

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							
09/10/2025	10695	Ordinário	1001 - Administração Geral	109 - 3.3.90.30.99	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	6563 - C. V. DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PLASTI	4.440,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS EM POLIPROPILENO, PARA AQUISIÇÃO DE PALLET VAZADO, COM O INTUITO DE ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COMPRAS DO CONSUD NO APOIO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS Pagamento efetuado pelo borderô nº 1131 sequência 2797.							
			Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 1131		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 1591 - 3525093174309000013455001000015911965411491 - 22/09/2025	4440,00			
							Total do Dia: 4.440,00
24/10/2025	11456	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	143 - 3.3.90.30.39	1324 - Incentivo Financeiro de Custo - CAPS AD III - Marmel 6421 - SCHEID E PICOLOTTO LTDA		2.191,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTINA DE VEÍCULO FURGÃO MERCEDES BENS 415, SPRINTER, ANO E MODELO 2017/2018, PLACA BCF- 4099 DE PROPRIEDADE DO CONSUD, CONTEMPLANDO; • SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS FREIOS DIANTEIROS E TRAZEIROS (REVISÃO E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS). • SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO LIMPADOR DE PARA-BRISAS Pagamento efetuado pelo borderô nº 1160 sequência 2826.							
			Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário: Débitos Bancários - 1160		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 2452 - 4125104416781400019055001000024521478700088 - 23/10/2025	2191,00			
11455		Ordinário	3002 - CAPS ADIII	144 - 3.3.90.39.19	1324 - Incentivo Financeiro de Custo - CAPS AD III - Marmel 6421 - SCHEID E PICOLOTTO LTDA		300,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA DE VEÍCULO FURGÃO MERCEDES BENS 415, SPRINTER, ANO E MODELO 2017/2018, PLACA BCF- 4099 DE PROPRIEDADE DO CONSUD, CONTEMPLANDO; • SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS FREIOS DIANTEIROS E TRAZEIROS (REVISÃO E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS). • SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO LIMPADOR DE PARA-BRISAS Pagamento efetuado pelo borderô nº 1160 sequência 2826.							
			Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO		Documento Bancário: Débitos Bancários - 1160		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 1486 - 23/10/2025	300,00			
11295		Ordinário	2012 - CEO	187 - 3.3.90.39.17	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	4578 - ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO	3.902,49
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIAMENTOS HOSPITALAR, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR "CEO" DA ÓRTESE E PRÓTESE. Pagamento efetuado pelo borderô nº 1159 sequência 2825.							
			Conta Pagadora: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios		Documento Bancário: Débitos Bancários - 1159		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 518 - 24/10/2025	3902,49			
							Total do Dia: 6.393,49
							Total do Mês: 10.833,49
							Total da Unidade Gestora: 10.833,49
							Total Geral: 10.833,49