

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							
01/08/2025	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 ADEQUAÇÃO 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	Documento Fiscal	Valor
		Nota Fiscal - 8979 - 41250706336209000107550010000089791914500028 - 25/07/2025			9150.00		
Total do Dia:							9.150,00
08/08/2025	4488	Ordinário	1001 - Administração Geral	112 - 4.4.90.52.35	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	5769 - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFOR	2.924,00
	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 978 sequência 2644.					
		Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios			Documento Bancário: Débitos Bancários - 978		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Nota Fiscal - 5583 - 43250714062718000117550010000055831314765359 - 22/07/2025			2924.00		
Total do Dia:							2.924,00
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 ESPECIAIZADA 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	Documento Fiscal	Valor
		Nota Fiscal - 15455 - 41250805239796000153550010000154551100354287 - 13/08/2025			4500.00		
Total do Dia:							4.500,00
Total do Mês:							16.574,00
Total da Unidade Gestora:							16.574,00
Total Geral:							16.574,00