

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 11/2024

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: 8855/2024

Data da concessão: 01/10/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 671,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.328,20

Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Aprovada com ressalva

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 31 de outubro de 2024.



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

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

ADIANTAMENTO Nº 11/2024

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: 8855/2024

Data da concessão: 01/10/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 671,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.328,20

Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 31 de outubro de 2024.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 11/2024

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: 8855/2024

Data da concessão: 01/10/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 671,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.328,20

Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 31 de outubro de 2024.



Angela Datsch da Cunha
Contadora



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitoria Tralana, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 08.333.678/0001-96 Fone: (46) 3320-0900
<https://www.arssaopra.org>

Usuário: Angéla Datsch da	Chave de Autenticação Digital 1538-0470-451	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 31/10/2024	Número: 11
Empenho: 8855/2024	Processo de recursos antecipados: 11-2024
Convênio:	Tipo: Prestação de valores repassados
Despesa: 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos
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 Suprimentos de Fundos de Despesas nº 11-2024	

Pagamentos a Comprovar				
Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)
11-2024	8855/2024	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1157093	3.000,00
			Total (R\$):	3.000,00

Documentos Comprobatórios				
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)
				Total documento Comprovado recebido Comprovado
04/10/2024	Nota Fiscal	19231	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	111,60 111,60
04/10/2024	Nota Fiscal	34865	CORDOVA E BORTOLINI	83,00 83,00
08/10/2024	Nota Fiscal	19233	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	150,00 150,00
11/10/2024	Nota Fiscal	18036	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	22,00 22,00
12/10/2024	Cupom Fiscal	96809	R GALON COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	7,00 7,00
18/10/2024	Nota Fiscal	1069689	WERRBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	223,30 223,30
23/10/2024	Nota Fiscal	1800	ALCEMAR MAPIA ASSISTENCIA TECNICA	30,00 30,00
30/10/2024	Nota Fiscal	6415	CLEVERTON GAI E CIA LTDA - ME	44,90 44,90
				Total de documentos (R\$): 671,80

Resumo	
A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	2.328,20
Comprovado (R\$):	671,80
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

TERMO DE RESPONSABILIDADE

N° 011/2024

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\$ 671,80
Valor estornado/devolvido:	R\$ 2.328,20

A presente prestação de contas é composta pelos seguintes documentos:

- I – Relação de todos os documentos de despesa constando o número e data do documento, nome do credor, valor da despesa e constando no final da relação o somatório das despesas;
- II - Comprovante do recolhimento do saldo não utilizado, quando for o caso;
- III – Notas fiscais em ordem cronológica e na mesma sequência apresentada no item I deste artigo;

Agente Público: Sergio Dias Vitcel
CPF: 699.890.799-00
Função: Chefe d Setor de Apoio

Francisco Beltrão, 31/10/2024

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

Assinatura

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

31/10/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:27:12

ID/Transação
E02466552202410311223L3TmDZJLEIW

Valor: R\$ 2.328,20
Data/hora: 31/10/2024 09:27:11
Descrição: Estorno adiantamento 11 2024

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					11
--	--	--	--	--	----

DATA	NF	CREDOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
04/10/2024	19.231	Ferragens Imperial Ltda	Materiais diversos para adequação de container e ajuste de auto-clave	Justifica-se a aquisição, visto a necessidade urgente de adequação do container para depósito de documentos, e problema adequação em tecnico apresentado pela auto-clave.	R\$ 111,60
04/10/2024	34.865	Cordova & Bortolini Ltda	Materiais diversos para adequação de container	Justifica-se a aquisição, visto a necessidade urgente de adequação do container para depósito de documentos	R\$ 83,00
08/10/2024	19.233	Ferragens Imperial Ltda	Disjuntor trifasico 3x70 - FAME	Justifica-se a aquisição, visto a ter surgido problema na parte elétrica do CAPS II, a Instituição ficou sem energia, a Copel identificou o problema, e vai ajustar.	R\$ 150,00
11/10/2024	19.239	Ferragens Imperial Ltda	Espuma expansiva de poliuretano	Justifica-se a aquisição, visto a necessidade de estancamento de goteira no container 2.	R\$ 22,00
14/10/2024	96.809	R. Galon Comercio e Distribuidora de Utilidades Domesticas Ltda	Protetor para Ccanto de mesa	Justifica-se a aquisição deste item por exigência do setor de Enfermagem e Segurança do trabalho (as crianças batem a cabeça no canto da mesa do corredor)	R\$ 7,00
18/10/2024	1.069.689	Werbran Dist. de Medic. Ltda	Termometro Digital Infravermelho	Justifica-se a aquisição deste item por exigência da fiscalização farmacêutica, exigindo o controle de temperatura no transporte e recebimento de medicamentos	R\$ 223,30
29/10/2024	1.830	Alcemar Mafra - Assist. Tec.	Cinto para maquina pulverizador Costal marca Kawashima	Justifica-se a aquisição do produto visto a impossibilidades de utilização do equipamento sem esse item, visto tambem a extrema necessidade de utilização do mesmo devido a infestação de ervas daninhas no patio do CONSUD, Caps II e Capas ADIII	R\$ 30,00

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 TRAJANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR.
Emissão: 04/10/2024 Valor R\$ 111,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.231

Série 001

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG, 885
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (45)3524-9800 CEP: 85801-020

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.231

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:
4124 1003 8753 8500 0129 5500 1000 0192 3115 6750 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240302403056 04/10/2024 14:10:46

REGIÇÃO ESTADUAL
9021274531

REGIÇÃO ESTADUAL DO(S) SUBSTITUTO(S) IMPOSTADO

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
04/10/2024

ENDEREÇO
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAJANO, 501

BARRIO / DISTRITO
AGUA BRANCA

CEP
85604-278

DATA DA SAÍDA
04/10/2024

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

TELEFONE / FAX

REGIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:12:00

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	0,00	VALOR DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO)	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	111,60
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	111,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

REGIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UNIDADE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CGO	OPOR	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
631/1	CANTONEIRA MOVEIS 20X13MM - SCHILD	83024290	0102	3102	PC	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515/1	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - AMANCO	39209990	0506	5406	BL	4,00	3,40	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12102/1	PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS 4,0X10MM - CISEL	73181200	0508	5409	PC	60,00	0,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366/1	ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2"X1/2"X1/2" - BLUKIT	40992290	0302	9102	UN	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
REGIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 37,45 (33,56%) Parte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVAÇÃO AO FISCAL



RECEBEMOS CORDOVA & BORTOLINI LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Doc. de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDO		Valor total da nota
				83,00
				Nº: 000.034.865
				Série: 1

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

	Identificação do emitente CORDOVA & BORTOLINI LTDA AVENIDA JULIO ASSIS CAVALHEIRO - 1788 INDUSTRIAL FRANCISCO BELTRAO (046)3524-5885 85.491-488		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.034.865 Série 1 Folha: 1 de 1		
					Chave de acesso 4124 1079 4321 2600 0195 5500 1000 0348 6519 2523 0444
Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIAS DO RECEBIDA DE T					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Inscrição Estadual: 321.84234-05		Inscrição Estadual do Sudo: Tm		CDP: 79.432.126/0001-95	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240302374841 04/10/2024 13:53:23

DESTINATÁRIO REMITENTE

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDO		Fone/Fax HOSPITAL REGIONAL		CNPJ/CPF 00.323.678/0001-90	Data da Entrada 04/10/2024
Endereço RODOVIA CONFORNO LESTE, 241		Bairro/Distrito AGUA BRANCA		CEP 85.491-478	Data de Entrada/Saída 04/10/2024
Município FRANCISCO BELTRAO		Fone/Fax (046)3523-6600	UF PR	Inscrição Estadual ISENTA	Hora da Saída 13:58:00

FATURA Condição de Pagamento: 1 - A VISTA Vendedor: 10 - WELLINGTON

Item	Descrição	Valor	Item	Descrição	Valor	Item	Descrição	Valor
1	DENEGADO	83,00						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total devido dos produtos	83,00
Valor do IPI	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da nota	83,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social O MESMO		Modalidade do Fret 0-Contratação por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Volumen	Numeração Volumens	Peso Bruto	Peso Líquido	
1.0000					0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS	OSN/CFOP	UN	QTDE	DESC	%	Valor		Valor				Alíquota	
									UNITARIO	TOTAL	IC	ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS
0708	PA SX E R BL MA NIS X 50	73181590	0500	5405	CE	1,400	0,00	75,0000	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2328	TO SX MA E	73181590	0500	5405	CE	1,400	0,00	15,0000	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10702	DESCRIPANTE WD40 TRACIONAL 3003ML	27101922	0500	5405	UN	1,800	0,00	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	14275	Valor total dos serviços	8,00	Base de cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Tributo	Alíq.	Base Cálculo	Imposto	Outras	Diferenças	Deduções
ICMS	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00
CFOP: 5.105 Total: 83,00						



Recebemos de FERRAGENS
Destinatário: CONSORCIO
Emissão: 11/10/2024 Valor

ET
JRM
R: R\$ 2,10

LTD.A, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no ítem
CIPAL DE SAUDE SUD-CONSUD - RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.239
Série 001

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG, 855
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (46)3524-9900 CEP: 85601-020

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.239
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4124 1003 8753 8500 0129 5500 1000 0192 3915 9290 0045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240310226083 11/10/2024 09:26:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021274531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
03.875.385/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD-CONSUD

CPF / CNPJ
00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO
11/10/2024

ENDEREÇO
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

CEP
85604-278

DATA DA SAÍDA
11/10/2024

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:28:00

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	22,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	22,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CODEN	CPNP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	NOME DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL N. ICMS	VALOR TOTAL N. IPI
1711	ESPUMA DE POLIURETANO 50X1L - QUELOSA	39015319	9102	9102	TB	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aplica Tributos R\$ 4,00 (21,82%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PESQUISA AO FISCO

IMPERIAL

PAGO



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/10/2024 09:28:17

EleiPlus - www.consestan.com.br



TEM TEM UTILIDADES

R. GALON COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 20.318.001/0001-54 IE: 9088491010
AV. GENERAL OSÓRIO, 148 SALA
(48) 3524-0595

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	QTD E UN	VAL UNIT	DESC	TOTAL
PROTETOR PARA CANTOS DE MOVEIS CM				
7434	1 UN	7,00	0,00	7,00
Qtd Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Valor Total R\$				7,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO DE CRÉDITO				7,00
Multa por atraso no pagamento de 0,5% ao mês				2,15

NUMERO: 98909 SÉRIE: 1 - Via Consumidor
DATA DE EMISSÃO: 12/10/2024 09:27:27

CHAVE DE ACESSO

4124 1020 3188 0100 0154 8500 1008 0968 0915 1890 2003

Consulta via QR Code ou no site
www.nfc-e.com.br

CONSUMIDOR
CNPJ: 00333678000148

Trocas somente será aceita no prazo máximo de 07 dias.
Somente na embalagem original e em boas condições.
Não fazemos troca aos sábados!

Consulta via leitor de QR Code



4124 1020 3188 0100 0154 8500 1008 0968 0915 1890 2003



CLEVERTON GAI e CIA LTDA - ME

RUA PORTO ALEGRE 1155, 0, ALVORADA
FRANCISCO BELTRAO - PR
CEP: 85.601-480
Fone: (46) 3523-1815

Email

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº: 6415

Série: 1

Folha: 1/1

DANFE



41241013618643000145550010000064151214912087

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

41241013618643000145550010000064151214912087

Consulta de Autenticidade no portal nacional de NFe:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizada

Natureza da Operação			Protocolo Autorização do uso	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ			141240332122323 30/10/2024	
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ	Registro EPEC	
9055894075		13618643000145		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome			CPF/CNPJ		Data da Emissão	
001027/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONS			00333678000196		30/10/2024	
Endereço			CEP		Data saída/Entrada	
RODOVIA RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO - 501			85601970		30/10/2024	
Município			Inscrição Estadual		Hora saída/Entrada	
FRANCISCO BELTRAO			ISENTO		03:10:00	
			UF		Fone/Fax	
			PR		0000000000000000	

FATURA/DUPPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
DINHEIRO/1	30/10/2024	44,90						
Valor Por Estorno								
Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo ICMS		Valor ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição		Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 44,90	
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias		Valor de IPI	Valor Total da Nota	
R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 44,90	

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	CST	Qtd	UN	Preço	%	Valor	Total	BC	Valor	%
									Desconto			ICMS	ICMS	ICM
7896066764542	CHOC NOEDA 500G MEDIA 130UN	1700400	18069000	5403	0500	1,00	UN	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 9,18 (20,45 %) Fonte: BSPT

Reservado ao Fisco

Modelo simplificado

Impressão em: 10/10/2024 13:36

Cm NFe-e | CDS Seteana | 0800 721 2435 | www.cdsnet.com.br

Recebemos de CLEVERTON GAI e CIA LTDA - ME (13618643000145), os produtos constantes neste DANFE - 001027/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONS (00333678000196), conforme NF-e Número/Série: 6415/1 emitida em 30/10/2024 no valor de R\$ 44,90

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do receptor

NF-e
Nº 6415
Série: 1
Folha: 1/1

PAGAMENTO DE EMPENHO

Data de movimento: 25/10/2024

Sequência: 1157093

Sequência estornada:

Empenho: 8855/2024
Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Un. orçam.: 1001 - Administração Geral
Despesa: 6 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 96 - materiais de consumo - pagamento antecipado
Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais

Aviso de liquidação: 1157092

Ordem de pagamento:

Valor: R\$ 3.000,00

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: três mil reais

Credor: 5526 - SERGIO DIAS VITCEL
Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 631 - Guanabara
Cidade: Francisco Beltrão - PR
CPF/CNPJ: 699.890.799-00
Banco:
Finalidade:

Agência:

Fone:
CEP: 85.604-210
C/C:

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 11-2024

Conta contábil: 3 - 11181-3 ARSS - Contribuição dos Municípios

Categoria bancária: 10 - Débitos Bancários

Documento bancário:Adiantamento de Suprimentos

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 11-2024 - 25/10/2024	R\$ 3.000,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - OBRAS FORNECEDORES A PAGAR	3.000,00	3 - 1.1.1.1.1.02 - CONTA ÚNICA	3.000,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.000,00
6.2.2.3.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.000,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	3.000,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.000,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.000,00

Histórico: 9400M - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Alceu Carlos Freislebem
TESOUREIRO

Ivone Faust Sponchiado
GESTORA

Jean Pierr Catto
PRESIDENTE

Nota de Empenho

Número: 8855/2024
Emissão: 25/10/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 11-2024

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: 96 - materiais de consumo - pagamento antecipado

Ação: 2.1 - Administração Geral

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Id-Usr: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 19.732,02

Saldo atual: R\$ 16.732,02

Valor deste empenho: R\$ 3.000,00

Importa este empenho o valor de: três mil reais

Pré-Empenho:

Contrato:

Licitação:

Compra direta:

Modalidade:

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

Ivone Faust Sponchiado

Jean Pierr Catto

CONTADORA

GESTORA

PRESIDENTE

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 11/2024

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: Sérgio Dias Vitcel

CPF: 699.890.799-00

Função: Chefia do Setor de Apoio

Francisco Beltrão, 01 de OUTUBRO de 2024.

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD) em 01/10/2024 às 14:52:11. O documento foi assinado por SÉRGIO DIAS VITCEL, CPF: 699.890.799-00, no cargo de Chefe do Setor de Apoio.

Sergio Dias Vitcel

Autorizado

Alceu Carlos Freislebem

Coordenador Administrativo



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 02/10/2024 Remessa: 5103					
SERGIO DIAS VITCEL	699.890.799-00	756	4342	115.139-8	3.000,00
Total Parcial:	R\$	3.000,00	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.000,00	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0616-5

Conta Corrente Debitada: 000.011.181-3

Conveniente: ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

Agência do débito	616-5
Conta do débito	11181-3
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/10/2024
Data pagamento	02/10/2024
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.000,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinado por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	01/10/2024 07:50:56
	JQ477005 JEAN PIERR CATTO	01/10/2024 07:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JQ477005 JEAN PIERR CATTO.