



Usuário: Angela Datsch da Cunha	Chave de Autenticação 1263-3355-419	Página 1 / 1
--	---	------------------------

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
------	---------	---------	----------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------

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				Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 1591 - 35250931743090000134550010000015911965411491 - 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 Custeio - 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 VEICULO 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				Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 2452 - 41251044167814000190550010000024521478700088 - 23/10/2025					2191.00
	11455	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	144 - 3.3.90.39.19	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmel	6421 - SCHEID E PICOLOTTO LTDA	300,00
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA DE VEICULO 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				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				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