

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							
27/03/2025	4036	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.73	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4802 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	34,71
Objeto: reembolso despesa de deslocamento em viagem a Curitiba na data de 24/02/2025 para a servidora Alexandra Santini Zanini							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - reembolso despesa de deslocamento em viagem a Curi			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Cupom Fiscal - 93 - 24/02/2025				34.71			
Total do Dia:							34,71
28/03/2025	4047	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.73	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	409 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	792,60
Objeto: Passagem de ida e volta de Francisco Beltrao X Curitiba (ida 07/04 e volta 08/04 para a servidora Ravlim Campo responsavel pela ouvidoria do CONSUD que participara de reuni~Jao da SESA sobre Pesquisa de Satisfação do Programa Qualicis, conforme memorando 02/2025 SESA em anexo							
Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios				Documento Bancário: Débitos Bancários - Passagem de ida e volta de Francisco Beltrao X Cur			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Bilhete de Passagem - 5069040 - 25/03/2025				792.60			
Total do Dia:							792,60
Total do Mês:							827,31
Total da Unidade Gestora:							827,31
Total Geral:							827,31