



Usuário: Mateus Bandeira

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								
07/05/2025	4003	Ordinário	1001 - Administração Geral	109 - 3.3.90.30.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	963 - SELLER & SELLER LTDA	1.120,00	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA, PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS EM MDF EM MEDIDAS ESPECÍFICAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS II - REFERENTE PORTARIA 03/2017 MS E RESOLUÇÃO SESA 1713/2023 DE INCENTIVO AOS CAPS						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 774 sequência 2440.						
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 774			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 345 - 41250410567137000186550010000003451633644335 - 01/04/2025			1120.00			
	4048	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.42	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	963 - SELLER & SELLER LTDA	5.780,00	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÓVEIS SOB MEDIDA, PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO TIPO BALCÃO CONFECCIONADO EM MDF 15MM, COM PORTAS COM DOBRADIÇAS E PUXADORES, COM UMA PRATELEIRA NO MEIO, NA COR BRANCA, A SER CONFECCIONADO SOB A BANCADA NOS CONSULTÓRIOS DO SETOR ÓRTESE E PRÓTESE DO CONSUD, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NA ADEQUAÇÃO DO PROJETO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS).						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 774 sequência 2440.						
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 774			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 344 - 41250410567137000186550010000003441832522259 - 01/04/2025			5780.00			
		Total do Dia:						6.900,00
26/05/2025	5360	Ordinário	2001 - Consultas	118 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1182 - BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.659,84	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA AQUISIÇÃO DE CESTO ARAMADO, PARA UTILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE TRABALHO DO EQUIPAMENTO, INSTALADO NO SETOR CME						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 808 sequência 2474.						
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 808			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 55638 - 16/05/2025			1680.00			
		Total do Dia:						1.659,84
		Total do Mês:						8.559,84
		Total da Unidade Gestora:						8.559,84
		Total Geral:						8.559,84