENTO DO SUS, para melhor atender a saúde da instituição e, consequentemente, da sua comunidade.

Inclui:

- » Certificado de Participação: entregue somente para o aluno que tiver 100% de presença em sala de aula;
- » Material de Apoio/Apostila: enviada ao email do aluno com presença confirmada, 02 dias antes do evento;
- » Serviço de sala (lanche): 02 serviços;
- » Coffee Break: 01 serviço.

Preços por Participante, Prazos e Formas de Pagamento:

- » Lote 1: Pagamento no dia **21/03/25**: R\$ 980,00 (apenas 15 vagas - Lançamento)
 - » Lote 2: Pagamento entre os dias **22/03/25 e 31/03/25**: R\$ 1.170,00
 - » Lote 3: Pagamento entre os dias **01/04/25 e 07/04/25**: R\$ 1.370,00
- Encerramento das Inscrições: **07/Abril/2025**

Forma de Pagamento:

- » À vista (PIX, TED, ou Boleto) + Nota Fiscal
- » A prazo: Cartão de Crédito (em até 10 parcelas).

Inscrição:

- » Formulário anexado neste email, ou solicitar: mgr@mgr-marketing.com

Destinado aos seguintes Profissionais e Setores:

- » Auditores Internos de AIHs,
- » Coordenadores de Faturamento e Faturistas,
- » Coordenadores e Equipes de TI (processadores),
- » Enfermeiros;
- » Hospitais Públicos (Municipais e Estaduais),
- » Secretarias de Saúde (Municipais e Estaduais),
- » Centrais de Regulação, Controle e Regulação,
- » Conselheiros Municipais de Saúde.

Programa:

- » Visão Geral do Sistema SUS: origem dos recursos e formas de remuneração dos serviços de saúde;
- » SIGTAP: Regras para apresentação de contas (AIH / APAC / BPA / SIA e SIH, prestador, SMS e Transmissor);
- » Otimização da formação das contas para evitar perda de Faturamento;
- » Processos de Formação, Auditoria e Remessa de Contas;
- » Exercício Prático, baseado em casos reais.

REALIZAÇÃO:

MGR MARKETING, FORMAÇÃO E EVENTOS

☎ 27 99815 7657 | ☎ 27 99610 3640

mgr@mgr-marketing.com

MGR
MARKETING, FORMAÇÃO, EVENTOS

EX-ALUNOS APROVARAM O EVENTO:

"Enriquecimento no âmbito gestão e faturamento SUS." (Solange Soares A. Nóbrega - Assessoria Técnica no Hospital Municipal Dorotéia Marques de Aguiar - Aroeiras/PB). "Excelente curso. Esclarece satisfatoriamente o conteúdo programático." (Isaías da Silva Ramos - Facilitador de equipe no Cismepar/PR). "O curso foi bom, a instrutora tem domínio e é muito preparada." (Ramalima Kevia D. W. de Queiroga - Diretora Geral no Hospital Reg. de Pombal/PB). "Momento de grande importância para ampliar o conhecimento." (Lidiane Cassimiro - Gerente do SISREG - SMS de Campina Grande/PB). "Parabéns à Instrutora!!! Pleno conhecimento e domínio de todos os temas abordados no curso." (Eduardo Terkelli - Cismepar/PR).

ALGUMAS EDIÇÕES REALIZADAS:

BLUMENAU/SC



Hospitais: Miseric. Vila Itoupava/Blumenau (SC); Bom Jesus/Ituporanga (SC); Maicé/ Caçador(SC); Dom Joaquim/ Brusque(SC); N.S. Perpétuo Socorro/Gaspar(SC); Reg. Alto Vale/Itajaí (SC); Sta. Isabel/Blumenau(SC); Sto. Antonio/ Blumenau (SC); Imperial Hosp. Caridade/ Florianópolis(SC); Secretarias Mún. Saúde: Blumenau(SC); Brusque(SC); Gaspar (SC); Indaial (SC).

LONDRINA/PR



Instituições que participaram: Consórcio Pub. Intermun. de Saúde do Norte Pioneiro (Jacarezinho/PR); Hospitais: São Lucas (Cascavel/PR); Universitário (Londrina/PR); Sudoeste (Capenema/PR); Secretarias Municipais de Saúde de: Francisco Beltrão/PR, Cascavel/PR, Piraquara/PR.

NATAL/RN



Instituições que participaram: Hospitais Universitários: Ana Bezerra/Ebserh (Santa Cruz/RN); Onofre Lopes/Ebserh (Natal/RN). Secretarias Municipais de Saúde de: Baía Formosa/RN; Guamaré/RN; Natal/RN; Pedra Grande/RN; Píloes/PB; Santa Cruz/RN; Santo Antonio/RN; Ipueira/RN.

CIM - CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE PEDRA AZUL/ES
In Company:



Instituições que participaram: Hospital São Vicente de Paulo (Afonso Cláudio/ES); Secretarias Municipais de Saúde de: Afonso Cláudio/ES; Brejetuba/ES; Conceição do Castelo/ES; Domingos Martins/ES; Ibitirama/ES; Iúna/ES; Irupí/ES; Itarana/ES; Itaguaçu/ES; Laranja da Terra/ES; Mal. Floriano/ES; Santa Mª Jetibá/ES; Venda Nova do Imigrante/ES; Viana/ES.

PORTO ALEGRE/RS



Instituições que participaram: Hospitais: Moinhos de Vento (Porto Alegre/RS);

BELO HORIZONTE/MG



Instituições que participaram: Hospital São Vicente de Paulo (Itabirito/

JOÃO PESSOA/PB



Instituições que participaram: Centro Saúde N. Esperança (Bayeux e João

SÃO PAULO/SP



Instituições que participaram: Secretarias Municipais de Saúde de:

Se imprimir esse material não o descarte em via pública. Preserve o meio ambiente.



CIS-COMCAM

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - C O M C A M

C.I Nº 03/2025- SETOR DE FATURA, AGENDA E SISTEMA

Campo Mourão, 31 de março de 2025

A Coordenação

Ademir Tonet Proença

Assunto: SOLICITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE FATURAMENTO

Prezado Senhor Ademir

Venho por meio deste solicitar minha participação no curso de **Gestão do Faturamento SUS** oferecido pela empresa MGR, Marketing, formação e Eventos. Tenho grande interesse em aprimorar meus conhecimentos na área e garantir uma melhor execução das atividades relacionadas ao faturamento de serviços de saúde.

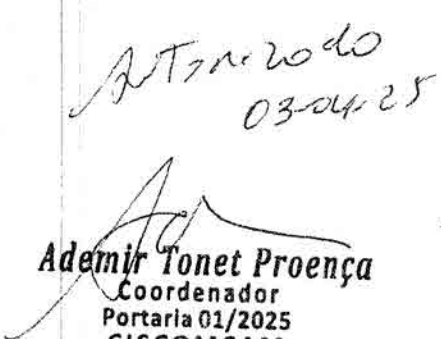
Considero que essa capacitação será de extrema importância para o desenvolvimento das minhas habilidades e para a melhoria dos processos na instituição em que atuo. Em anexo segue o folder com a informações do curso.

O curso ocorrerá nos dias 14 e 15 de abril de 2025 em Curitiba, no hotel Intercity Centro Cívico.

Caso seja deferido ,solicito igualmente o custeio pertinente a participação na capacitação ora referida !

Atenciosamente,


Magda Denise dos Santos
Fatura, agenda e sistema


Ademir Tonet Proença
Coordenador
Portaria 01/2025
CISCOMCAM



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00513

Data de Emissão
07/04/2025

RPS

Competência
07/04/2025

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **15.096.905/0001-84** Inscrição Municipal: **1206835**
Nome/Razão Social **MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA**
Nome Fantasia **MGR MARKETING, FORMAO E EVENTOS**
Endereço **AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796 - SALA 804 - SANTA LUÍZA - CEP: 29045402**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **atendimento.contar@gmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **95.640.322/0001-01** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **CONSORCIO INTMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO**
Endereço **Rua Mamborê, 1542 - Centro - CEP: 87302140**
Município/UF **Campo Mourão/PR** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Curitiba - PR** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza**
CNAE: **8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Discriminação dos serviços

Aquisição de 01 inscrição no curso GESTÃO DO FATURAMENTO SUS.

Valor dos serviços = R\$ 980,00 // Valor líquido da nota = R\$ 980,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	980,00	0,00	5,00	49,00	49,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 411/2012 de 27/02/2012;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 0E95E5C2-009D-470A-A6D5-F199A9653AE7

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 980,00



Vencimento
03/04/2025

Beneficiário

Mgr

CNPJ 15.096.905/0001-84

Descrição

Aquisição 01 Inscrição Curso Gestão Faturamento
Sus

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escanee o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 15096.905011

28367.267011 4 10400000098000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/04/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

CORA | 403-9 |

40390.00007 15096.905011 28367.267011 4 10400000098000

Local de Pagamento				Vencimento	
pagável em qualquer agência bancária				03/04/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Beneficiário			15.096.905/0001-84		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Nosso Número
3/04/2025		128367267		DV	150969050128367267
Tipo do Boleto		Espécie Moeda		(x) Valor	(=) Valor do Documento
Carteira		R\$			980,00
01					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Emissor					
Ciscomcam - CNPJ 95.640.322/0001-01					

Emissor/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Extrato de Conta Corrente

G353220804095989015
22/04/2025 08:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 406-5
Conta corrente 70509-8 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato de 11 / 04 / 2025 até 11 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 341.00730 0000000004280 000001916	45	4.900,00 C	
11/04/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 748.00726 0000001059469 000001916	46	1.000,00 C	
11/04/2025		0406	69015	470 Transferência enviada 11/04 16:11 MAGDA DENISE DOS SANTOS	550.406.000.056.362	1.000,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14	1.680,94 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15	680,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16	200,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17	335,26 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18	21.634,92 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19	280,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20	280,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21	280,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22	280,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23	280,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24	280,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25	280,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26	280,00 D	
11/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27	52.585,87 D	
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático 58 RF Curto Prazo Automático	1.972	74.418,99 C	
11/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
23/04/2025	COBRANÇA	142.014.664 RS	11.246,04 C	11.246,04 C
25/04/2025	PAG BOLETO PAULO CAMARGO U-SOM SUP EQ MED	42.501 RS	3.100,00 D	3.100,00 D

Saldo Atual	3.211,44 C
Invest. Resgate Autom.	100.412,18 C
Saldo	108.363,12 C
Juros **	0,00
Data de Débito de Juros	30/04/2025
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	02/05/2025

Saldo de fundos de investimento

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 1.000,00

Data

16/06/25

09:45



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0386 | 3701 | 000598347595-5

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

FÍSICA

Nome:

MAGDA DENISE DOS SANTOS

CPF/CNPJ:

068.493.819-70

Dados do Recebedor

D.

Referente a ~~estorno~~ das diárias de curso
que foi cancelado.

~~Adriana~~