

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 04/2024

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: 6019/2024

Data da concessão: 25/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Valor utilizado: R\$ 2.960,72

Valor estornado/devolvido: R\$ 39,28

Certifico as contas como:

- ☒ Aprovadas
☐ Aprovada com ressalva
☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 12 de agosto de 2024.



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

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

ADIANTAMENTO Nº 04/2024

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: 6019/2024

Data da concessão: 25/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Valor utilizado: R\$ 2.960,72

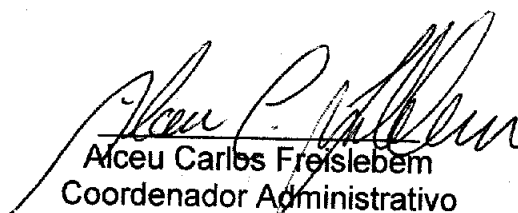
Valor estornado/devolvido: R\$ 39,28

Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 12 de agosto de 2024.



Aiceu Carlos Freisleben
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 04/2024

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: 6019/2024

Data da concessão: 25/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Valor utilizado: R\$ 2.960,72

Valor estornado/devolvido: R\$ 39,28

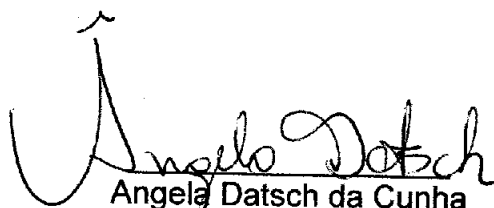
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 12 de agosto 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
1609-3824-352

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 12/08/2024

Número: 5

Processo de recursos antecipados: 042024

Empenho: 6019/2024

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 04-2024

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
042024	6019/2024	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1141408	3.000,00	39,28
			Total (R\$):	3.000,00	39,28

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
24/07/2024	Nota Fiscal	363	A MARMENTINI PRODUTOS AUTOMOTIVOS	40,00	40,00	
29/07/2024	Nota Fiscal	8204	R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	555,00	555,00	
05/08/2024	Nota Fiscal	1369	SENDESKI e SCHUERMAN LTDA ME	39,97	39,97	
02/08/2024	Nota Fiscal	19062	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	112,15	112,15	
06/08/2024	Nota Fiscal	19065	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	315,60	315,60	
07/08/2024	Nota Fiscal	63862	LAERCIO FAVERO & CIA LTDA	78,00	78,00	
12/08/2024	Nota Fiscal	396	M VESSLING LTDA	920,00	920,00	
12/08/2024	Nota Fiscal	5407	VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	900,00	900,00	
				Total de documentos (R\$):		2.960,72

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	39,28
Comprovado (R\$):	2.960,72
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2024

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\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Agente público: Sergio Dias Vitcel

CPF: 699.890.799-00

Função: Chefia do Setor de Apoio

Francisco Beltrão, 24 de julho de 2024.

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

Assinado digitalmente por SERGIO DIAS VITCEL:69989079900
NE: C=BR, O=ICF-Brasil, OU=1182582000157, CN=;
VIDEOSOLICITACAO, OU=Secretaria de Saúde Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CRF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Parson RFB,
CN=SERGIO DIAS VITCEL:69989079900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.07.24 14:04:51 -0300
Versão: 1.2.1

Sergio Dias Vitcel

Autorizado

Alceu Carlos Freislebem

Coordenador Administrativo



Banco do Brasil

ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Autorização para Liberação dos Créditos

24/07/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 25/07/2024 Remessa: 5027					
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

G336241420331087006
24/07/2024 14:24:47**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	24/07/2024
Data pagamento	25/07/2024
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	24/07/2024 14:24:02
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	24/07/2024 14:24:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Nota de Empenho

Número: 6019/2024
Emissão: 29/07/2024

Espécie: Ordinário
Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 04-2024

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-Us: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 41.320,83
Saldo atual: R\$ 38.320,83
Valor deste empenho: R\$ 3.000,00

Importa este empenho o valor de: três 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		
Fone: CEP: 85.604-210		
Banco:	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\$ 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
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 003/2024

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:	24/07/2024
Valor do adiantamento:	R\$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Materiais de Consumo
Valor utilizado:	R\$ 2.960,72
Valor estornado/devolvido:	R\$ 39,28

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 do Setor de Apoio

Francisco Beltrão, 13 de agosto de 2024

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

Assinatura

Assinado digitalmente por SERGIO DIAS VITCEL:69989079900
DN: CN=SERGIO DIAS VITCEL, OU=11518400/000157, OU=VIGILANCIA, OU=Secretaria da Polícia Federal do Brasil, OU=BRASIL, OU=BRASIL, CN=SERGIO DIAS VITCEL:69989079900
Data: 2024.08.13 12:54:01-0300
Fórmula: 2.5.1.1

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

13/08/2024

Pix - Comprovante de pagamento

14:56:30

ID/Transação
E024665522024081317554ERjssQvp9C

Valor: R\$ 39,28
Data/hora: 13/08/2024 14:56:30
Descrição: Estorno solicitacao 4

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-**

RELACÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATERIAIS					4
DATA	NF	CREDOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
24/07/2024	363	A. Marmentini Prod. Automotivos	Intercap - produto desentupidor para banheiros	Tentativa de desentupir o banheiro masculino do setor administrativo.	R\$ 40,00
29/07/2024	8204	RD Comercio de Móveis Ltda	Peças para reforma e manutenção de 5 cadeiras diretor.	Visto a necessidade de adequação de novos postos de trabalho, e considerando que tínhamos 5 cadeiras com problema	R\$ 555,00
02/08/2024	1369	Sendeski e Schuerman Ltda - MEVida & Saúde	Mostarda em grãos	Produto solicitado pelo CAPS ADIII, indicado para terapia "Auriculoterapia", para pacientes	R\$ 39,97
02/08/2024	19062	Ferragens Imperial Ltda	Produtos diversos para serviços de manutenção do CONSUD	Visto a necessidade de adequação de móveis e manutenção elétrica do CONSUD	R\$ 112,15
06/08/2024	19065	Ferragens Imperial Ltda	Aquisição de 1 aquecedor de torneiras Lorenzetti, para a lavação de materiais do setor CRE	Necessidade de substituição do aquecedor da torneira de lavação de materiais do setor de Ortese e Prótese, visto que o mesmo queimou.	R\$ 315,60
07/08/2024	63862	Laercio Favero -Campo & Lavou	Aquisição de 2 unidades de herbicidas para combater as ervas daninhas da grama do CONSUD	Visto a necessidade de agilização na jardinagem da grama do consorcio CONSUD	R\$ 78,00
12/08/2024	395	M. Wessling Ltda	Aquisição de 1 placa condensadora do aparelho de ar condicionado do setor ea tomografia do CONSUD	A referida placa condensadora queimou devido ao uso contínuo do aparelho, justificando-se a compra considerando o risco de danificar o tomografo devido a climatização inadequada	R\$ 920,00
13/08/2024	5407	Viver Equipamentos Médicos LT	Aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva da cadeira ginecológica do setor do CRE	A cadeira relacionada parou de funcionar, a emergência em consertar a mesma é devido o risco de cancelar agenda de atendimento aos pacientes, no dia seguinte.	R\$ 900,00
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 2.960,72

Recebemos de RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/07/2024 Dest/Rem: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE-CONSUD Valor Total: 555,00

NF-e
Nº 000.008.204
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA



RUA TENENTE CAMARGO, 1956 -
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR -
CEP: 85601-610
Fone: (46)3524-1995

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.204
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0766 3362 0900 0107 5500 1000 0082 0418 3490 0053

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240224264613 29/07/2024 11:21:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033830005

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.336.209/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE-CONSUD

CNPJ - CPF

03.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO

29/07/2024

ENDEREÇO

ROD CONTORNO VITORINO TRAIANO, 501 PROX HOSPITAL REGIONAL

BAIRRO - DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

85604-278

DATA DA SAÍDA

29/07/2024

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

TELEFONE - FAX

(46)3526-0900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:20:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 8204 - Valor Original: R\$ 555,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 555,00

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 10/08/2024

Valor: R\$ 555,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,00		0,00		0,00		0,00		555,00
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		555,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
19782/1	PISTAO A GAS P/CADEIRA GIRATORIA	94017100	0102	5102	UN	4,000	120,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90541/1	SUPORTE FIXAR ENCOSTO CAD 18004	94017100	0102	5102	UN	3,000	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
CHAVE PIX RD COMERCIO DE MOVIES LTDA
CNPJ: 06.336.209.0001-07

RESERVADO AO FISCO



PRODUTOS NATURAIS

CREDENCIAMENTO DE PRODUTOS NATURAIS DE UMA ÚNICA ORIGEM

CÓDIGO DE ENTREGA 3523-0132

vdaesaudenaturalis1@hotmail.com

SENDESKI e SCHUERMAN LTDA ME

AVENIDA JULIO ASSIS CAVALHEIRO 140

SALA 2, 140, CENTRO

FRANCISCO BELTRAO - PR

CEP: 85.601-000

Fone: (46) 3523-0132

Email: vdaesaudenaturalis1@hotmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº: 000001369

Série: 001

Folha: 1/1

DANFE



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

41240804999525000133550010000013691451517797

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizada

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

9025671519

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

04.999.525/0001-33

Protocolo Autorização do uso

141240232425834

05/08/2024 14:34:52

Registro EPEC

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome

000114/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONS

CPF/CNPJ

00.333.678/0001-96

Data da Emissão

05/08/2024

Endereço

RDC RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO - 501

Bairro

AGUA BRANCA

CEP

85.601-970

Data saída/Entrada

05/08/2024

Município

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

Fone/Fax

(46) 9 3914-2511

Inscrição Estadual

Hora saída/Entrada

14:34:00

FATURA/DUPPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
DINHEIRO/1	05/08/2024	39,97						

Valor Por Extensão

Trinta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo ICMS	R\$ 0,00	Valor ICMS	R\$ 0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	R\$ 0,00	Valor ICMS Substituição	R\$ 0,00	Valor Total dos Produtos	R\$ 39,97
Valor Frete	R\$ 0,00	Valor Seguro	0,0000	Desconto	R\$ 0,00	Outras Despesas Acessórias	R\$ 0,00	Valor do IPI	R\$ 0,00
								Valor Total da Nota	R\$ 39,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social				Frete	Placa do Veículo	UF	CNPJ
				9-Sem Frete			../-
Endereço				Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		
1			0	0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CEST	NCM/SH	CFOP	CSO	UN	Qtde	Preço	Desconto	Troca	Total	ALIQ
117	MOSTARDA GRAO KG	0003000	12075090	5102	0102	KG	1,00	39,97	0,00	0,00	39,97	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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SN conf. Lei Compl n.123/05, não gera direito a crédito fiscal de IPI e ISS. - CONF. DISPOSTO SEÇÃO II DA ALÍQUOTA NO ART. 17, PARÁGRAFO 12 DO RICMS/PR DECRETO No 7871, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017. - Mercadoria com Substituição Tributária conforme decreto 46087/2008 combinado com convenio 104/2008 - 74/1994. PROCON/PR - www.pr.gov.br/procon 0800-411512 R. Alameda Canaã, 184 Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-210, FAX (41)3219-7400 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 12,57 (31,45 %) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Modelo danfe: Comum

Impresso em: 05/08/2024 14:49

CFS_NF-e CES Sistemas: 1 9900 02 2435 www.cesistemas.com.br

Recebemos de SENDESKI e SCHUERMAN LTDA ME (04.999.525/0001-33), os produtos constantes neste DANFE - 000114/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONS (00.333.678/0001-96), conforme NF-e Número: 000001369 e Série: 001 emitida em: 5/8/2024 no valor de R\$ 39,97

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e

Nº: 000001369

Série: 001

Folha: 1/1

Recebemos de FERRAGENS IMPERIAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ARSS ASSOCIACAO REG.DE SAUDE DO SUDOESTE- RUA RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR.
Emissão: 02/08/2024 Valor Total: R\$ 112,15

NF-e
Nº 000.019.062
Série 001

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

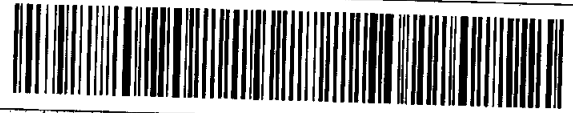
RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG,, 866
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (46)3524-9900 CEP: 85601-020

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.062
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0803 8753 8500 0129 5500 1000 0190 6213 0080 0014

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

141240230459034 02/08/2024 15:58:09

CNPJ

03.875.385/0001-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021274531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ARSS ASSOCIACAO REG.DE SAUDE DO SUDOESTE

CNPJ / CPF

00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO

02/08/2024

ENDEREÇO
RUA RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 3520-0923 SERGIO

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

85601-970

DATA DA SAÍDA

02/08/2024

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)9936-4664

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:59:00

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		112,15			
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		VALOR TOTAL DA NOTA		112,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				9 - SEM FRETE					
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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
1741/1	PINO TE 3 SAIDAS COD 2304 - LORENZETTI	85366910	0500	5405	UN	6,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457/1	LONA PRETA 4M LARGURA 150MCA	39259090	0102	5102	M2	24,00	1,95	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974/1	PARAFUSO FRANCES 5/16X4,5 - SOFIX	73181400	0500	5405	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2683/1	PORCA SEXTAVADA 3/8 - SOFIX	73181600	0500	5405	UN	1,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991/1	PARAFUSO FRANCES 3/8X4,0 - SOFIX	73181400	0500	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907/1	DOBRADICA POLIDA REF 1001 3,5-MERKEL	83021000	0500	5405	PC	8,00	3,35	0,00	26,80	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\$ 34,02 (30,33%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO

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: 06/08/2024 Valor Total: R\$ 315,66

NF-e

Nº 000.019.065

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG., 866
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (46)3524-9900 CEP: 85601-020

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.065

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 6863 8753 8500 0129 5500 1000 6190 6513 1180 0047

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

141240233289676 06/08/2024 08:25:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

06/08/2024

ENDEREÇO

RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

85604-278

DATA DA SAÍDA

06/08/2024

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 05/09/2024
Valor R\$: 315,60

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	315,60
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	315,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
528111	AQUECEDOR VERSATIL 220V/6000W - LORENZETTI	85161000	0500	5405	PC	1,00	315,60	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													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\$ 123,46 (39,12%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO

ADOS ADICIONAIS							
Tributo	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	Deduções
ICMS	19,50	78,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS DIFERIDO CFE ART. 102 RICMS-PR							
CFOP: 5.102 Total:		78,00					

RECEBEMOS DE M. VESSLING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NP-E Nº395
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:1

 M. VESSLING LTDA Avenida Porto Alegre, 1565, SALA 01 - TERREO Alvorada - 85601-480 Francisco Beltrão - PR 4626010243	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 396 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 0826 1714 0700 0175 5500 1000 0003 9616 3516 9650 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 a Nao Contribuinte	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240239998549 12/08/2024 09:44:57	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089939698	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 25.171.407/0001-75
---	-------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD	CNPJ / CPF 00.333.673/0001-96	DATA EMISSÃO 12/08/2024
ENDEREÇO Rod. Contorno Vitorio Traiano, 501	BAIRRO / DISTRITO Água Branca	CEP 85601-970
MUNICÍPIO Francisco Beltrão	UF PR	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/08/2024
TELEFONE / FAX 4635200941	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:44:27

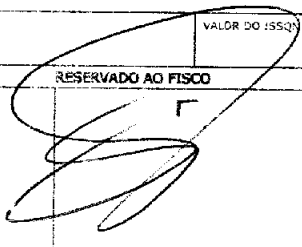
FATURA / DUPLICATA 001 12/08/2024 920,00
--

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 920,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA
37310	Placa Condensadora Komack Kos30foix (Com Fio S) - Unico	84159090	6102	5102	UN	1	920,0000	920,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 306482	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox R\$: 166,98 Federal, R\$: 174,80 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B04/CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

CÉBENS DE VIVER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº5407
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VIVER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP Rua Elvira Faltan Franz, 240 Cascavel - PR 4530389080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 5407 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 0807 9766 9500 0190 5500 1000 0054 0713 5512 3328 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240241939830 13/08/2024 14:25:17	
	DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD CNPJ / CPF: 00.333.673/0001-96 DATA EMISSÃO: 13/08/2024	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240241939830 13/08/2024 14:25:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9037390531	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 07.976.695/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD CNPJ / CPF: 00.333.673/0001-96 DATA EMISSÃO: 13/08/2024		ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 MUNICÍPIO: Francisco Beltrão BAIRRO / DISTRITO: AGUA BRANCA CEP: 85601-970 DATA ENTRADA / SAÍDA: 13/08/2024
FOF / FAX 4635200900	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:24:37

FATURA / DUPLICATA COT 13/08/2024 930,00	
--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CNPJ	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
354	Componentes	90181980	0101	5102	PC	1	900,0000	900,00	0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6631500	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Deposite em conta corrente Banco do Brasil - Agência 4693-0 / Conta 11264-X PIX CNPJ 07.976.695/0001-90 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

**VIVER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**Rua Elvira Falten Franz, 240 - Canadá - Cascavel - PR - CEP:
85813-520

(45) 3038-9080

viver@viver.med.br

VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP

CNPJ: 07976695000190 IE: 90.37390531

ARSS - CONSUD

CNPJ: 00.333.678/0001-96

(46) 3520-0900

compras@arssparana.org

RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - AGUA BRANCA - Francisco Beltrão - PR - CEP: 85601-970

Validade da proposta
13/08/2024

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	354 - Componentes		900,00	900,00
			Total	900,00
			Valor líquido	900,00

Forma de pagamento:Depósito em conta corrente Banco do Brasil - Agência 4693-0 / Conta 11264-X
PIX CNPJ 07.976.695/0001-90