

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

ADIANTAMENTO Nº 07/2024

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: 6245/2024

Data da concessão: 09/08/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.547,87

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.452,13

Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 30 de agosto de 2024.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 07/2024

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: 6245/2024

Data da concessão: 09/08/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.547,87

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.452,13

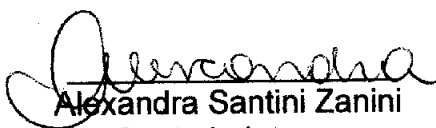
Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Aprovada com ressalva

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 30 de agosto de 2024.



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 07/2024

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: 6245/2024

Data da concessão: 09/08/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.547,87

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.452,13

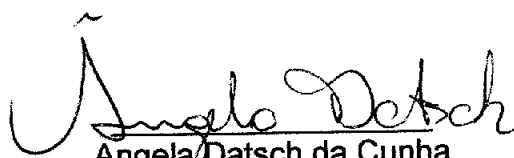
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 29 de agosto de 2024.



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
1839-0679-531

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 8

Data: 29/08/2024

Processo de recursos antecipados: 072024

Empenho: 6245/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

Despesa: 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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 07-2024

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
072024	6245/2024	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1143929	3.000,00	1.452,13
			Total (R\$):	3.000,00	1.452,13

Documentos Comprobatórios

				Valores (R\$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
21/08/2024	Nota Fiscal	19105	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	395,50	395,50	
26/08/2024	Nota Fiscal	21543	ELETRO BELTRAO - NOELI WILLER DE CASTILHO	660,78	660,78	
27/08/2024	Nota Fiscal	19113	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	231,70	231,70	
29/08/2024	Nota Fiscal	27641	PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA	44,40	44,40	
30/08/2024	Nota Fiscal	19128	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	135,50	135,50	
29/08/2024	Cupom Fiscal	15731	FERRAMENTAS PINHAIS LTDA	79,99	79,99	
				Total de documentos (R\$):		1.547,87

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	1.452,13
Comprovado (R\$):	1.547,87
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 007/2024

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:	13/08/2024
Valor do adiantamento:	R\$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Materiais de Consumo
Valor utilizado:	R\$ 1.547,87
Valor estornado/devolvido:	R\$ 1.452,13

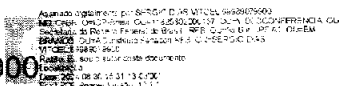
A presente prestação de contas é composta pelos seguintes documentos:

- 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, 30/08/2024

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900



Assinatura

16:43 2,0KB/s



Notificação / Detalhe

Siccoob Pix

Pix enviado para ASSOCIACAO REGIONAL
DE SAUDE DO SUDOESTE, CNPJ:
00.333.678/0001-96 destinado a BCO DO BRASIL
S.A., no valor de R\$1344,60. Com a descrição:
Estorno adiantamento 07 2024.

30 de agosto de 2024 às 16:43:07

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

30/08/2024

Pix - Comprovante de pagamento

11:02:34

ID/Transação
EC24665522024083014011xVfpHKXOSO

Valor:

R\$ 107,53

Data/hora:

30/08/2024 11:02:34

Descrição:

Estorno Adiantamento 07 2027

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-

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 000.019.105
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4124 0803 8753 8500 0129 5500 1000 0191 0513 8090 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
141240251363573 21/08/2024 15:48:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021274531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.875.385/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD.-CONSUD

CNPJ / CPF
00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO
21/08/2024

ENDEREÇO
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

BAIRRO / DISTRITO
AGUA BRANCA

CEP
85604-278

DATA DA SAÍDA
21/08/2024

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:50:00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 18/09/2024

Valor R\$: 395,50

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	395,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				395,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
13007/1	TINTA ACRILICA P/PISO 18L CHUMBO - TINSUL	32091010	0500	5405	BL	1,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726/1	ROLO DE LA ANTIGOTAS 23CM - CONEX	96034010	0102	5102	PC	1,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012/1	GARFO P/ROLO 23CM - ROMA	73269090	0102	5102	UN	1,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6754/1	KIT ANTIRESPINGO 1576 - TIGRE	96034010	0102	5102	PC	1,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362/1	PINCEL 2" - TIGRE	96034090	0102	5102	UN	1,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagos

Recebi em 21/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

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\$ 123,42 (31,21%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:

RESERVADO AO FISCO

Recbém
Destinatário
Emissão

FERRAGENS IMPERIAL LTDA. de produtos e/ou serviços constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSTRUÇÃO Nº 1000
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD-CONSUD - RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAJANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR
08/2024 Valor Total: R\$ 231,70

Nº-e
Nº 000.019.113
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)3524-9800 CEP: 85601-020

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.113
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4124 0803 8753 8500 0129 5500 1000 0191 1314 0270 0044

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
141240257420326 27/08/2024 10:24:18

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 DE EMISSÃO
27/08/2024

ENDEREÇO
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAJANO, 501

Bairro / Distrito
AGUA BRANCA

CEP
85604-278

DATA DA SAÍDA
27/08/2024

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:25:00

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
231,70

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
231,70

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														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR VAT	ICMS	IP	IP
9016/1	EMENDA PMANGUEIRA 1A DIM - TRAMONTINA	39174099	0102	5102	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362/1	PINCEL 2" - TIGRE	56034099	0102	5102	UN	2,00	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998/1	PINCEL 2 1/2 - TIGRE	56034099	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11364/1	ROLO DE ESPUMA 9CM - TIGRE	56034010	0102	5102	UN	1,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144/1	SEPARADOR P/ISO/AZUL/BJO FUCAPISO 3MM-PLASPER	39239099	0102	5102	PT	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397/1	TINTA ESMALTE SINT. 900ML - TINSUL	32089010	0500	5405	L	4,00	46,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

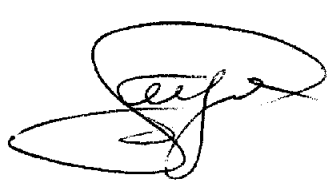
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox: Tributos R\$ 75,84 (32,73%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/08/2024 10:24:26

BeonPlus - www.beonplus.com.br

RECEBEMOS DE PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor total da nota	44,40	Núm. 000.027.641 Série 1
		13567 - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO SUD. CONSUD		

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

Identificação do emitente: PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO - 1056 CENTRO FRANCISCO BELTRAO (046)524-6434 35.001-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.027.641 Série 1 Folha: 1 de 1		
Natureza da Operação: VENDA DE MERC. REC. DE TERCEIROS COMST		Chave de acesso 41240821943423000115550010000276411325968152		
Inscrição Estadual 9068766637		Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 21.843.423/0001-15		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 141243260245515 29/08/2024 10:32:28 v.4.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 13547 - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO SUD. CONSUD		Fantasia		CNPJ/CPF 00.333.678/0001-96		Data de Emissão 29/08/2024	
Endereço RUA VIA CONTORNO VITORINO TRALAO, 501		Bairro/Distrito AGUA BRANCA		CEP 85.604-278		Data de Entrada Saída 29/08/2024	
Município FRANCISCO BELTRAO		Fone/Fax (046)35200-909		UF PR		Inscrição Estadual INEXTO	
						Hora de Saída 10:32:00	

FATURA Condição de Pagamento: A VISTA

Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor
DINHEIRO		44,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 3,00	Base cálculo Icms Subst 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor total bruto dos produtos
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 6,00	Descontos 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social O MESMO		Modalidade do Frete 0-Contratação por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município FRANCISCO BELTRAO		UF PR	Inscrição Estadual		
Quantidade 5,0000	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN/CFOP	UN.	QTD	DESC.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL	BC ICMS	ICMS	ST	IP	BCMS	IMI
1040	CANETA P/RETROP. PILOT 2.0 GTIN: 7897424086378	95081100	05005405	UN	6,000	0,00	7,4000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO														

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 9482	Valor total dos serviços 3,00	Base de cálculo de ISSQN 6,00	Valor do ISSQN 0,90
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

Tributo Aliq. Base Cálculo Imposto Icentos Outras Diferenças Deduções	ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 44,40 0,00 0,00
CFOP: 5405 Total: 44,40	





FERRAMENTAS PINHAIS LTDA
45.193.449/0001-51
9093160816
Tel.: (41) 98705-8839
Av Anita Garibaldi, 1893, loja 03
Ahu - Cep 82200530
Curitiba - PR

Pedido: 15731

Data: 29/08/2024

Data prevista: 00/00/0000

Cliente: CONSUD - Consórcio

Intermunicipal de Saúde do

Sudoeste

CPF/CNPJ: 00.333.673/0001-

98

Endereço: Rodovia contorno vitória Trajano, 501, . Água

Branca

Francisco Beltrão PR 85601970

Item	Qtde	Valor	Total
MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR COSTAL KAWASHIMA	2,00	39,99500000	79,99

Data	Forma pgto.	Cód. fiscal	Valor
29/08/2024	Conta a receber/pagar	15 - Bojeto Bancário	79,99
Sub total:			79,99
Total:			79,99

Obrigado pela preferência
29/08/2024 16:19:05



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 16/08/2024 Remessa: 5059					
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

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 07-2024

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\$ 31.678,55

Saldo atual: R\$ 28.678,55

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

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\$ 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