

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 02/2024

Nos termos do artigo 14 da Resolução nº. 97/2024, apresento a análise da prestação de contas relativas ao adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de pequeno vulto, urgentes, inadiáveis e eventuais.

Número do Empenho: 5456/2024

Data da concessão: 10/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 947,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 52,20

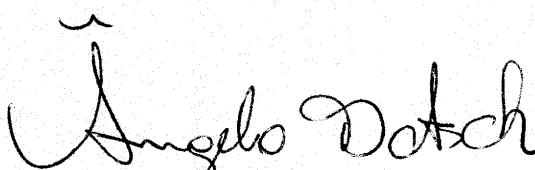
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2024.



Angela Datsch da Cunha
Contadora



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900
<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da

Chave de Autenticação Digital
1724-8229-424

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 3

Data: 25/07/2024

Processo de recursos antecipados: 022024

Empenho: 5456/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Despesa: 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Credor: 5526 - SERGIO DIAS VITCEL

CPF/CNPJ: 699.890.799-00

Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 631 - Guanabara

Cidade: Francisco Beltrão

Fone:

CEP: 85.604-210

Objeto: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 02-2024

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
022024	5456/2024	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1139909	1.000,00	52,20
Total (R\$):				1.000,00	52,20

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
11/07/2024	Nota Fiscal	18995	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	190,80	190,80	
15/07/2024	Nota Fiscal	57	WZ MADEIRAS LTDA	336,00	336,00	
15/07/2024	Nota Fiscal	7322	DAMBROS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	177,00	177,00	
15/07/2024	Nota Fiscal	7312	DAMBROS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	151,00	151,00	
15/07/2024	Nota Fiscal	75942	BERTOVEL FERRO E ACO LTDA	93,00	93,00	
Total de documentos (R\$):						947,80

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	1.000,00
Devolução (R\$):	52,20
Comprovado (R\$):	947,80
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00


ANGELA DATSCH DA CUNHA
Contadora
CRC PR 05677910-0

**ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO COORDENADOR
ADMINISTRATIVO**

ADIANTAMENTO Nº 02/2024

Nos termos do artigo 14 da Resolução nº. 97/2024, apresento a análise da prestação de contas relativas ao adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de pequeno vulto, urgentes, inadiáveis e eventuais.

Número do Empenho: 5456/2024

Data da concessão: 10/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 947,80

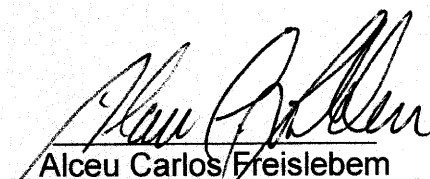
Valor estornado/devolvido: R\$ 52,20

Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2024.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 02/2024

Nos termos do artigo 14 da Resolução nº. 97/2024, apresento a análise da prestação de contas relativas ao adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de pequeno vulto, urgentes, inadmissíveis e eventuais.

Número do Empenho: 5456/2024

Data da concessão: 10/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

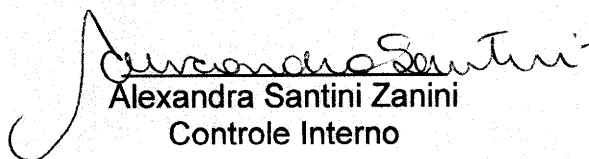
Valor utilizado: R\$ 947,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 52,20

Certifico as contas como:

- ☒ Aprovadas
☐ Aprovada com ressalva
☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2024.



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2024

Nos termos do artigo 8 da Resolução nº. 97/2024, solicito a concessão de adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de pequeno vulto, urgentes, inadiáveis e eventuais.

Prazo de aplicação/execução: 30 dias

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Agente público: Sérgio Dias Vitcel, matrícula 1911

CPF: 699.890.799-00

Função: Chefia do Setor de Apoio

Francisco Beltrão, 10 de junho de 2024.

**SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900**

Assinado digitalmente por SERGIO DIAS VITCEL 69989079900
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=192560000157, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=ICM BRANCO, OU=AC Instituto Fariaz RFB, CN=SERGIO DIAS VITCEL 69989079900
Localizado:
Data: 2024.07.10 16:10:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Sérgio Dias Vitcel

Autorizado

Alceu Carlos Freislebem

Coordenador Administrativo

**ALCEU
CARLOS
FREISLEBEN
55360890991**

Assinado digitalmente por ALCEU CARLOS FREISLEBEN 55360890991
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=44269666000120, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=ICM BRANCO, OU=AC Instituto Fariaz RFB, CN=ALCEU CARLOS FREISLEBEN 55360890991
Localizado:
Data: 2024.07.10 16:40:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 02-2024

Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. orçam.: 1001 - Administração Geral

Despesa: 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Ação: 2.1 - Administração Geral

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Id-Usó: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 44.106,51

Saldo atual: R\$ 43.106,51

Valor deste empenho: R\$ 1.000,00

Importa este empenho o valor de: um mil reais

Pré-Empenho:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Compra direta:

Finalidade:

Credor: 5526 - SERGIO DIAS VITCEL

Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 631 - Guanabara

Cidade: Francisco Beltrão - PR

CPF: 699.890.799-00

Banco:

Fone:

CEP: 85.604-210

Agência:

C/C:

Itens do Empenho							
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhament	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 0,00	
Desconto:						R\$ 0,00	
Valor deste empenho:						R\$ 1.000,00	
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00	
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 1.000,00	

Angela Datsch da Cunha

Ivone Faust Sponchiado

Jean Pierr Catto

CONTADORA

GESTORA

PRESIDENTE



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 12/07/2024 Remessa: 5020					
SERGIO DIAS VITCEL	699.890.799-00	001	0616-5	91.821-0	1.000,00
Total Parcial:	R\$	1.000,00	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.000,00	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0616-5

Conta Corrente Debitada: 000.011.181-3

Conveniente: ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	616-5	
Conta do débito	11181-3	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	11/07/2024	
Data pagamento	12/07/2024	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	1.000,00	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	11/07/2024 14:12:51
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	11/07/2024 14:18:35
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.		

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 002/2024

Nos termos do artigo 13 da Resolução nº. 97/2024, apresento a prestação de contas relativas ao adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de pequeno vulto, urgentes, inadiáveis e eventuais.

Data da concessão:	12/07/2024
Valor do adiantamento:	R\$ 1.000,00
Elemento de despesa:	Produtos
Valor utilizado:	R\$ 947,80
Valor estornado/devolvido:	R\$ 52,20

A presente prestação de contas é composta pelos seguintes documentos:

- I – Relação de todos os documentos de despesa constando o número e data do documento, nome do credor, valor da despesa e constando no final da relação o somatório das despesas;
- II - Comprovante do recolhimento do saldo não utilizado, quando for o caso;
- III – Notas fiscais em ordem cronológica e na mesma sequência apresentada no item I deste artigo;

Agente Público:	Sergio Dias Vitcel
CPF:	699.890.799-00
Função:	Chefe d Setor de Apoio

Francisco Beltrão, 24 de julho de 2024

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

Assinado digitalmente por SERGIO DIAS VITCEL 69989079900
ND, CN=BR, O=CP-Brasil, OU=11625602000157, OU=VIZ/DECOINFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=SERGIO DIAS VITCEL 69989079900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Assinatura:
Data: 2024.07.26 10:27:51-03:00
Pdf Reader Versão: 12.1.1

Assinatura

RELATÓRIO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2024 - PRODUTOS		24/07/2024
---	--	------------

DATA	NF	CREDOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
11/07/2024	18.995	Ferragens Imperial Ltda	Aquisição de 1 aquecedor de torneira lavação materiais - Órtese e Prótese	Necessidade de substituição do aquecedor da torneira de lavação de materiais do setor de Ortese e Prótese, visto que o mesmo queimou.	R\$ 190,80
12/07/2024	57	WZ Madeiras Ltda	Aquisição de 6 chapas de compensado plastificado 10mm, 110cm x 220cm	Necessidade de adequação de container para arquivos de prontuários de usuários CONSUD	R\$ 336,00
15/07/2024	7.322	Casa dos Parafusos FB Ltda	Aquisição de diversas cantoneiras e parafusos para adequação container	Necessidade de adequação de container para arquivos de prontuários de usuários CONSUD	R\$ 177,00
15/07/2024	7.312	Casa dos Parafusos FB Ltda	Aquisição de diversas cantoneiras e parafusos para adequação container	Necessidade de adequação de container para arquivos de prontuários de usuários CONSUD	R\$ 151,00
15/07/2024	75.942	Bertovel Ferro e Aço Ltda	Aquisição de 7 chapas de metal para adequação container	Necessidade de adequação Dda janela do container para arquivos de prontuários de usuários CONSUD	R\$ 93,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 947,80

**SERGIO DIAS**
VITCEL:69989079900

Assinado digitalmente por SERGIO DIAS VITCEL:69989079900
ID: CMBR, CN=CP-Brazil, OU=1162502000157, OU=VIDEOCONFERENCE, OU=BRANCO, CN=AC, Instituto Fênix em RFB, CN=SERGIO DIAS VITCEL:69989079900
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização: 07.26.11:20:25-03007
Port: PDF Reader Versão: 12.1.1

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/07/2024

Pix - Comprovante de pagamento

08:33:37

ID/Transação

E02466552202407241132yeN1HF33r0Z

Valor:

R\$ 52,20

Data/hora:

24/07/2024 08:33:37

Descrição:

Estorno adiantamento despesas

Pagador

Instituição:

CC SICOOB VALE SUL

Nome:

SERGIO DIAS VITCEL

CPF/CNPJ:

***.890.799-**

Destinatário

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO
SUDOESTE

CPF/CNPJ:

.*3.678/0001-

RECEBEMOS DE WZ MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 336,00	NF-e Nº: 000.000.057 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD	

WZ MADEIRAS LTDA AV AGUA BRANCA, 2094 SAO CRISTOVAO FRANCISCO BELTRAO PR CEP: 85601852 TELEFONE: 46999410700 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.057 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4124 0750 7112 5500 0130 5500 1000 0000 5710 0000 2594	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240208981931 - 15/07/2024 08:22:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9100443624	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.711.255/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD		CNPJ/CPF 00.333.678/0001-96	DATA DA EMISSÃO 15/07/2024
ENDEREÇO ROD RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 LOTE	BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 85601-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2024
MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	FONE/FAX (46) 99914-2511	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:13:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD		CNPJ / CPF 00.333.678/0001-96	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ROD RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 LOTE 09-	BAIRRO / DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 85601-970	
MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR	FONE / FAX	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/07/2024	336,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 91,56			VALOR TOTAL DA NOTA 336,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE PECAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LIQUIDO 100,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9999196	MAD. COMP. PLASTIF. 110X220X10MM WBP 2 QUAL.	44123900	0 102	5101	M3	0,1450	2.317,2400	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$51.24 Federal R\$40.32 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CASA DOS PARAFUSOS DE FRANCISCO BELTRAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 15/07/2024 Dest/Reme: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD Valor Total: 177,00		NF-e Nº 000.007.322 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DOS PARAFUSOS DE FRANCISCO BELTRAO LTDA RUA GOIAS, 650 - ALVORADA - FRANCISCO BELTRAO - PR - CEP: 85601-070 Fone: (46)3524-6234	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.322 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0700 8728 8300 0120 5500 1000 0073 2219 3220 0039 

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240209768049 15/07/2024 15:47:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3210383874	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.872.883/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.333.678/0001-96	DATA DA EMISSÃO 15/07/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD			
ENDEREÇO ROD RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 LOTE 09-C-03	BAIRRO / DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 85601-970	DATA DA SAÍDA 15/07/2024
MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3520-0900	HORA DA SAÍDA 15:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
353/1	PARAFUSO FIXER CAB. CHATA PHILLIPS 3,5 X 12	73181200	0500	5405	UN	100,00	0,05	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355/1	PARAFUSO FIXER CAB. CHATA PHILLIPS 3,5 X 16	73181200	0500	5405	UN	100,00	0,07	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219/1	SUPORTE PARA PRATELEIRA 20X20X1,8 MM ACO GALV	83024900	0102	5102	UN	100,00	1,65	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 62,04 (35,05%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; 	

Recebemos de CASA DOS PARAFUSOS DE FRANCISCO BELTRAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 15/07/2024 Dest/Rem: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD Valor Total: 151,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.312

Série 001

CASA DOS PARAFUSOS DE FRANCISCO BELTRAO LTDA

RUA GOIAS, 650 - ALVORADA - FRANCISCO BELTRAO - PR - CEP: 85601-070 Fone: (46)3524-6234

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.007.312

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4124 0700 8728 8300 0120 5500 1000 0073 1219 2560 0039

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3210383874

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.872.883/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240209291484 15/07/2024 10:55:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD

CNPJ / CPF

00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO

15/07/2024

ENDEREÇO

ROD RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 LOTE 09-C-03

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

85601-970

DATA DA SAÍDA

15/07/2024

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3520-0900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					151,82
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,82
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					151,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
9833/1	CANT.P/MOVEIS BICR 1 C/50	72162100	0102	5102	UN	46,00	0,72	0,18	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9828/1	CANT.P/MOVEIS BRCO 1 C/50	72162100	0102	5102	UN	76,00	1,30	0,54	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353/1	PARAFUSO FIXER CAB. CHATA PHILLIPS 3,5 X 12	73181200	0500	5405	UN	200,00	0,05	0,05	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247/1	MP1 DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO 321ML SPRAY -	38249941	0102	5102	UN	1,00	9,90	0,05	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 40,12 (26,57%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO

