



Associação Regional de Saúde do Sudoeste

Fone/Fax: (46) 3520-0900 – Bairro Água Branca
E-Mail: financeiro@arssparana.com.br
85601-970 – Rod. Vitorio Traiano, 501 – Francisco Beltrão – PR

NÚMERO: 013/2020

1

RESOLUÇÃO Nº 027/2018

DATA: 13/04/2018

INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA

2

DIÁRIAS OU RESSARCIMENTO

IDENTIFICAÇÃO

ÓRGÃO: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - ARSS

NOME DO SERVIDOR: VALDINEI GRESKO DOS SANTOS – RG. 10.048.825-6 SESP/PR

CPF: 059.234.679-09 CARGO: MOTORISTA REGIME JURÍDICO: CLT

MUNICÍPIO DE ORIGEM: FRANCISCO BELTRÃO/PR

DA VIAGEM PERÍODO/MOTIVO

DATA DE SAÍDA: 04/05/2020 HORA: 09:00 DATA DE RETORNO: 04/05/2020 HORA: 15:00

MOTIVO DA VIAGEM: Transportar material adquirido pra confecção de mascaras e avental de segurança contra COVID-19 em malharias da cidade de Santa Izabel e Santo Antonio do Sudoeste – PR

ALOJAMENTO GRATUITO: SIM: NÃO:

TRANSPORTE MEIO DE

VEÍCULO PLACA: BCF-4099

PASSAGEM: AÉREA ÔNIBUS CONVENCIONAL ÔNIBUS LEITO

OUTROS (ESPECIFICAR) :

OU RESSARCIMENTO CONCESSÃO DA DIÁRIA

MUNICÍPIOS A SEREM VISITADOS	DIA/MÊS	DIÁRIAS OU RESSARCIMENTO		
		Nº	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SANTA IZABEL E SANTO ANTONIO - PR	05/05/20		50,00	50,00
TOTAL GERAL				50,00

POR EXTENSO R\$ (Cinquenta Reais)

AUTORIZAÇÃO CÊNCIA

CHEFE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA
ATESTO A NECESSIDADE DA VIAGEM
ACIMA ESPECIFICADA

EM: 04/05/2020

NOME: HEVANDRO I. MULLER

RG: 8.671.340-3

CARGO: Chefe Recursos Humanos

ASSINATURA:

AUTORIDADE CONCEDENTE
AUTORIZO, CUMPRIDAS AS
FORMALIDADES LEGAIS

EM: 04/05/2020

NOME: ALCEU C. FREISLEBEN

RG: 3.620.605-5

CARGO: Chefe Div. Admin. da ARSS

ASSINATURA:

SERVIDOR

Recebi o Valor de R\$ 50,00

NOME: VALDINEI GRESKO

CARGO: Matricula: 075-1

ASSINATURA:

CONTAS PRESTAÇÃO DE

VALOR ADIANTADO: R\$ 0,00

VALOR REAL GASTO: R\$

SALDO (RESTITUIR / RECEBER): R\$ 0,00


DECLARO SEREM VERDADEIRAS ESTAS INFORMAÇÕES.

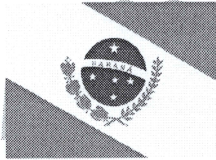
SERVIDOR BENEFICIÁRIO

EM:

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome do servidor(a): VALDINEI GRESKO DOS SANTOS		Matrícula do servidor: Setor: Motorista	
Nº Banco:	Nº Agência:	Nº conta p/ depósito:	
CPF.:	RG.:		
Origem da viagem: Fco. Beltrão		UF: PR	Destino da viagem: Santa Izabel e Santo Antonio do Sudoeste
		UF: PR	
Data da saída: 04/05/20	Hora da saída: 09:00	Data do retorno: 04/05/20	Hora do retorno: 15:00
Tipo de diárias: Dentro do Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Internacional <input type="checkbox"/> Dentro do Município <input type="checkbox"/>	Natureza da diária: Diária Única <input type="checkbox"/> Capital - sem pernoite <input type="checkbox"/> Capital Federal - sem pernoite <input type="checkbox"/> Diária de Campo - sem pernoite <input type="checkbox"/> Municípios Vizinhos - sem pernoite <input type="checkbox"/> Outros Municípios - sem pernoite <input type="checkbox"/> Capital - com pernoite <input type="checkbox"/> Capital Federal - com pernoite <input type="checkbox"/> Diária de Campo - com pernoite <input type="checkbox"/> Municípios Vizinhos - com pernoite <input type="checkbox"/> Outros Municípios - com pernoite <input type="checkbox"/>		
Tipo de Transporte: Aérea <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		Veículo/Órgão - informar modelo e placa: Duster - VAN - Placa- BCF-4099	
Objetivo da viagem: Transportar material adquirido para confecção de Máscara de Tecido e Aventais de Segurança contra o COVID-19. Entregue em malharias contratada nestas cidades através da ARSS para produção destes equipamentos de segurança. E retornar com máscaras e aventais prontos pra distribuição aos municípios do consorcio. 			




ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

CNPJ Nº. 00.333.678/0001-96- Fone/Fax (046) 3520-0900

Rod. Vitorio Traiano, 501 – Bairro Água Branca

CEP 85601-970 - FRANCISCO BELTRÃO - PR

RELATÓRIO DE DIARIA DA ARSS			
		No.	
IDA		VOLTA	
Data: 04/05/2020	Horário: 09:00	Data: 04/05/2019	Horário: 15:00
Veículo: BCF-4099	Despesa:		
Local Destino:	SANTA IZABEL E SANTO ANTONIO DO SUDOESATE-PR.		
Servidor:	VALDINEI GRESKO DOS SANTOS		
Motivo:	Transportar material para confecção de Máscaras e Aventais de segurança contra COVID-19.		
RELATÓRIO			
<p>Saida de Francisco Beltrão às 09:00 hs. com destino ao município de Santa Izabel do Oeste e depois pra Santo Antonio do Sudoeste, objetivo da viagem é levar tecido e elástico para confecção de produtos de segurança contra a COVID-19 em fabricas de roupas destas cidades, deixando o material indicado retornou com produtos já prontos até a sede da ARSS em Francisco Beltrão-Pr.</p> <p style="text-align: center;"></p>			
Francisco Beltrão – 05/05/2020			

Nota de Empenho

Número: 1559/2020
Emissão: 04/05/2020

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Objeto resumido: REF. DIARIA PARA SERVIDOR VALDINEI GRESKO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR MATERIAL ADQUIRIDO PARA CONFECCÃO DE MASCARAS E AVENTAL DE SEGURANÇA CONTRA O COVID 19 EM MALHARIAS DA CIDADE DE SANTA IZABEL E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO PR, NO DIA 04/05/2020**Órgão Orçam.:** 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**Un. Orçam.:** 1001 - Administração Geral**Despesa:** 5 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Ação: 2.1 - Administração Geral**Fonte recurso:** 1001 - Contribuições dos Municípios Con**Funcional:** 10.122 - Administração Geral**Id-Uso:** 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**Saldo Anterior:** R\$ 180,00**Saldo Atual:** R\$ 130,00**Valor deste empenho:** R\$ 50,00**Importa este empenho o valor de:** cinquenta reais**Pré-empenho:** 134/2020**Licitação:****Modalidade:****Contrato:****Compra Direta:** 115**Finalidade:****Credor:** 1889 - VALDINEI GRESKO DOS SANTOS**Endereço:** Rua Ernesto João Rathier, 330 - Miniguaçu**Cidade:** Francisco Beltrão - PR**CPF:** 059.234.679-09**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Fone:****CEP:** 85.605-560**Agência:** 2282-9**C/C:** 16819-X

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
------	-------	------------	------	----------------------------------	-------	----------------------	-------------------

Total dos Itens: R\$ 0,00**Desconto:** R\$ 0,00**Valor deste empenho:** R\$ 50,00**Total de retenções indicadas a efetuar:** R\$ 0,00**VALOR LÍQUIDO:** R\$ 50,00



Associação Regional de Saúde Sudoeste

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - 85.601-970 - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900 coordenacaogeral@arssparana.com.br
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Neusa Antunes

Chave de Autenticação Digital
1933-1964-018

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 08/05/2020

Sequência: 7425

Sequência estornada:

Empenho: 1559/2020

Aviso de Liquidação: 7424

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. Orçam.: 1001 - Administração Geral

Despesa: 5 - Diárias - Civil

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

Id-Us: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: cinquenta reais

Credor: 1889 - VALDINEI GRESCO DOS SANTOS

Endereço: Rua Ernesto João Rathier, 330 - Miniguaçu

Cidade: Francisco Beltrão - PR

CPF/CNPJ: 059.234.679-09

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2282-9

Fone:

CEP: 85.605-560

C/C: 16819-X

Objeto resumido: REF. DIARIA PARA SERVIDOR VALDINEI GRESCO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR MATERIAL ADQUIRIDO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAL DE SEGURANÇA CONTRA O COVID 19 EM MALHARIAS DA CIDADE DE SANTA IZABEL E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO PR, NO DIA 04/05/2020

Conta contábil: 9 - 68813-4 FATURA SUS - BLOCO CUSTEIO

Categoria bancária: 10 - Débitos Bancários

Documento bancário: 837

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 13 - 04/05/2020	R\$ 50,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	50,00	9 - 1.1.1.1.1.02 - CONTA ÚNICA	50,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	50,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: