

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

ADIANTAMENTO Nº 07/2025

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: 6549/2025

Data da concessão: 02/06/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 1.105,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.895,00

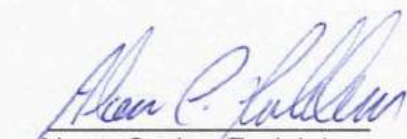
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 30 de junho de 2025



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 07/2025

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: 6549/2025

Data da concessão: 02/06/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 1.105,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.895,00

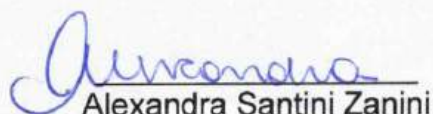
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 30 de junho de 2025



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 07/2025

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: 6549/2025

Data da concessão: 02/06/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 1.105,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.895,00

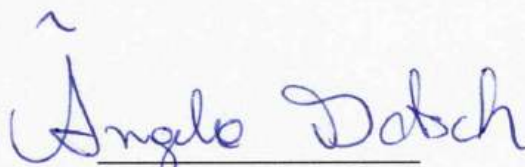
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 30 de junho de 2025



Angela Datsch da Cunha
Contadora



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 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
1758-5686-292

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 30/06/2025

Número: 25

Processo de recursos antecipados: 072025

Empenho: 7106/2025

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

Despesa: 111 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 96 - outros serviços de terceiros pessoa jurídica - 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 de despesas 07/2025 - substitui empenho 6549 feito na categoria errada

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
072025	7106/2025	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1498566	3.000,00	1.895,00
			Total (R\$):	3.000,00	1.895,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
06/06/2025	Nota Fiscal	3839	CENTRAL DA CHAVE - REMULO SOARES DOS REIS	85,00	85,00	
11/06/2025	Nota Fiscal	202	ESQUADRIAS DE FERRO BELTRAO LTDA	320,00	320,00	
24/06/2025	Nota Fiscal	5161	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	350,00	350,00	
30/06/2025	Nota Fiscal	61	EDSON MAFRA 04746748942	350,00	350,00	
				Total de documentos (R\$):		1.105,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	1.895,00
Comprovado (R\$):	1.105,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CONSORCIO SUDOESTE-CONSUD
Agência 616-5
Conta corrente 95019-X

Creditado

Nome ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Agência 616-5
Conta corrente 11181-3
Valor 1.895,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	30/06/2025 15:00:00
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	30/06/2025 15:00:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 007/2025

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:	01/06/2025
Valor do adiantamento:	R\$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Serviços
Valor utilizado:	R\$ 1.105,00
Valor estornado/devolvido:	R\$ 1.895,00

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, 30/06/2025



Documento assinado digitalmente
SERGIO DIAS VITCEL
Data: 30/06/2025 14:07:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - SERVIÇOS					07/2025
DATA	NF	CREDOR	PRODUTO/SERVIÇOS	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
06/06/2025	3.839	ABC da Chaves	Serviço de confecção 5 Cópias de chaves	Visto a falta de algumas chaves, surge a necessidade de confecção de cópias das mesmas para assim evitar possíveis transtornos.	R\$ 85,00
11/06/2025	202	Esquadrias de Ferro Beltrão Ltda	Serviço de reforma grade externa Compras	Devido ao tráfego de cargas em frente ao setor, a grade do bueiro deformou-se, sendo necessário conserto e reforço na peça, para evitar possíveis acidentes.	R\$ 320,00
24/06/2025	5.161	Icelera Industria e Comercio de Equipamentos Ltda	Serviço de suporte técnico em informática, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados	Serviço urgente e necessário e para dar continuidade aos trabalhos internos relacionados aos bancos de dados	R\$ 350,00
30/06/2025	61	EDSONN MAFRA	Serviços de manutenção elétrica em geral	Justifica-se a realização dos serviços em regime de urgência, visto termos alguns problemas eletrônicos em lâmpadas, tomadas e instalações que comprometiam o atendimento aos usuários do CONSUD.	R\$ 350,00
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 1.105,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
3839
Data e Hora da Emissão:
06/06/2025 14:59:56
Operador Emissor:
CENTRAL C. C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **85339604000110** I.E.: **1** I.M.: **118699** Telefone: **3524 0001**
Nome/Razão: **CENTRAL DA CHAVE CHAVEIRO LTDA - ME**
Endereço: **AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO, 1717 - SALA 01 - CENTRO - 85601000**
Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail: **centralchave@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00333678000196** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **ASSOCIACAO REG DE SAUDE DO SUDOESTE**
Endereço: **RODOVIA CONTORNO VITÓRIO TRAIANO, 501 - ÁGUA BRANCA - 85601838**
Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail: **financeiro@arssparana.com.br**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. Discriminação: Cópia de chave tetra	25,00	0,00	0,00	25,00	2,01000	0,50
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. Discriminação: Cópias de chaves yale	60,00	0,00	0,00	60,00	2,01000	1,20

Total Serviços (R\$) **85,00**

Total ISS (R\$) **1,70**

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **85,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717-2010 e Decreto 209-2011
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Francisco Beltrão.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Tv. Frei Deodato, 80, Centro - Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-5063

Autenticidade: 6AE5A039.68D86396.83483642.B7FC6041 (verificada em 06/06/2025 às 15:00:08)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
202
Data e Hora da Emissão:
11/06/2025 11:52:57
Operador Emissor:
ESCRITÓRIO C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **77990745000170** I.E.: I.M.: **221** Telefone: **999758172**
Nome/Razão: **ESQUADRIAS DE FERRO BELTRAO LTDA**
Endereço: **R VER ROMEU L WERLANG, 2077 - Q170A L16 - INDUSTRIAL - 85601020**
Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail: **jair@comunelo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00333678000196** I.E.: I.M.: **79243**
Nome/Razão: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD**
Endereço: **RODOVIA VITORIO TRAIANO, 501 - LOTE 09-C-03 - AGUA BRANCA - 85601970**
Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.01	Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Discriminação: Conserto de grade de chão. Chave Pix - CNPJ : 77.990.745/0001-70	320,00	0,00	0,00	320,00	2,01000	6,43

Total Serviços (R\$) **320,00**

Total ISS (R\$) **6,43**

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	320,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717-2010 e Decreto 209-2011
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Francisco Beltrão.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Tv. Frei Deodato, 80, Centro - Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-5063

Autenticidade: 3548231C.C0CD1FBD.4805AE24.13C560E5 (verificada em 11/06/2025 às 11:52:59)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

5161/NF-e



Número / Série	5161 / NF-e	Emissão	24/06/2025 09:28:28	Incidência	Vargem Grande Paulista (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	24/06/2025	Código de verificação	1QWJ.9TQI.18B4.H24J	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.729.919/0001-60 Reg.: Faturamento
Endereço: Av. PRES TANCREDO NEVES, 3410 - Bairro: JD. EUROPA - Cep: 06730000
Telefone: 11 - 5541-0477 Município: Vargem Grande Paulista - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 9999911946 Cod. Mob.: 007907 Insc. Est.: 720.016.247.118
Email:
Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE
CPF / CNPJ: 00.333.678/0001-96 Reg.:
Endereço: Rod. CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - Bairro: Centro - Cep: 85601-970
Telefone: Município: Francisco Beltrão - PR País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados (2.00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SUPORTE TÉCNICO ONLINE	R\$ 350,00	1,00	R\$ 350,00

Observações

PGTO VIA PIX

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
350,00	0,00	0,00	350,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 350,00
0,00	7,00	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Recebi(emos) de ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 5161, série Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1QWJ.9TQI.18B4.H24J>

Data: / /

Assinatura:

Chave de Acesso da NFS-e

41084032220790276000128000000000006125066447249274

Número da NFS-e
61Competência da NFS-e
28/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/06/2025 13:27:03Número da DPS
66Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/06/2025 13:27:03A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.790.276/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (46) 98807-4821
Nome / Nome Empresarial 20.790.276 EDSON MAFRA		E-mail mafrappa1@gmail.com	
Endereço CANTAGALO, 175, JARDIM ITALIA		Município Francisco Beltrão - PR	CEP 85603-460
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.333.678/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD		E-mail -	
Endereço RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501, LOTE 09-C-03, AGUA BRANCA		Município Francisco Beltrão - PR	CEP 85601-970

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Francisco Beltrão - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de manutenção elétrica em geral.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Francisco Beltrão - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Francisco Beltrão, 02 de junho de 2025.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 007/2025

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: 3.3.90.39.00 - Serviços de terceiros

Agente público: Sergio Dias Vitcel

CPF: 699.890.799-00

Função: Chefe do Setor de Apoio

Documento assinado digitalmente
gov.br **SERGIO DIAS VITCEL**
Data: 02/06/2025 13:57:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SERGIO DIAS VITCEL
Chefe do setor de apoio

Autorizado


ALCEU CARLOS FREISLEBEN
Coordenador Administrativo



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G331051351992142008
05/06/2025 13:55:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Agência 616-5
Conta corrente 11181-3

Creditado

Nome CONSORCIO SUDOESTE-CONSUD
Agência 616-5
Conta corrente 95019-X
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	05/06/2025 13:54:21
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	05/06/2025 13:55:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Nota de Empenho

Número: 7106/2025

Emissão: 26/06/2025

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de despesas 07/2025 - substitui empenho 6549 feito na categoria errada

Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. orçam.: 1001 - Administração Geral

Despesa: 111 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 96 - outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado

Ação: 2.1 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Id-Uso: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 665.390,86

Saldo atual: R\$ 662.390,86

Valor deste empenho: R\$ 3.000,00

Importa este empenho o valor de: três mil reais

Pré-Empenho:	Licitação:	Modalidade:
Contrato:	Desp. pronto pagto:	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

Nota de Empenho

Número: 6549/2025
Emissão: 02/06/2025

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Objeto resumido: Adiantamento de despesa 07/2025

Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. orçam.: 1001 - Administração Geral

Despesa: 111 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 96 - outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado

Ação: 2.1 - Administração Geral

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Id-Uso: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 755.866,70

Saldo atual: R\$ 752.866,70

Valor deste empenho: R\$ 3.000,00

Importa este empenho o valor de: três mil reais

Pré-Empenho:

Contrato:

Licitação:

Modalidade:

Desp. pronto pagto:

Finalidade:

Credor: 5526 - SERGIO DIAS VITCEL

Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 631 - Guanabara

Cidade: Francisco Beltrão - PR

CPF: 699.890.799-00

Banco:

Finalidade:

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\$ 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