



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>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação
1658-7276-473

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
30/09/2025	10857	Ordinário	1001 - Administração Geral	107 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5501 - JANIO JEFERSON SIMIONI KRIGUER	1.048,70
Objeto: Solicitação de diária para o Sr. Janio Simioni Kriguer, para transportar os colaboradores para participação no Workshop Presencial do Programa de Capacitação em Licitações e Contratações Públicas, na cidade de Curitiba - PR. Saída programada para o dia 21/09/2025, às 13h00, e retorno previsto para o dia 23/09/2025, às 23h30.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
10856		Ordinário	1001 - Administração Geral	107 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6578 - Andre Henrique Franciscan	1.048,70
Objeto: Solicitação de diária para o Sr. Andre Henrique Franciscan, para participação no Workshop Presencial do Programa de Capacitação em Licitações e Contratações Públicas, na cidade de Curitiba - PR. Saída programada para o dia 21/09/2025, às 13h00, e retorno previsto para o dia 23/09/2025, às 23h30.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
10855		Ordinário	1001 - Administração Geral	107 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5174 - CAMILA DAHMER	1.048,70
Objeto: Solicitação de diária para a Sra. Camila Dahmer, para participação no Workshop Presencial do Programa de Capacitação em Licitações e Contratações Públicas, na cidade de Curitiba - PR. Saída programada para o dia 21/09/2025, às 13h00, e retorno previsto para o dia 23/09/2025, às 23h30.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
10854		Ordinário	1001 - Administração Geral	107 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2963 - Eloísa Cristina Favero	1.048,70
Objeto: Solicitação de diária para a Sra. Eloisa Cristina Favero, para participação no Workshop Presencial do Programa de Capacitação em Licitações e Contratações Públicas, na cidade de Curitiba - PR. Saída programada para o dia 21/09/2025, às 13h00, e retorno previsto para o dia 23/09/2025, às 23h30.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
10853		Ordinário	1001 - Administração Geral	107 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2817 - IVONE FAUST SPONCHIADO	1.048,70
Objeto: Solicitação de diária para a Sra. Ivone Faust Sponchiado, para participação no Workshop Presencial do Programa de Capacitação em Licitações e Contratações Públicas, na cidade de Curitiba - PR. Saída programada para o dia 21/09/2025, às 13h00, e retorno previsto para o dia 23/09/2025, às 23h30.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - diarias			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
10852		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	142 - 3.3.90.14.14	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	5501 - JANIO JEFERSON SIMIONI KRIGUER	52,45
Objeto: Solicitação de diária para o Sr. Janio Jeferson, motorista do CAPS III, para transportar os colaboradores para participação em matriciamento com as equipes da Atenção Básica do município e encontro com a família do paciente, na cidade de Nova Prata do Iguaçu - PR. Saída programada para o dia 18/09/2025, às 07h30, e retorno previsto para o mesmo dia, às 14h00							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
10851		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: Solicitação de diária para a Sra. Bruna Kunh, Enfermeira do CAPS III, para participação em matriciamento com as equipes da Atenção Básica do município e encontro com a família do paciente, na cidade de Nova Prata do Iguaçu - PR. Saída programada para o dia 18/09/2025, às 07h30, e retorno previsto para o mesmo dia, às 14h00							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
10850		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: Solicitação de diária para a Sra. Izabel Soares, psicóloga do CAPS III, para participação em matriciamento com as equipes da Atenção Básica do município e encontro com a família do paciente, na cidade de Nova Prata do Iguaçu - PR. Saída programada para o dia 18/09/2025, às 07h30, e retorno previsto para o mesmo dia, às 14h00							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
10849		Ordinário	1001 - Administração Geral	107 - 3.3.90.14.14	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6577 - NAIRA MILENA SABB	524,35
Objeto: Solicita-se diária para a Sra. Naira Milena Sabbi, farmacêutica do CONSUD, para participação na reunião técnica intitulada "Execução de Atividades no Âmbito do Programa Produtos para a Saúde", na cidade de Curitiba - PR. Saída programada para o dia 08/09/2025, às 20:50, da Rodoviária Municipal de Francisco Beltrão, com retorno previsto para o dia 10/09/2025, às 06:00.							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - diaria			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Total do Dia:							5.925,20
Total do Mês:							5.925,20
Total da Unidade Gestora:							5.925,20
Total Geral:							5.925,20