



Usuário: Angela Datsch da Cunha

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espéc.	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
30/06/2025	7150	Ordinário	1001 - Administração Geral	107 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4585 - INDIANARA MAFRA DE LIMA	1.405,25
		Objeto: Solicitacao de Diaria para a Sra. Indianara Mafra de Lima, para realizar o curso de formacao masterclass planilha de custos e formacao de preco de bens e servicos que se realizara nos dia 25, 26 e 27 de junho de 2025 na cidade de Curitiba - pr. Saida no dia 24/06/2025 as 20:40 e retorno no dia 28/06/2025 as 05:00					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
	7149	Ordinário	1001 - Administração Geral	107 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1922 - ANGELA DATSCH DA CUNHA	1.405,25
		Objeto: Solicitacao de Diaria para a Sra. Angela Datsch da Cunha, para realizar o curso de formacao masterclass planilha de custos e formacao de preco de bens e servicos que se realizara nos dia 25, 26 e 27 de junho de 2025 na cidade de Curitiba - pr. Saida no dia 24/06/2025 as 20:40 e retorno no dia 28/06/2025 as 05:00					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
	7148	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	142 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	2016 - FERNANDA FRANCIELI DA SILVA KARLING	52,45
		Objeto: Solicitacao de Diaria para A Sra. Fernanda Karling, assistente social do caps III para matriciamento com atencao primaria e coordenacao de saude mental do municipio e encontro de familia com os pacientes atendidos na rede de atencao psicossocial no municipio de Barracao. Saida programada para o dia 17/06/2025 as 07:40h e retorno previsto para o mesmo dia as 16:00					
		Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
	7145	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	142 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	2017 - BRUNA CRISTINE KUHN	52,45
		Objeto: Solicitacao de Diaria para A Sra. Bruna Kunh, enfermeira do caps III para matriciamento com atencao primaria e coordenacao de saude mental do municipio e encontro de familia com os pacientes atendidos na rede de atencao psicossocial no municipio de Barracao. Saida programada para o dia 17/06/2025 as 07:40h e retorno previsto para o mesmo dia as 16:00					
		Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
	7143	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	142 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	5500 - IZABEL CRISTINA SOARES	52,45
		Objeto: Solicitacao de Diaria para A Sra. Izabel Soares, psicologa do caps III para matriciamento com atencao primaria e coordenacao de saude mental do municipio e encontro de familia com os pacientes atendidos na rede de atencao psicossocial no municipio de Barracao. Saida programada para o dia 17/06/2025 as 07:40h e retorno previsto para o mesmo dia as 16:00					
		Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
	7142	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	142 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	3148 - MARILENE T. MANFRIN ROMIO	52,45
		Objeto: Solicitacao de Diaria para A Sra. Marilene Teresinha Manfrin Romio, coordenadora do caps III para matriciamento com atencao primaria e coordenacao de saude mental do municipio e encontro de familia com os pacientes atendidos na rede de atencao psicossocial no municipio de Barracao. Saida programada para o dia 17/06/2025 as 07:40h e retorno previsto para o mesmo dia as 16:00					
		Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
	7136	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	142 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	2068 - FELIPE SILVA DE LIMA OUTEIRO	52,45
		Objeto: Solicitacao de Diaria para ao Sr. Felipe Outeiro, auxiliar administrativo do caps III para matriciamento com atencao primaria e coordenacao de saude mental do municipio e encontro de familia com os pacientes atendidos na rede de atencao psicossocial no municipio de Manfrinopolis. Saida programada para o dia 11/06/2025 as 07:30h e retorno previsto para o mesmo dia as 17:00					
		Solicitacao de Diaria para ao Sr. Felipe Outeiro, auxiliar administrativo do caps III para matriciamento com atencao primaria e coordenacao de saude mental do municipio e encontro de familia com os pacientes atendidos na rede de atencao psicossocial no municipio de Manfrinopolis. Saida programada para o dia 11/06/2025 as 07:30h e retorno previsto para o mesmo dia as 17:00					
		Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
	7130	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	142 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	2017 - BRUNA CRISTINE KUHN	52,45
		Objeto: Solicitacao de Diaria para A Sra. Bruna Kunh, enfermeira do caps III para matriciamento com atencao primaria e coordenacao de saude mental do municipio e encontro de familia com os pacientes atendidos na rede de atencao psicossocial no municipio de Manfrinopolis. Saida programada para o dia 11/06/2025 as 07:30h e retorno previsto para o mesmo dia as 17:00					
		Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
Total do Dia:							3.125,20
Total do Mês:							3.125,20
Total da Unidade Gestora:							3.125,20
Total Geral:							3.125,20