



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							
04/09/2025	9459	Ordinário	2007 - INSUMOS E MEDICAMENTOS INTERNO	149 - 3.3.90.30.36	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	862 - RM ANTUNES & SANTOS LTDA - FORMULA ATIVA	5.430,00
		Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DIVERSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSUD NO SETOR DE FARMÁCIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 12 MESES				
			Pagamento efetuado pelo borderô nº 1047 sequência 2713.				
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:		Débitos Bancários - 1047
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 66503 - 03/09/2025				5430.00
Total do Dia:							5.430,00
09/09/2025	9461	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.12	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2917 - JCA TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI	1.500,00
		Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA FIXA IP DE VOZ, COM FRANQUIA DE VOZ ILIMITADO PARA FIXO E MÓVEL NACIONAL, VC1; VC2; VC3, SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, SERVIÇO DE SECRETÁRIA ELETRÔNICA, SERVIÇO DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, COM FORNECIMENTO DE APARELHO DE TELEFONE FIXO IP COM FIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.				
			Pagamento efetuado pelo borderô nº 1059 sequência 2725.				
		Conta Pagadora:	3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário:		Débitos Bancários - 1059
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 4710 - 04/09/2025				1500.00
Total do Dia:							1.500,00
15/09/2025	10278	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	144 - 3.3.90.39.16	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	2071 - VILMAR BIAVA & CIA LTDA	1.915,90
		Objeto:	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO CAPS ADIII, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA				
			Pagamento efetuado pelo borderô nº 1075 sequência 2741.				
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:		Débitos Bancários - 1075
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 540 - 12/09/2025				1915.90
Total do Dia:							1.915,90
24/09/2025	8769	Ordinário	4001 - Transporte - c/c 88172-4	145 - 3.3.90.33.05	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2095 - VIAÇÃO PATO BRANCO	9.272,00
		Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE ONIBUS PARA CONTRATAÇÃO DE VIAGEM PARA CONGRESSO DE ODONTOLOGIA EM CURITIBA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CRESEMS				
			Pagamento efetuado pelo borderô nº 1090 sequência 2756.				
		Conta Pagadora:	5560 - C/C 88172-4 cota extra		Documento Bancário:		Débitos Bancários - 1090
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 8324 - 26/08/2025				9500.00
	10701	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	144 - 3.3.90.39.19	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	6564 - P.M.PNEUS COMERCIAL LTDA	100,00
		Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE DE PROPRIEDADE DO CONSUD.				
			Pagamento efetuado pelo borderô nº 1089 sequência 2755.				
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:		Débitos Bancários - 1089
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 1709 - 22/09/2025				100.00
	10699	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	143 - 3.3.90.30.39	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	6564 - P.M.PNEUS COMERCIAL LTDA	498,00
		Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE DE PROPRIEDADE DO CONSUD.				
			Pagamento efetuado pelo borderô nº 1089 sequência 2755.				
		Conta Pagadora:	6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário:		Débitos Bancários - 1089
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 1669 - 41250902013581000202550010000016691984183985 - 22/09/2025				498.00
Total do Dia:							9.870,00
Total do Mês:							18.715,90
Total da Unidade Gestora:							18.715,90
Total Geral:							18.715,90