



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

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

Emissão: 22/02/2024 10:25  
Usuário: Gabriel Zanini

Chave de Autenticação Digital  
1824-9681-144

Página  
1 / 1

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Número: 216/2024

Data: 22/02/2024

Situação: Aguardando validação

### Solicitante

Agente público: 30 - JESSIKA FRANCIELI LUVISA

Função:

Unid. orçam.: 1001 - Administração Geral

Centro de custo: 1001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Solicitação de diária para a servidora Sra. Jessika Francieli Luvisa para participação no 2º encontro do curso de aperfeiçoamento em auditoria do SUS, agendado para o dia 23 de fevereiro de 2024, saída no dia 22/02 as 22:00h da cidade de Francisco Beltrão e retorno previsto para o dia 24/02 as 05:00h

Matricula:

CPF: 050.470.189-46

### Origem/Destino

Data partida: 22/02/2024

Hora: 22:00

Cidade: Francisco Beltrão

Local: Rodoviária Municipal

Local destino: Escola de Saúde Pública do Paraná

Cidade: Curitiba - Paraná - Brasil

Meio locomoção: Ônibus

Custo locomoção:

Data retorno: 24/02/2024

Hora: 05:00

Cidade: Francisco Beltrão

Local: Rodoviária Municipal

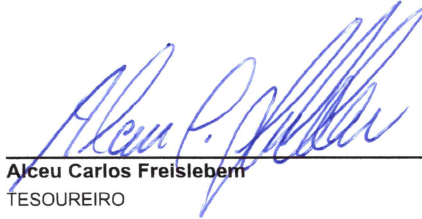
### Valores

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 500,00

Valor total: R\$ 500,00

Importa esta solicitação o valor de: quinhentos reais

  
Alceu Carlos Freisleben  
TESOUREIRO

  
Hevandro Irone Muller  
CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 23/02/2024</b>		<b>Remessa: 4889</b>			
JESSIKA FRANCIELI LUVISA	050.470.189-46	001	2008-7	15.200-5	500,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 500,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0616-5

Conta Corrente Debitada: 000.011.181-3

Conveniente: ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

G333221303178843009  
22/02/2024 13:06:53

---

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote****Dados do lote**

---

Agência do débito	616-5
Conta do débito	11181-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	22/02/2024
Data pagamento	23/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	500,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	22/02/2024 13:04:05
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	22/02/2024 13:06:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Decisão Administrativa 025/2024 Consud

Francisco Beltrão, 22 de fevereiro de 2024.

A/C  
Gabriel Zanini  
Chefe do Setor Financeiro

**Assunto:** Autorização pagamento de diárias.

No cumprimento de nossas responsabilidades legais, gostaríamos de dar continuidade ao pedido de diárias para a servidora Sra. Jéssika Francieli Luvisa. Este documento ressalta sua participação no 2º Encontro do Curso de Aperfeiçoamento em Auditoria do SUS, agendado para o dia 23 de fevereiro na cidade de Curitiba, PR.

Considerando que o embarque está programado para às 22:00h do dia 22/02, no município de Francisco Beltrão, e o retorno está previsto para às 05:00h do dia 24/02, reconhecemos a importância da participação presencial neste evento e optamos por promover as passagens de ida e volta, juntamente com o valor referente às diárias.

Decisão:

Com base nessas considerações, esta unidade administrativa **AUTORIZA** o pagamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Atenciosamente,

**ALCEU  
CARLOS  
FREISLEBEN  
:55360890991**

Assinado digitalmente por ALCEU  
CARLOS FREISLEBEN:55360890991  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=4428966000120, OU=VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Francon RFB, CN=ALCEU CARLOS FREISLEBEN:55360890991  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.02.22 09:59:11-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**Alceu Carlos Freisleben**  
Coordenador Administrativo

Solicitação de diária

Francisco Beltrão, 08 de Fevereiro de 2024.

Alceu Carlos Freisleben  
Diretor Administrativo Consud

**Assunto:** Solicitação de diária.

Prezado Senhor,

A enfermeira do Consud solicita pagamento de diárias. O motivo desta solicitação é a participação no 2º Encontro presencial do curso de Aperfeiçoamento em auditoria do SUS no dia 23 de Fevereiro de 2024 na cidade de Curitiba.

A saída está programada para dia 22/02/24 do município de Francisco Beltrão às 22h00min, e previsão de retorno no município de Francisco Beltrão no dia 24/02/24 às 05h00min.

Também se faz necessário as passagens de ida e volta.

Atenciosamente,

JÉSSICA FRANCIELI LUVISA  
ENFª REGULAÇÃO CONSUD  
COREN/PR 338.205

Jéssika Francieli Luvisa  
Enfermeira Regulação Consud

Relatório de Viagem nº 001/2024 Consud.

Francisco Beltrão, 28 de Fevereiro de 2024.

Alceu Carlos Freisleben  
Diretor Administrativo Consud

**Assunto:** Relatório de viagem ao Curso de Aperfeiçoamento e, Auditoria do SUS

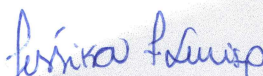
Prezado(a)

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de 2024, estive na cidade de Curitiba/PR participando do 2º Encontro Presencial do Curso de Aperfeiçoamento em Auditoria do SUS, que está sendo realizado pela Escola de Saúde Pública do Paraná.

O curso tem duração de 6 meses, com início em 08/12/23 e previsão de término em 24/05/2024.

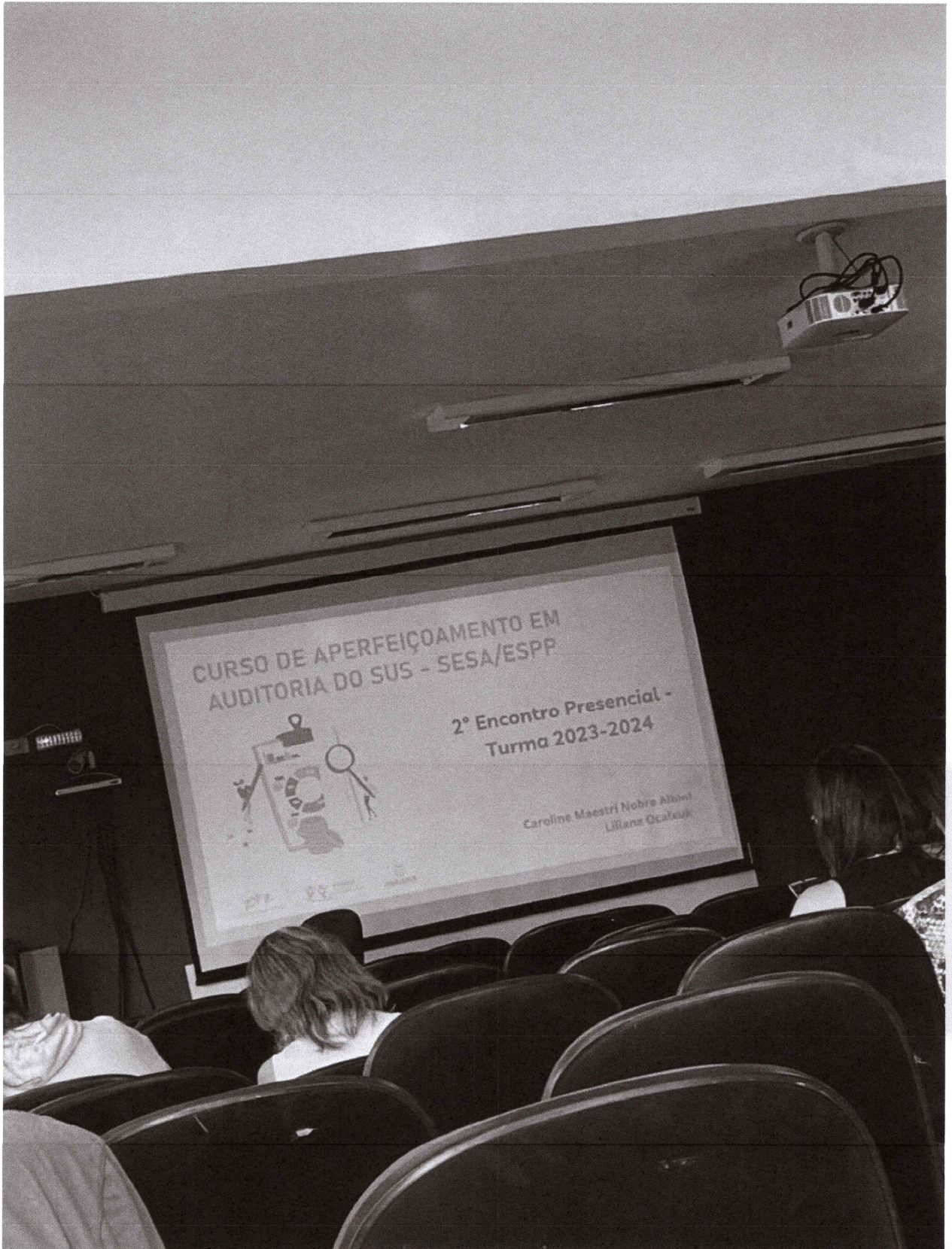
A viagem se iniciou na data de 22/02/24 às 22:00hr de ônibus saindo de Francisco Beltrão e terminou com o retorno em 24/02/24 às 5:30hr.

Atenciosamente,

  
Jéssika Francieli Luvisa  
Enfermeira Consud

JÉSSIKA FRANCIELI LUVISA  
ENFª REGULAÇÃO CONSUD  
COREN/PR 338.205







## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o/a Sr/Sra **JÉSSIKA FRANCIELI LUVISA**, inscrito/a no Curso de Aperfeiçoamento em Auditoria do SUS, realizado pela Escola de Saúde Pública do Paraná, participou do 2º Encontro Presencial realizado no dia 23/02/2024 das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, na Escola de Saúde Pública do Paraná – Rua dr. Dante Romanó, 120, Curitiba/PR.

Curitiba, 27 de fevereiro de 2024

*Assinado eletronicamente*

Camila Del Tregio Esteves

DES / ESPP-CFRH / SESA

CNPJ: 04.098.904/0008-29 - RESTAURANTE AROMA MIN  
EIRO LTDA  
AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2633, TARDUA, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
5	BUFFET	0,290	KG	94,90	27,52
81	REFRIGERANTE LATA 31	UN		6,90	6,90

Qtde. total de itens	2
Valor a Pagar R\$	34,42
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA ELECTRON	34,42

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0204 0989 0400 0829 6500 3000 0523 5511 7231 7209

CONSUMIDOR: CPF 050.470.189-46

NFC-e n: 52355 Serie 3 23/02/2024 12:26:13  
Protocolo de autorizacao: 141240285205507  
Data de autorizacao: 23/02/2024 12:26:18



SENHA: 21

Sistema AllFood ERP (v7.4.5)

[www.dalocatech.com.br](http://www.dalocatech.com.br)

MD5: 5215FCC8B9A8B8248208792ABBAD1DAD

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,17