

**Associação Regional de Saúde do Sudoeste**

Fone/Fax: (46) 3524-5335 - Bairro Alvorada

E-Mail: cre.arss@wln.com.br

85601-390 - Rua Niterói, 468 - Francisco Beltrão - PR

NÚMERO: 052/2018  
1RESOLUÇÃO Nº 027/2018  
DATA: 13/04/2018**INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA** DIÁRIAS OU  RESSARCIMENTO

IDENTIFICAÇÃO 3

ÓRGÃO: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - ARSS  
 NOME DO SERVIDOR: MAURICIO GHEDIN RODRIGUES - RG.: 9.066.470-0 SSP/PR  
 CPF: 053.508.669-58 CARGO: DIRETOR LICITAÇÃO REGIME JURÍDICO: COMISSÃO  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: FRANCISCO BELTRÃO/PR

PERÍODOMOTIVO DA VIAGEM 4

DATA DE SAÍDA: 30/09/2018 HORA: 22:30 DATA DE RETORNO: 05/10/2018 HORA: 06:00  
 MOTIVO DA VIAGEM: Participar de trabalhos na FUNEAS-PR para atuar junto a diretoria administrativa na elaboração dos contratos de fornecimento de insumos.  
 ALOJAMENTO GRATUITO: SIM:  NÃO:

MEIO DE TRANSPORTE 5

VEÍCULO PLACA: \_\_\_\_\_  
 PASSAGEM: AÉREA  ÔNIBUS CONVENCIONAL  ÔNIBUS LEITO   
 OUTROS (ESPECIFICAR): \_\_\_\_\_

CONCESSÃO DIÁRIA OU RESSARCIMENTO 6	MUNICÍPIOS A SEREM VISITADOS	DIA/MÊS	DIÁRIAS OU RESSARCIMENTO		
			Nº	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CURITIBA - PR	30/09	4,15	350,00	1470,00
		05/10			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1470,00</b>	

POR EXTENSO R\$ (Hum Mil, Quatrocentos e Setenta Reais).

CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 7	CHEFE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA ATESTO A NECESSIDADE DA VIAGEM ACIMA ESPECIFICADA EM: 28/09/2018 NOME: HEVANDRO I. MULLER RG: 8.671.340-3 CARGO: Chefe Recursos Humanos ASSINATURA:	AUTORIDADE CONCEDENTE AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS EM: 28/09/2018 NOME: EDUARDO C. BRORING RG: 1.897.546-7 CARGO: Coordenador Geral da ARSS ASSINATURA:	SERVIDOR Recebi o Valor de R\$ 1470,00 NOME: MAURICIO RODRIGUES CARGO: Matricula: 205-1 ASSINATURA:
-------------------------	---	---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS 8

VALOR ADIANTADO: R\$ 0,00 VALOR REAL GASTO: R\$ \_\_\_\_\_  
 SALDO (RESTITUIR / RECEBER): R\$ 0,00  
 DECLARO SEREM VERDADEIRAS ESTAS INFORMAÇÕES. EM: \_\_\_\_\_  
 SERVIDOR BENEFICIÁRIO \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO \_\_\_\_\_

CFSAUTARQUIA 9

CONFERI E ENCONTREI DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE OS DOCUMENTOS E O PREENCHIMENTO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS.  
 EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 NOME: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Liquidado nº 4260

Ofício nº 300/2018 - DG

Francisco Beltrão, 26 de setembro de 2018

De: **Direção Geral**  
Para: ARSS

Prezado Senhor,

Vimos através deste, solicitar o pagamento de diárias ao funcionário: MAURICIO GHEDIN RODRIGUES, Diretor do Setor de Licitações, para presença junto a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, para atuar junto a Diretoria Administrativa na elaboração dos contratos de fornecimento de insumos.

Salientamos que, a previsão de saída é 30/09/2018 no período da noite, e retorno dia 04/10/2018 no período da noite. Desta forma, solicitamos também as passagens de ônibus de saída no 30/09 (noite) e retorno dia 04/10 (noite).

Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente



Nádia Ap. Zanella Vissoto  
**Diretora Geral**  
**HRSWAP**

Ilmº Sr  
**Eduardo Carlos Broring**  
Coordenador Geral ARSS/CRE  
Francisco Beltrão- PR

Protocolo nº 623

Data 28/09/2018

feline mnger.



HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE WALTER ALBERTO PECOITS  
CNPJ 76.416.866/0045-60

Rodovia Contorno Leste, 200 - Bairro Água Branca  
Caixa Postal 221 - Fone (46) 3520- 9200 - Fax (46) 3520-9307  
85601-970 - Francisco Beltrão - Paraná  
<http://www.hospitalsudoeste.saude.pr.gov.br/>

A336281236765452015  
28/09/2018 12:42:56

---

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

---

**Dados do lote**

Agência do débito	616-5
Conta do débito	68813-4
Descrição lote	PAG FORNEC C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/09/2018
Data pagamento	01/10/2018
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.470,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING	28/09/2018 11:58:48
	JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA	28/09/2018 12:42:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/10/2018		Remessa : 006744			
MAURICIO GHEDIN RODRIG	053.508.669-58	001	0616-5	00.000.067.206-8	1.470,00
Total parcial:	R\$ 1.470,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.470,00	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.470,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0616-5  
Conta Corrente Debitada: 00.000.068.813-4

ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

# Arss Associação Regional Saúde Sudoeste - PR

CNPJ: 00333678000196 IE:  
Endereço: Rua Niteroi, 468 - Fundada em 11 de novembro de 1994 CEP: 85601390 Cidade: Francisco Beltrão  
Fone: 4635245335 Fax: 4635245335

## NOTA DE EMPENHO

Número **4618/2018** Tipo **Ordinário** Emitido em **24/09/2018** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação  
Tipo **Sem licitação** Número

Contrato/Aditivo  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor  
Fornecedor **MAURICIO GHEDIN RODRIGUES** Matrícula **3792-3** CPF/CNPJ **053.508.669-58**  
Endereço **RUA OCTAVIANO TEXEIRA DOS SANTOS, 709** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Francisco Beltrão/PR** CEP **85601-030** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa  
01 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE Saldo anterior **R\$ 10.284,00**  
01.001 Administração Geral Valor empenhado **R\$ 1.470,00**  
10.122.0001.2001 Administração Geral Saldo atual **R\$ 8.814,00**  
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS  
51 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Do Exercício

Outras informações

Histórico  
DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM TRABALHOS NA FUNEAS-PR PARA ATUAR JUNTO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS NOS DIAS 01,02,03 E 04/10/2018, NA SEDE DA FUNDAÇÃO EM CURITIBA-PR

ANGELA DATSCH DA CUNHA  
Contadora

EDUARDO CARLOS BRORING  
Coordenador Geral

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA  
Presidente