

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

ADIANTAMENTO Nº 08/2025

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: 6550/2025

Data da concessão: 02/06/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.523,89

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.476,11

Certifico as contas como:

(X) 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 08/2025

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: 6550/2025

Data da concessão: 02/06/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.523,89

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.476,11

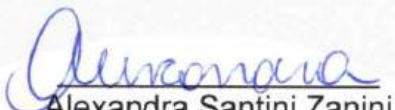
Certifico as contas como:

☒ 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 08/2025

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: 6550/2025

Data da concessão: 02/06/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.523,89

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.476,11

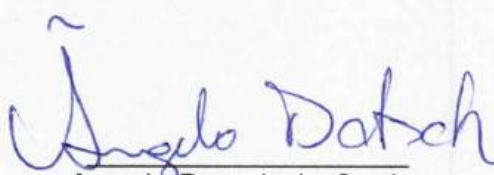
Certifico as contas como:

☒ 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
1847-5448-388

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 30/06/2025

Número: 24

Processo de recursos antecipados: 082025

Empenho: 7105/2025

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 de despesas 08/2025 - substitui empenho 6550 feito na categoria errada

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
082025	7105/2025	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1498531	3.000,00	1.476,11
			Total (R\$):	3.000,00	1.476,11

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
09/06/2025	Nota Fiscal	19877	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	1.205,39	1.205,39	
16/06/2025	Nota Fiscal	9506	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	270,00	270,00	
18/06/2025	Nota Fiscal	19899	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	48,50	48,50	
				Total de documentos (R\$):		1.523,89

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	1.476,11
Comprovado (R\$):	1.523,89
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	5,12

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 008/2025

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:	Materiais
Valor utilizado:	R\$ 1.523,89
Valor estornado/devolvido:	R\$ 1.476,11

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 14:10:19-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura



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

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 1,476,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	30/06/2025 14:59:51
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	30/06/2025 15:00:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.



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

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 5,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	30/06/2025 15:24:36
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	30/06/2025 15:25:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATERIAIS					08/2025
DATA	NF	CREDOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
09/06/2025	19.877	Ferragens Imperial Ltda	Materiais diversos para manutenção geral	Justifica-se a aquisição, visto não termos contrato ativo para aquisição de materiais para manutenção, visto também a necessidade de adequações diversas na manutenção em geral do CONSUD.	R\$ 1.205,39
16/06/2025	9.506	Galgan Editora Grafica Ltda	Etiquetas adesivas para setor de Limpeza	A aquisição de etiquetas adesivas se faz necessária para atender às demandas operacionais do CONSUD, especialmente no que diz respeito à organização, identificação e controle de descarte de lixo da instituição. Atualmente, o CONSUD não possui contrato vigente para fornecimento deste tipo de material	R\$ 270,00
18/06/2025	19.899	Ferragens Imperial Ltda	Pneu com camara para o Carrinho do almoxarifado	Justifica-se a aquisição, visto o pneu do corrinho de apoio ao almoxarifado e compras tem estourado, sendo necessário a compra de emergência	R\$ 48,50
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 1.523,89

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: 09/06/2025 Valor Total: R\$ 1.205,39

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.877

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 000.019.877

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0603 8753 8500 0129 5500 1000 0198 7716 2240 0015

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250184299242 09/06/2025 10:53:11

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

09/06/2025

ENDEREÇO

RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

85604-278

DATA DA SAÍDA

09/06/2025

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:54:00

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

17/06/2025

Valor R\$

1.205,39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.205,39	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.205,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	IPI
8757/1	1	LUVÁ REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM - AMANCO				39174090	0500	5405	PC	2,00	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117/1	1	ADESIVO AQUATHERM 17G - TIGRE				35061090	0102	5102	TB	1,00	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904/1	1	TUBO SOLDÁVEL 20MM METRO - TIGRE				39172300	0500	5405	M	0,80	4,80	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952/1	1	TUBO SOLDÁVEL 25MM METRO - AMANCO				39172300	0500	5405	M	1,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9599/1	1	JOELHO SOLDÁVEL BUCHA LATAO 20X1/2 -AMANCO				39174090	0500	5405	PC	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10367/1	1	JOELHO 90 SOLDÁVEL BUCHA LATAO 25X1/2 FORTLEV				39174090	0500	5405	PC	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408/1	1	TE SOLDÁVEL 20MM - AMANCO				39174090	0500	5405	PC	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8006/1	1	TE SOLDÁVEL 25MM - AMANCO				39174090	0500	5405	UN	1,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488/1	1	REGISTRO DE ESFERA VS SOLD 25MM - TIGRE				84818095	0500	5405	PC	1,00	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080/1	1	TORNEIRA AUTOMÁTICA 1174 - AGUIA				84818019	0500	5405	PC	2,00	161,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942/1	1	FITA DUPLA FACE TRANSP.12MMX33M 4910 - 3M				35061090	0102	5102	RL	1,00	52,60	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690/1	1	DUREPOXI 100G - ALBA				35061090	0102	5102	CX	2,00	12,60	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339/1	1	ADESIVO EPOXI ARLADITE 16G/10MIT-BRASCOLA				35061090	0102	5102	UN	2,00	22,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265/1	1	ASSENTO SANITARIO SOFT - METASUL				39222000	0500	5405	PC	10,00	25,30	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126/1	1	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M - FORTLEV				39209990	0500	5405	RL	5,00	6,20	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252/1	1	ADESIVO BISNAGA 75G - TIGRE				35061090	0102	5102	UN	2,00	9,60	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6334/1	1	ADESIVO PU 40 CINZA 400G - WORKER				35069190	0102	5102	TB	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179/1	1	SILICONE ACETICO INCOLOR 280G - KALA				32141010	0102	5102	UN	4,00	19,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116/1	1	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE - TRAMONTINA				82055900	0500	5405	PC	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9737/1	1	REBITADOR MANUAL R100 - IRWIN				82055900	0500	5405	UN	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408/1	1	FRISO P/PORTA 90CM				76042919	0102	5102	UN	2,00	11,20	0,00	22,40	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\$ 352,87 (29,27%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
CONTA 14137-2 AGENCIA 0616-5

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: 09/06/2025 Valor Total: R\$ 1.205,39

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.877
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 000.019.877
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4125 0603 8753 8500 0129 5500 1000 0198 7716 2240 0015

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
141250184299242 09/06/2025 10:53:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021274531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.875.385/0001-29

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	IPI
6070/1	CHAVE FENDA PTA CRUZADA 6X150MM - TRAMONTINA	82054000	0500	5405	UN	1,00	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069/1	CHAVE FENDA PTA CRUZADA 5X150MM - TRAMONTINA	82054000	0500	5405	UN	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/1	CHAVE PHILLIPS VANADIUM 1/8X6" - TRAMONTINA	82054000	0500	5405	PC	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969/1	PARAFUSO FRANCES 5/16X2 - SOFIX	73181500	0500	5405	UN	20,00	1,10	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970/1	PARAFUSO FRANCES 5/16X2 1/2 - SOFIX	73181500	0500	5405	UN	20,00	1,10	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/06/2025 10:53:12

EllonPlus - www.somosellon.com.br

RECEBEMOS DE CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.506 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/06/2025 - DEST / REM: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD - VALOR TOTAL: R\$ 270,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.506 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA RUA ANTONINA, 700 - CENTRO - CEP:85601-580 - Francisco Beltrão - PR TEL: (46)3524-6296			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4125 0604 2615 4800 0146 5500 1000 0095 0610 0009 5073	
Venda de produção do estabelecimento		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250192698844 16/06/2025 10:17:21	
9022883680		CNPJ / CPF 04.261.548/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD		00.333.678/0001-96	16/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 LOTE 09-C-03		AGUA BRANCA	85601-970
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
Francisco Beltrão		PR	16/06/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(46)3520-0900			10:14:40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/06/2025	270,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
430	ADESIVOS LIXO TAMANHO 20 X 14 CM CORES 4X0 BOPP VINIL SENDO: 03 MOD. 20 DE CADA E 1 MOD. 30 UN. 20 - LIXO	48211000	0102	5102	UN	90,00	3,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Escrita no Simples. PEDIDO INTERNO GRÁFICA 383 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AG: 0616-5 CONTA: 11333-6	

ORÇAMENTO

Para: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE – CONSUD**

Rodovia Contorno, Rod. Vitorio Traiano, 501 - Água Branca, Francisco Beltrão - PR, 85601-838
46 99914-2511

Razão Social: Calgan Editora Gráfica Ltda. – ME | CNPJ: 04.261.548/0001-46 | Inscrição Estadual: 90228836-80

Representante: Altemir Roberto Berté | CPF: 467.123.489-00 | RG: 3.634.176-9

Endereço: Rua Antonina, 700 – Centro, CEP 85601-580, Francisco Beltrão, PR

Telefone: (46) 3524-6296 | E-Mail: berzon@berzon.com.br

Conforme solicitado, segue orçamento para apreciação.

Item	Descrição	Quant	Unid	R\$ Unit	R\$ Total
01	ADESIVOS TAMANHO 20 X 14 CM CORES 4 X 0 PAPEL ADESIVO BOPP (VINIL)	90	UNI	3,00	270,00

A validade desta proposta é de 30 (Trinta) dias corridos.

Francisco Beltrão 09 de Junho de 2025.

**CALGAN
EDITORA
GRÁFICA
LTDA:0426
1548000146**

Assinado digitalmente por CALGAN
EDITORA GRÁFICA
LTDA:04261548000146
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=
Francisco Beltrão, OU=AC
SOLUTi Múltiplo v5, OU=37957860000111, OU=Presencial,
OU=Certificado PJA1, CN=
CALGAN EDITORA GRÁFICA
LTDA:04261548000146
Reader: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.06.09 16:11:58-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Altemir Roberto Berté
RG: 3.634.176-9
CPF: 467.123.489-00
Sócio Administrador

ORÇAMENTO

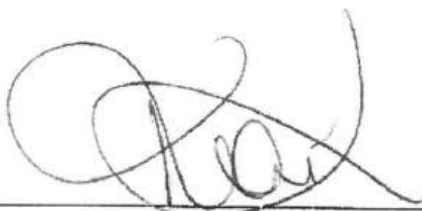
Ao CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE – CONSUD

Item	Descrição	Quant	Unid	R\$ Unit	R\$ Total
01	ADESIVOS TAMANHO 20 X 14 CM CORES 4 X 0 PAPEL ADESIVO BOPP (VINIL)	90	UNI	4,50	405,00

VALOR TOTAL R\$ 405,00

Validade: 30 dias

FRANCISCO BELTRÃO, 09 DE JUNHO DE 2025



15.178.990/0001-20
MODERNA EDITORA
GRÁFICA LTDA.
Rua Nossa Senhora das Graças, 233
Cargo - CEP 85.604-080
Francisco Beltrão - Paraná



GRÁFICA SÃO JOÃO

SAMPAIO & HARTMANN LTDA.

CNPJ 00.965.107/0001-74 CCE 314.00849-62

ORÇAMENTO

**AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE -
CONSUD**

Item	Descrição	Quant	Unid	R\$ Unit	R\$ Total
01	ADESIVOS TAMANHO 20 X 14 CM CORES 4 X 0 PAPEL ADESIVO BOPP (VINIL)	90	UNI	5,60	504,00

VALOR TOTAL R\$ 504,00

SÃO JOÃO PR, 09 DE JUNHO DE 2025

00.965.107/0001-74

**SAMPAIO E HARTMANN
LTDA - ME**

**AV FRANCISCO AUGUSTIN, 1353
CENTRO - SÃO JOÃO - PR
CEP 85570-000**

Destinatário: FERRAGENS IMPERIAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSIDERAM-SE TAMBÉM AUTENTICADOS
Emissão: 18/06/2025 Valor Total: R\$ 48,50

Nº 000.019.899
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 000.019.899

Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0603 8753 8500 0129 5500 1000 0198 9916 6660 0017

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

141250195787986 18/06/2025 08:58:39

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

18/06/2025

ENDEREÇO
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

85604-278

DATA DA SAÍDA

18/06/2025

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:00:00

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		48,50
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												48,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 %	
8282/1	PNEU C/CAMARA 3.25X8 2 LONAS - WORKER	40118090	0500	5405	CJ	1,00	48,50	0,00	48,50	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 Vál. Aprox Tributos R\$ 18,08 (37,28%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Francisco Beltrão, 02 de junho de 2025.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 008/2025

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: Sergio Dias Vitcel

CPF: 699.890.799-00

Função: Chefe do Setor de Apoio

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO DIAS VITCEL**
Data: 02/06/2025 13:59:30-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

SERGIO DIAS VITCEL
Chefe do setor de apoio

Autorizado


ALCEU CARLOS FREISLEBEN
Coordenador Administrativo

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 13:54:34
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	05/06/2025 13:55:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de despesas 08/2025 - substitui empenho 6550 feito na categoria errada

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

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Id-Uso: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 256.613,48

Saldo atual: R\$ 253.613,48

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

**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 Cunha
Chave de autenticação: 1311-3827-847

Página
1 / 1

Nota de Empenho**Número: 6550/2025****Emissão: 02/06/2025****Espécie:** Ordinário**Categoria:** Comum**Objeto resumido:** Adiantamento de despesa 08/2025**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-Us:** 1.500.0000 - Sem Marcador Definido**Saldo anterior:** R\$ 264.322,56**Saldo atual:** R\$ 261.322,56**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**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