

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

ADIANTAMENTO Nº 01/2025

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: 457/2025

Data da concessão: 06/01/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 2.990,20

Valor estornado/devolvido: R\$ 9,80

Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 31 de janeiro de 2025.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 01/2025

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: 457/2025
Data da concessão: 06/01/2025
Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Valor utilizado: R\$ 2.990,20
Valor estornado/devolvido: R\$ 9,80

Certifico as contas como:

- ☒ Aprovadas
☐ Aprovada com ressalva
☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 31 de janeiro de 2025.



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 01/2025

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: 457/2025
Data da concessão: 06/01/2025
Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Valor utilizado: R\$ 2.990,20
Valor estornado/devolvido: R\$ 9,80

Certifico as contas como:

- ☒ (X) Regular
- ☐ () Regular com ressalva
- ☐ () Irregular

Francisco Beltrão, 31 de janeiro de 2025.



Angela Datsch da Cunha
Contadora



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorino Tralero, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (45) 3520-0900
<https://www.ar33081908.org>

Usuário: Argêda Datsch da

Chave de Autenticação Digital
1535-4216-412

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 17

Data: 30/01/2025

Processo de recursos antecipados: 012025

Empenho: 457/2025

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

Despesa: 109 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 96 - materiais de consumo - pagamento antecipado

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 01-2025

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
012025	457/2025	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1316/61	3.000,00	9,80
Total (R\$):				3.000,00	9,80

Documentos Comprobatórios

Data Documento fiscal Número Emitente			Valores (R\$)		
			Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
22/01/2025	Nota Fiscal	10505 FERRAGENS IMPERIAL LTDA	231,50	231,50	
09/01/2025	Nota Fiscal	6150 L.M. NEZULLO EIRELI	88,00	88,00	
10/01/2025	Nota Fiscal	19489 FERRAGENS IMPERIAL LTDA	1.089,00	1.089,00	
10/01/2025	Nota Fiscal	8735 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA	28,00	28,00	
13/01/2025	Nota Fiscal	15916 REPRISOL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	204,30	204,30	
14/01/2025	Nota Fiscal	6633 MAURY SCOTTI ELETROEQUIPAMENTOS EIRELI	50,00	50,00	
22/01/2025	Nota Fiscal	1789 ETALP EPIS E EPCS LTDA - PORTES EPI	39,60	39,60	
22/01/2025	Nota Fiscal	1820 ETALP EPIS E EPCS LTDA - PORTES EPI	39,60	39,60	
30/01/2025	Nota Fiscal	301 CRISTAL VIDROS LTDA	270,00	270,00	
30/01/2025	Nota Fiscal	81401 DISK VIDROS LTDA	970,00	970,00	
Total de documentos (R\$):			2.995,20		

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	9,80
Comprovado (R\$):	2.990,20
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

Argêda Datsch

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 001/2025

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:	02/01/2025
Valor do adiantamento:	R\$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Materiais de Consumo
Valor utilizado:	R\$ 2.990,20
Valor estornado/devolvido:	R\$ 9,80

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, 31/01/2025

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

Assinatura



Comprovante de envio Pix

R\$ 9,80

MATERIAL

Transferido em 31/01/2025 às 11:38:05

 Comprovante para simples
conferência gerado em
31/01/2025 às 11:38:42

Recebedor

Nome

**ASSOCIACAO REGIONAL DE
SAUDE DO SUDOESTE**

CPF/CNPJ

****.**3.678/0001-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

SERGIO DIAS VITCEL

CPF/CNPJ

*****.890.799-****

Instituição

CC SICOOB VALE SUL

ID da Transação:

E02466552202501311435D74tSkw
15YP



CNPJ-00.333.678/0001-96

Empenho 457

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATERIAIS				01/2025
--	--	--	--	---------

DATA	NF	CREADOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
08/01/2025	81.401	Disk Vidros Ltda	Uma folha de porta de vidro 10mm incolor medindo..., instalada no saguão da recepção do MACC	Justifica-se a aquisição do produto, visto a ter acontecido um acidente com usuário em meados de dezembro de 2024, com isso a urgência em comprar e instalar a porta, assim evitando acesso de pessoas indesejadas, principalmente nos feriados de final de ano.	R\$ 970,00
09/01/2025	6.150	I. M. Nezello - Loja Iguaçu	Filtro para café tipo coador, com suporte modelo 103	Justifica-se a aquisição do produto, visto que na instituição tinha somente um suporte para filtro de café de pano, e devido ao tempo de uso o suporte quebrou e o filtro de pano também rompeu, inutilizando o conjunto que tínhamos	R\$ 88,00
10/01/2025	19.489	Ferragens Imperial Ltda	Materiais para pintura do setor de compras	Justifica-se a aquisição do produto, devido a parede dos fundos do setor de compra estar em péssimas condições, assim comprometendo a conservação dos produtos visto as condições da mesma	R\$ 1.069,00
10/01/2025	8.735	Comercio de Materiais de Construção Cocebal Ltda	4 metros de cabo de aço 3/16 para elevação do portão da casa de apoio	Justifica-se a aquisição do produto, visto a necessidade urgente de manutenção da porta de elevação da casa de apoio do CAPS ADIII, considerando que a mesma estava oferecendo riscos devido estar com o cabo de aço que eleva o portão, rompido.	R\$ 28,00
13/01/2025	35.916	Refrisol Comercio de Refrigeração	Refil para purificador de água e conexão para instalação do mesmo	Justifica-se a aquisição do produto, visto que os acessórios relacionados vão botar pra funcionar 2 bebedouros no CAPS ADIII, e que é muito necessário termos água refrigerada aos usuários do CONSUD, levando em consideração a alta temperatura desta época do ano, e que o CONSUD não tem um contrato ativo para compra dos produtos.	R\$ 204,30

RECEBEMOS DE DISK VIDROS LTDA (03.046.101/0001-91) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
(EMISSÃO: 08/01/2025 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - VALOR TOTAL: R\$ 970,02

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.081.401
SÉRIE 3

DISK VIDROS LTDA

DiskVidros

AV ITALIA, 528 JARDIM ITALIA 2
FRANCISCO BELTRAO - PR
CEP: 85605-494
E-MAIL: DISKVIDROS@DISKVIDROS.COM.BR

FONE: (46)3524-1517

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.081.401

SÉRIE 3

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4125 0103 0461 0100 0191 5500 3000 0814 0116 7592 7320

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250007315200 08/01/2025 16:32:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD DO ESTABELECIMENTO SEM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018134184

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.046.101/0001-91

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

CNPJ / CPF
00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO
08/01/2025

ENDEREÇO
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANA, 501

Bairro / Distrito
AGUA BRANCA

CEP
85605-710

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/01/2025

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF / PAÍS

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
910,82	177,61	0,00	0,00	910,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
				VALOR TOTAL DA NOTA
				970,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AVTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PECAS		0	42,845	42,845

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CEP	CFOP	UNED.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000001	VIDRO INCOLOR 10MM	70071900	000	5301	M2	4,850	187,79	910,82	910,82	177,61	59,20	19,50	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONS. Valor tot. trib. aprox. R\$ 332,27.

RESERVADO AO FISCO

Recbemos de FERRAGENS
Destinatário: CONSORCIO II
Emissão: 22/01/2025 Valor T: 231,50

Atenção: O consumidor deve apresentar este documento para a troca ou devolução de produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
T: PAL DE SAUDE SUD-CONSUD - RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR
F: 231,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000.019.505
Série 001

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG, 895
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (46)3524-8900 CEP: 86601-020

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.505
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4125 0103 8753 8500 0129 5500 1000 0195 0510 1360 0045

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250022437302 22/01/2025 09:31:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021274531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.875.385/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD-CONSUD

CNPJ / CPF
00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO
22/01/2025

Endereço
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

Bairro / Distrito
AGUA BRANCA

CEP
85604-278

DATA DA SAÍDA
22/01/2025

Município
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:31:00

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
231,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
231,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	VOLUME	CODEN	DTOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	TAXA DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2038/1	THINNER 900ML - ITAQUA	38140090	0102	3102	L	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/1	TORNEIRA COZINHA PAREDE 1167 C33 CLASSIC-AGUI	84818019	0500	5405	PC	2,00	77,30	0,00	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830/1	FITA DEMARCAÇÃO 50MMX30M AMARELA - 3M	39191020	0500	5405	RL	2,00	29,00	0,00	58,00	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\$ 69,06 (29,83%) Fonte: ISPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

IMPERIAL

PAGO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/01/2025 09:31:03

Eletr@as - www.santocelso.com.br



L. M. NEZELLO LTDA
AV. ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, 939,
CENTRO
FRANCISCO BELTRÃO - PR
CEP: 85.601-270
Fone: (46) 3523-4152

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº: 000006150
Série: 002
Folha: 1/1

REIMPRESSÃO DANFE



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade
41250178400157000100550020000061501797880710
Consulta de Autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do sefaz autorizado

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Protocolo Automação do uso 141250008465858 09/01/2025 13:57:52	
Inscrição Estadual 9061468002	Insc. Estadual Subst. Tributária	CNPJ 78.400.157/0001-00	Registro EPEC	

DESTINATÁRIO/REMITENTE Razão Social/Nome 001005/ ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE			CPF/CNPJ 00.333.678/0001-96	Data da Emissão 09/01/2025
Endereço RODOVIA CONTORNO NORTE TRAIANO - 501			CEP 85.604-278	Data saída/Entrada 09/01/2025
Município FRANCISCO BELTRÃO			Inscrição Estadual ISENTO	Hora saída/Entrada 13:57:00

FATURA/DUPLICATA		Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
Dinheiro/1			09/01/2025	R\$ 88,00			
Valor Por Excesso Oitenta e Oito Reais							

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social	Frete 9-Sem Frete	Placa do Veículo	UF	CNPJ
		Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 2	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
			0	0,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO		Código	Descrição dos Produtos	CEST	NCM/SH	CFOP	CSO	UN	Qtd	Preço	Desconto % Valor	Troca	Total	ALIQ ICMS
		20228	CDADOR FLAM C/CB 30CM*20CM 102	009900	63079990	5102	0102	PC	2,00	44,00	0,00 0,00	0,00	88,00	0,00

Cálculo do ISSQN		Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Informações Complementares EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 27,68 (31,45 %) Fonte: BFT	Reservado ao Fisco
------------------	--	---	--------------------

Modelo da NF-e - 000006150 - 09/01/2025 13:57

Recebemos de L. M. NEZELLO LTDA (78.400.157/0001-00), os produtos constantes neste DANFE - 001005/ ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE (00.333.678/0001-96), conforme NF-e Número: 000006150 e Série: 002 emitida em 9/1/2025 no valor de R\$ 88,00

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	NF-e Nº: 000006150 Série: 002 Folha: 1/1
---------------------	---	---

Recebemos de FERRAGENS IMPERIAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD.-CONSUD - RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR
Emissão: 10/01/2025 Valor Total: R\$ 1.069,90

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.489

Série 001

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG, 888
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (45)3524-9000 CEP: 85801-020

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.489

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 0103 8753 8500 0129 5500 1000 0194 8919 6670 0010

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250010131789 10/01/2025 15:47:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021274531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
03.875.385/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD.-CONSUD

CEP/UF
00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO
10/01/2025

ENDEREÇO
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA
10/01/2025

HORA DA SAÍDA
15:48:00

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
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.069,05			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.069,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DATA / HORA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
5836/1	FITA DEMARCAÇÃO 50MMX30M AMARELA - 3M	39191020	0500	5403	BL	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034/1	MASSA CORRIDA PVA 3-6LT - TINSUL	32141020	0102	5102	GL	1,00	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750/1	VEDAPREN PAREDE BRANCO 18KG - OTTO BAUMGART	32091010	0500	5403	BL	1,00	406,00	0,01	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050/1	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LTS-TINSUL	32091010	0500	5403	LT	1,00	523,90	0,02	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11666/1	ARGAMASSA PISO/PISO EXTERNO CINZA - CERAMFIX	32149000	0500	5403	BC	1,00	27,53	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0988/1	PINCEL 2 1/2 - TIGRE	96034090	0002	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11366/1	ROLO DE LA ANTIRRISPINGO 9CM - TIGRE	96034010	0102	5102	PC	1,00	12,40	0,01	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6754/1	KIT ANTIRRISPINGO 1576 - TIGRE	96034010	0102	5102	PC	1,00	27,90	0,01	27,90	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\$ 304,27 (31,27%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVAÇÃO AO FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL L

AV MACALI, 218 - CENTRO -
MARMELEIRO - PR - CEP: 85615-000
Fone: (46)3525-1641

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.735
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0102 2976 8200 0171 5506 1000 0087 3510 1640 0012



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250009958093 10/01/2025 14:16:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016269015

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.297.682/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

ENDEREÇO

RODOVIA CONTORNO NORTE, 501

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

CNPJ / CPF

00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO

10/01/2025

DATA DA SAÍDA

10/01/2025

HORA DA SAÍDA

14:16:00

BAIRRO / DISTRITO

PADE ULRICO

CEP

85604-278

TELEFONE / FAX

(46)3520-0900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28,00

VALOR DO FRI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ES	CODEN	CTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
154708/1	CABO AÇO 3/16 P/METRO	82042000	0100	5405	MT	4,00	7,00	0,00	28,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 9,99 (34,61%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Refrisol Comércio de Refrigeração OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 035916
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Refrisol Comércio de Refrigeração
Av. Dom Agostinho José
Sertori, 3290, São Cristóvão
85.601-400 - Francisco Beltrão
- PR
Fone (46) 3524-2332
www.refrisol.com.br -
vendas@refrisol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 035916

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4125 0102 5513 5400 0150 5600 1000 0359 1610 4305 9058

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de Mercadorias Matriz PR P.J Contrib. ICMS

Protocolo de autorização de uso

141250011665827 13/01/2025 10:01:58

Inscrição Estadual

9016136058

Inscrição do substit.

CNPJ

02.551.354/0001-50

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTEEndereço
R.D. CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501Município
Francisco Beltrão

CNPJ/CPF

00.333.678/0001-96

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

13/01/2025

CEP

85.601-970

Data saída

13/01/2025

Fone/fax

(46) 3520-0941

Hora saída

10:01:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/01/2025	204,30						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
204,30	38,84	0,00	0,00	0,00	227,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do PI	Valor total da nota
0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	204,30

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta S - Contribuição do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
3				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICMS	%IPI
10848	Refr para Purificadoras Logic Hidrofitros	84219999	000	5.102	UN	3,00	65,00	195,00	19,50	175,50	34,22	0,00	16,5000	0,00
9276	CONEXAO RETA ROSCA 1/2 BSPT PARA TUBO 1/4	39174090	500	5.102	UN	2,00	16,00	32,00	3,20	28,80	5,62	0,00	19,5000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
87431	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações:
PIS: 2,71
COFINS: 12,50
EM CASO DE DESTINATÁRIO AUSENTE ENTRAR EM CONTATO
PREFERENCIALMENTE VIA WHATSAPP PELO NÚMERO DE TELEFONE
INFORMADO NESTA NOTA FISCAL.
Total aproximado de tributos: R\$ 52,77 (25,83%) Federais R\$ 28,69 (14,53%)
Estaduais R\$ 23,08 (11,30%) - Fonte IBPT.

Reservado ao Fisco

13/01/2025 10:02:03

RECEBAMOS DE MAURY SCOTTI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.633	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
		50,00	

MAURY SCOTTI E CIA LTDA AVENIDA JULIO ASSIS CAVALHEIRO - 191, CENTRO, Francisco Beltrão, PR - CEP: 85601000 - Fone/Fax: (46)3524-1591		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.006.633 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125-0100-4179-6300-0195-5500-1000-0066-3315-1051-2278 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250013614646-14/01/2025 14:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CPN/CPMF 00.417.963/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3210368484		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.417.963/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento 00.333.678/0001-96		DATA DA EMISSÃO 14/01/2025 14:20:53	
NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA		CEP 85.604-278	
RUFERSC RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, S/N		MUNICÍPIO Francisco Beltrão		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO Francisco Beltrão		PONEFAX (55)(46)3524-5335		UF PR	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FORMA PAGTL	TIPO	VALOR	FORMA PAGTL	TIPO	VALOR	FORMA PAGTL	TIPO	VALOR
	Cartão de Débito	50,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	50,00				
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
290274	BATERIA 12V 25A ALCAUJ TOMBERA	85072010	0102	5102	LN	1,000	50,0000	50,00				0,00	



CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

NF-e
Nº 000.001.789
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



CHAVE DE ACESSO: 4125 0149 4774 7900 0140 5500 1000 0017 8913 2250 0033

VENDA DE MERCADORIA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ACCORDO DI USO

141250022408877 22/01/2025 09:16:20

INSCHNITT DER ERSTEN ARBEIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

49 477 479/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

WOMEN IN RAZDAR SOCIETY

CMOS + EPF

00-333,678/0001-96

DATA DA EMISSÃO

22/01/2025

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - CONSUD

TRANSMISSION / DISTRIBUTION

132

DATA DE SAÍDA

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

AGUA BRANCA

85601-970

22/01/2025

4.000 1.000

UP

TELEPHONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HEBRA DA SAUDA.

FRANCISCO BELTRAO

1

(46)3520-0900

1

09:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. ADIC. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10,13 (25,45 %)	39,80
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	39,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INFORMAÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	IPI
1946/27	FITA DE DEMARCAÇÃO 40MMX 30MTS/VERMELHO	88053299	0102	5102	L/N	2,000	19.900	0,00	39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 10,13 (25,49%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/01/2025 09:38:06

Elsevier - www.elsevier.com/bs

XELUBIMOS DE CRISTAL VIDROS LTDA OS PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 30/01/2025	Nº-e 000.000.301
Data de Recebimento	Identificação e sistema de recebimento	Valor total da nota 270,00	Série 1

Logotipo	Identificação do emitente CRISTAL VIDROS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.000.301 Série 1 Folha 1 de 1	
	RUA POMPEIA, 547 JARDIM ITALIA FRANCISCO BELTRAO (46) 3211-2300		
Endereço da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4125 0143 8089 7700 0142 5500 1000 0003 0116 9862 9733	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPE	Aut. da Prefeitura da Saúde
9091264444		43.808.977/0001-42	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14025003793985 30/01/2025 16:05:18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fantasia		CNPJ/CPE	Data da Emissão
Nome/Razão Social 682 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE				00.333.678/0001-96	30/01/2025
Endereço 1 - Rodovia Vitorio Traiano, 501		Bairro/Distrito ÁGUA BRANCA		CEP	Data de Entrada/Saída
				85.601-838	30/01/2025
Município	Inscrição Estadual	Inscrição Sufixada	UF	Enquadramento Tributário	Hora da Entrada/Saída
FRANCISCO BELTRAO			PR	SIMPLES NACIONAL	15:59:22

FATURA				Condição de Pagamento 1 - A VISTA			
Nome	Vencimento	Valor	Nome	Vencimento	Valor	Nome	Vencimento
Dinheiro		270,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.	Valor do Icms Desonerado	Valor total, bruto dos produtos
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Valor da Fina	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI		Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 9 - Sem frete		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPE
Nome/Razão Social						UF	Inscrição Estadual
Endereço		Município					
Quantidade	Espécie	Viagem	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
1				6,0000	1,0000	0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6741135	NA PRESSÃO PRETA	18011900	0500	5403	UND	6,000	45,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Sufixada	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS					
Tributo	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS ST	P 0,0000	0,00	0,00	270,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade *Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R\$ 32,40 Correspondente à Alíquota de 12,0% %, nos termos do Art. 23 da LC 128* *Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, e não para Direito a Crédito Fiscal de ICMS e IPI.*					

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2025

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\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - **Material de Consumo**

Agente público: Sérgio Dias Vitcel

CPF: 699.890.799-00

Função: Chefe do Setor de Apoio

Francisco Beltrão, 03 de janeiro de 2025.

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

Declaro, sob as penas da lei, que a presente solicitação de adiantamento de suprimento de fundos é verdadeira e que não há qualquer impedimento para a realização do mesmo.

Sergio Dias Vitcel

Autorizado

Alceu Carlos Freislebem

Coordenador Administrativo



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/01/2025 Remessa: 5184					
SERGIO DIAS VITCEL	699.890.799-00	756	4342	115.139-8	3.000,00
Total Parcial:	R\$	3.000,00	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.000,00	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\$ 3.000,00 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 DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/01/2025
Data pagamento	07/01/2025
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.000,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	06/01/2025 14:30:41
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	06/01/2025 14:31:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Nota de Empenho

Número: 457/2025
Emissão: 06/01/2025

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: adiantamento 01-2025

Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. orçam.: 1001 - Administração Geral

Despesa: 109 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 96 - materiais de consumo - pagamento antecipado.

Ação: 2.1 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Id-Usr: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 329.000,00

Valor deste empenho: R\$ 3.000,00

Saldo atual: R\$ 326.000,00

Importa este empenho o valor de: três mil reais

Pré-Empenho:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Desp. pronto pago:

Finalidade:

Credor: 5526 - SERGIO DIAS VITCEL

Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 631 - Guanabara

Cidade: Francisco Beltrão - PR

Fone:

CPF: 699.890.799-00

CEP: 85.604-210

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

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\$ 3.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:							R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:							R\$ 3.000,00

Angela Datsch da Cunha
CONTADORA

Ivone Faust Sponchiado
GESTORA

Jean Pierr Catto
PRESIDENTE