



Usuário: Angela Datsch da Cunha

Página
1 / 2

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Spécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE							
01/08/2025	7380	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.99	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6422 - JBK INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.690,00
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDRAÇARIA, PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MURAL EM VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO CONSUD					
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 956 sequência 2622.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 956		
		Documento Fiscal			Valor		
		Nota Fiscal - 3 - 29/07/2025			Valor		
		1690.00					
	8214	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.42	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1772 - R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	9.150,00
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIOS ERGONOMICAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NA ADEQAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO					
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 956 sequência 2622.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 956		
		Documento Fiscal			Valor		
		Nota Fiscal - 8979 - 41250706336209000107550010000089791914500028 - 25/07/2025			Valor		
		9150.00					
Total do Dia:							10.840,00
11/08/2025	6983	Ordinário	1001 - Administração Geral	109 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	500 - CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	3.700,00
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GRAFICOS, PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS EM PVC PERSONALIZADOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR RH DO CONSUD					
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 986 sequência 2652.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 986		
		Documento Fiscal			Valor		
		Nota Fiscal - 9545 - 41250704261548000146550010000095451000095466 - 31/07/2025			Valor		
		3700.00					
Total do Dia:							3.700,00
18/08/2025	8770	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.34	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	906 - ITAMAR GODOI SANTOS & CIA LTDA	4.500,00
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REGÓGIO PONTO ELETRÔNICO COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DO RH DO CONSUD.					
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 1007 sequência 2673.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1007		
		Documento Fiscal			Valor		
		Nota Fiscal - 15455 - 41250805239796000153550010000154551100354287 - 13/08/2025			Valor		
		4500.00					
Total do Dia:							4.500,00
19/08/2025	8224	Ordinário	1001 - Administração Geral	109 - 3.3.90.30.28	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3175 - J. L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.305,00
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA CONTRA INCENDIO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES CASCOS E RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD E CAPS ADIII					
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 1009 sequência 2675.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1009		
		Documento Fiscal			Valor		
		Nota Fiscal - 7573 - 41250817328877000109550010000075731340830003 - 18/08/2025			Valor		
		2305.00					
Total do Dia:							2.305,00
26/08/2025	9394	Ordinário	1001 - Administração Geral	109 - 3.3.90.30.39	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4425 - SIGMA AUTO CENTER MECANICA E AUTO ELETRICA	369,82
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO RENAULT DUSTER EXP 1.6, PLACA: BCI-9949, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTE DO CONSUD - COMPLEMENTAR					
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 1023 sequência 2689.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1023		
		Documento Fiscal			Valor		
		Nota Fiscal - 2848 - 41250820277551000104550010000028481631695886 - 21/08/2025			Valor		
		369.82					
	9395	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.19	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4425 - SIGMA AUTO CENTER MECANICA E AUTO ELETRICA	390,00
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO RENAULT DUSTER EXP 1.6, PLACA: BCI-9949, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTE DO CONSUD - COMPLEMENTAR					
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 1023 sequência 2689.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1023		
		Documento Fiscal			Valor		
		Nota Fiscal - 3667 - 21/08/2025			Valor		
		390.00					
	9232	Ordinário	1001 - Administração Geral	109 - 3.3.90.30.39	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4425 - SIGMA AUTO CENTER MECANICA E AUTO ELETRICA	2.610,00
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO RENAULT DUSTER EXP 1.6, PLACA: BCI-9949, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTE DO CONSUD					



Página
2 / 2

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Pagamento efetuado pelo borderô nº 1021 sequência 2687. Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1021	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 2847 - 41250820277551000104550010000028471822153312 - 21/08/2025	2610.05			
9233		Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.19	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4425 - SIGMA AUTO CENTER MECANICA E AUTO ELETRICA	940,00
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO RENAULT DUSTER EXP 1.6, PLACA: BCI-9949, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTE DO CONSUD.					
			Pagamento efetuado pelo borderô nº 1021 sequência 2687. Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 1021	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 3666 - 21/08/2025	940.00			
Total do Dia:							4.309,82
Total do Mês:							25.654,82
Total da Unidade Gestora:							25.654,82
Total Geral:							25.654,82