

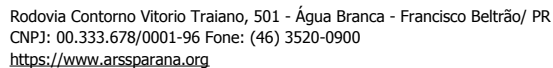


Usuário: Angela Datsch da Cunha

Página
1 / 2

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								
06/02/2025	915	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6016 - NUCLEO PROTEÇÃO RADIOLOGICA E PARTICIPAÇÕES L	1.000,00	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, PARA SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRRAFIA, MARCA CANON, MODELO TUS-X100, SÉRIE WSF1935654, SEM PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O SERVIÇO A SER EXECUTADO NO EQUIPAMENTO INSTALADO NO SETOR DE EXAMES DO CONSUD, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ EMITIR "CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DO EQUIPAMEN-TO".						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 602 sequência 2268.						
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 602			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 35 - 29/01/2025			1000.00			
	849	Ordinário	2012 - CEO	187 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	988,00	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO Nº 4 DO SETOR DE ORTESE E PROTESE, DE PROPRIEDADE DO CONSUD.						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 602 sequência 2268.						
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 602			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 428 - 29/01/2025			988.00			
	850	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	1549 - VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	3.300,00	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASOM, OFTALMOLÓGICOS E ESTEIRA ERGOMETRICA, DE PROPRIEDADE DO CONSUD.						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 602 sequência 2268.						
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 602			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 2457 - 05/02/2025			3300.00			
	840	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.78	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6057 - JKMB Serviços de Limpeza Ltda	1.560,00	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, ASSEIO E HIGIENE, PELO PERIODO DE 6 SEMANAS, COM 2 PESSOAS, 2 VEZES POR SEMANA, 8 HORAS POR DIA, NO PREDIO PRINCIPAL DO CONSUD, NA RODOVIA CONTORNO VITÓRIO TRAIANO 501, BAIRRO AGUA BRANCA.						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 601 sequência 2267.						
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 601			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 316 - 30/01/2025			1560.00			
		Total do Dia:						6.848,00
11/02/2025	1894	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	236 - 3.3.90.39.19	3324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	4997 - CLUBCAR AUTO CENTER LTDA	50,00	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VEÍCULO FURGÃO MERCEDES BENS 415, SPRINTER, ANO E MODELO 2017/2018, PLACA BCF-4099 – ÓLEO SINTÉTICO 5W30, FORNECIDO PELO CONSUD.						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 617 sequência 2283.						
		Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			Documento Bancário: Débitos Bancários - 617			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 2755 - 04/02/2025			50.00			
	1980	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	143 - 3.3.90.30.39	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	3297 - AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	155,00	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VEÍCULO FURGÃO MERCEDES BENS 415, SPRINTER, ANO E MODELO 2017/2018, PLACA BCF-4099 – ÓLEO SINTÉTICO 5W30, FORNECIDO PELO CONSUD.						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 617 sequência 2283.						
		Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO			Documento Bancário: Débitos Bancários - 617			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 8334 - 11/02/2025			155.00			
	1896	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2674 - LUCAS BRAZ CLUZENI	3.600,00	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE DE AR CONDICIONADO DO CAPS ADIII, BOMBA DE ÁGUA DO CONSUD E REPAROS ELÉTRICOS DE APARELHO DE RAO X MARCA WMI COMPACTO PLUS 500, DE PROPRIEDADE DO CONSUD.						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 616 sequência 2282.						
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 616			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 23 - 06/02/2025			3600.00			
	848	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	151 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	203 - FERRAGENS IMPERIAL LTDA	2.009,70	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FRNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSUD, NA MANUTENÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO.						
		Pagamento efetuado pelo borderô nº 616 sequência 2282.						



Página
2 / 2

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios Documento Fiscal Nota Fiscal - 19549 - 41250203875385000129550010000195491084800010 - 06/02/2025	Documento Bancário: Débitos Bancários - 616 Documento Fiscal		
				Valor 2009.70		Valor	
						Total do Dia:	5.814,70
19/02/2025	1893	Ordinário	1001 - Administração Geral	111 - 3.3.90.39.16	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6015 - TELLES E MULLER INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	3.500,00
		Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE HIDRANTESL E DISPOSITIVOS DE PREVENÇÃO A INCENDIO, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE HIDRANTES, NO PREDIO PRINCIPAL DO CONSUD, NA RODOVIA CONTORNO VITÓRIO TRAIANO 501, BAIRRO AGUA BRANCA. Pagamento efetuado pelo borderô nº 635 sequência 2301.				
				Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios Documento Fiscal Nota Fiscal - 520 - 18/02/2025	Documento Bancário: Débitos Bancários - 635 Documento Fiscal		
				Valor 3500.00		Valor	
	1892	Ordinário	2009 - MATERIAL MANUTENÇÃO INTERNO	151 - 3.3.90.30.24	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	2536 - ARDUMAR INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA - ME	8.261,00
		Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMA DE HIDRANTES, E DISPOSITIVOS DE PREVENÇÃO A INCENDIO, NO PREDIO PRINCIPAL DO CONSUD, NA RODOVIA CONTORNO VITÓRIO TRAIANO 501, BAIRRO AGUA BRANCA. Pagamento efetuado pelo borderô nº 635 sequência 2301.				
				Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios Documento Fiscal Nota Fiscal - 1355 - 41250215524009000179550010000013551821983607 - 18/02/2025	Documento Bancário: Débitos Bancários - 635 Documento Fiscal		
				Valor 8261.00		Valor	
						Total do Dia:	11.761,00
						Total do Mês:	24.423,70
						Total da Unidade Gestora:	24.423,70
						Total Geral:	24.423,70