



Usuário: Angela Datsch da Cunha

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							
07/05/2025	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 DOBRADILHAS 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 ODONTOLÓGICAS). 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	
	Nota Fiscal	344 - 41250410567137000186550010000003441832522259 - 01/04/2025		5780.00			
Total do Dia:							5.780,00
08/05/2025	4030	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3165 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1.380,00
	Objeto:	aquisicao detector fetal Pagamento efetuado pelo borderô nº 779 sequência 2445.					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:		Débitos Bancários - 779	
	Documento Fiscal			Valor		Documento Fiscal	
	Nota Fiscal	3417 - 08/04/2025		1380.00			
	4028	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3165 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	7.290,00
	Objeto:	aquisicao oftalmoscopia e retinoscopio Pagamento efetuado pelo borderô nº 779 sequência 2445.					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:		Débitos Bancários - 779	
	Documento Fiscal			Valor		Documento Fiscal	
	Nota Fiscal	3416 - 08/04/2025		7290.00			
Total do Dia:							8.670,00
20/05/2025	4478	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5759 - CHERUBIN COMERCIAL LTDA	3.599,67
	Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de desktops, notebooks, monitores e acessórios de informática visando suprir a necessidade do Consud. Pagamento efetuado pelo borderô nº 804 sequência 2470.					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:		Débitos Bancários - 804	
	Documento Fiscal			Valor		Documento Fiscal	
	Nota Fiscal	193 - 25/04/2025		3599.67			
	4482	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5760 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA	5.222,08
	Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de desktops, notebooks, monitores e acessórios de informática visando suprir a necessidade do Consud. Pagamento efetuado pelo borderô nº 805 sequência 2471.					
	Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:		Débitos Bancários - 805	
	Documento Fiscal			Valor		Documento Fiscal	
	Nota Fiscal	506 - 03/05/2025		5285.50			
Total do Dia:							8.821,75
26/05/2025	1802	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5964 - 56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES	25.400,00
	Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de desktops, notebooks, monitores e acessórios de informática visando suprir a necessidade do Consud. 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	
	Nota Fiscal	111 - 51250556607352000164550010000001111858274468 - 22/05/2025		25400.00			
Total do Dia:							25.400,00
Total do Mês:							48.671,75
Total da Unidade Gestora:							48.671,75
Total Geral:							48.671,75