

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

ADIANTAMENTO Nº 012/2025

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: 8768/2025

Data da concessão: 01/08/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 2.836,40

Valor estornado/devolvido: R\$ 163,60

Certifico as contas como:

(X) Regular

() Regular com ressalva

() Irregular

Francisco Beltrão, 31 de agosto de 2025



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 012/2025

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: 8768/2025

Data da concessão: 01/08/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 2.836,40

Valor estornado/devolvido: R\$ 163,60

Certifico as contas como:

(X) Regular

() Regular com ressalva

() Irregular

Francisco Beltrão, 31 de agosto de 2025



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 012/2025

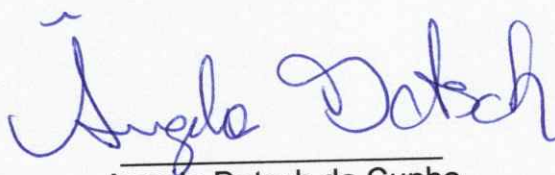
Nos termos do artigo 14 da Resolução nº. 97/2024, apresento a análise da prestação de contas relativas ao adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de pequeno vulto, urgentes, inadiáveis e eventuais.

Número do Empenho: 8768/2025
Data da concessão: 01/08/2025
Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Valor utilizado: R\$ 2.836,40
Valor estornado/devolvido: R\$ 163,60

Certifico as contas como:

- ☒ Regular
- ☐ Regular com ressalva
- ☐ Irregular

Francisco Beltrão, 31 de agosto de 2025



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
2127-1986-062

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 28

Processo de recursos antecipados: 122025

Tipo: Prestação de valores repassados

Data: 29/08/2025

Empenho: 8768/2025

Convênio:

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

Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 631 - Guanabara

Fone:

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

CPF/CNPJ: 699.890.799-00

Cidade: Francisco Beltrão

CEP: 85.604-210

Objeto: Adiantamento 12-2025

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
122025	8768/2025	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1504144	3.000,00	163,60
			Total (R\$):	3.000,00	163,60

Documentos Comprobatórios

Data Documento fiscal Número Emitente			Valores (R\$)		
			Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
14/08/2025	Nota Fiscal	33430 IRMÃOS MARCON LTDA	63,00	63,00	
22/08/2025	Nota Fiscal	22679 MAQ GILL J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA	720,00	720,00	
19/08/2025	Nota Fiscal	67973 MULTI ACO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA	200,00	200,00	
19/08/2025	Nota Fiscal	9555 CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - ME	290,00	290,00	
25/08/2025	Nota Fiscal	72 ESQUADRIAS DE FERRO BELTRAO LTDA	295,00	295,00	
25/08/2025	Nota Fiscal	316 JEANINE ARAUJO MERISIO DISTRIBUIDORA DE REMEDIOS	74,00	74,00	
28/08/2025	Nota Fiscal	20095 FERRAGENS IMPERIAL LTDA	1.194,40	1.194,40	
			Total de documentos (R\$):		2.836,40

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	163,60
Comprovado (R\$):	2.836,40
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

Francisco Beltrão, 05 de agosto de 2025.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 012/2025

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: Sérgio Dias Vitcel

CPF: 699.890.799-00

Função: Chefe do Setor de Apoio

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO DIAS VITCEL**
Data: 04/08/2025 08:09:53-0300
Verifique em <https://validar.itu.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

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 08/08/2025 14:05:22
JG477005 JEAN PIERR CATTO 08/08/2025 14:06:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento 12-2025

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

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Id-Uso: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 248.861,61

Saldo atual: R\$ 245.861,61

Valor deste empenho: R\$ 3.000,00

Importa este empenho o valor de: três mil reais

Pré-Empenho:

Contrato:

Licitação:

Desp. pronto pagto:

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

CONTADORA

Ivone Faust Sponchiado

GESTORA

Jean Pierr Catto

PRESIDENTE

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 163,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	29/08/2025 14:16:35
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	29/08/2025 14:18:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 012/2025

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:	05/08/2025
Valor do adiantamento:	R\$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Materiais
Valor utilizado:	R\$ 2.836,40
Valor estornado/devolvido:	R\$ 163,60

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, 29/08/2025



Documento assinado digitalmente:
SERGIO DIAS VITCEL
Data: 29/08/2025 14:04:25 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinatura

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATERIAIS **12/2025**

DATA	NF	CREADOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
14/08/2025	33.430	I.M Ferramentas Motorizadas Ltda	Prato inferior da roçadeira costal Still	A peça original do equipamento estava desgastada, oferecendo risco ao operador.	R\$ 63,00
22/08/2025	22.679	Maqgil J.G. Móveis Maquinas Ltda	Pecas para cadeiras diretor, como braços, pistão e assento	Reforma de cadeiras diretor com defeito	R\$ 720,00
19/08/2025	67.973	Multi Ação Prod. e Equip. Limpeza	50 Valvulas para saboneteira	Considerando que é a peça da saboneteira que estraga mais rapido devido ao contato com o produto, e, visto o custo da peça, se torna barato reativar a saboneteira.	R\$ 200,00
19/08/2025	9.555	Calgan Editora Grafica Ltda	1000 Carteirinhas de controle de consultas e oficinas terapeuticas do CAPS ADIII	Considerando o custo de material, considerando tambem que o CONSUD não tem um contrato ativo para o material, encaminhamos a compra por adiantamento.	R\$ 290,00
25/08/2025	72	Esquadrias de Ferro Beltrão Ltda	Grade de ferro para o forno na Cozinha do CONSUD	Considerando que a grade do forno da cozinha já não tinha condições de uso.	R\$ 295,00
26/08/2025	316	Jaine Araujo Merisio Distribuidora de medicamentos Ltda	2 Litros de Alcool Izopropilico	Considerando ser um produto utilizado para limpeza de componentes eletrônicos, com baixo consumo, sem previsão de licitação para o mesmo, não gasta mais que 1 litro por ano.	R\$ 74,00
29/08/2025	20.095	Ferragens Imperial Ltda	Materiais de manutenção em geral, como, torneiras, assentos sanitários, ralos, fita adesiva, adaptadores hidráulicos etc	Considerando o CONSUD não ter um contrato para materiais de manutenção, considerando tambem a necessidade de manter a instituição funcionando adequadamente, a compra emergencial desses metariais se torna necessária	R\$ 1.194,40
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 2.836,40

NF-e
N° 000.033.430
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

141250267182993 14/08/2025 11:33:20

CNPJ / CPF
77.803.054/0001-10

14/08/2025

HORA DA SAÍDA	11:32:00
---------------	----------

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MAQGILL-J.G. MOVEIS E MAQUINAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/08/2025 Dest/Reme: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE-CONSUD Valor Total: 720,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.679
Série 001

MAQGILL-J.G. MOVEIS E MAQUINAS LTDA
RUA SAO PAULO, 919 - CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR - CEP: 85601-010
Fone: (46)3524-1995

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.679
Série 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 0885 0413 4100 0168 5500 1000 0226 7911 9560 0023

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
85.041.341/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250278068740 22/08/2025 16:08:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE-CONSUD
ENDEREÇO
ROD CONTORNO VITORINO TRAIANO, 501 PROX HOSPITAL REGIONAL
MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

CNPJ / CPF
00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO
22/08/2025

BAIRRO / DISTRITO
AGUA BRANCA

CEP
85604-278

DATA DA SAÍDA
22/08/2025

UF
PR

TELEFONE / FAX
(46)3520-0900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:07:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 22679 - Valor Original: R\$ 720,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 720,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 22/09/2025

Valor : R\$ 720,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
2685/1	BRACO P/CAD DIGITADOR C/REG ALTURA	94019900	0102	5102	CJ	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19782/1	PISTAO A GAS P/CADEIRA GIRATORIA	94019900	0102	5102	UN	4,00	130,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90781/1	MADEIRA ASSENTO 6001	94017100	0102	5102	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
BANCO SICOOB
AG: 4342 AG: 430001-7

RESERVADO AO FISCO

MAQGILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro
85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.
46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br
CNPJ 85.041.341/0001-68 - Insc Est 321.03023-86

Francisco Beltrão (PR), 13 de agosto de 2025.

Para

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE-CONSUD

Francisco Beltrão-PR.

Prezados Senhores,

Conforme vossa solicitação, fornecemos através do presente preços e condições das mercadorias abaixo relacionadas:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Vir Unit	Valor Total
01	01	Un	Braço modelo digitador com regulagem de altura	110,00	110,00
02	04	Un	Pistão a gás para poltrona giratória	130,00	520,00
03	01	Un	Chapa compensado 15mm com furação e porca garra para assento modelo diretor.	90,00	90,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					720,00

- Validade da Proposta : 30 dias após apresentação
- Prazo de Entrega : Imediato após confirmação
- Condição de Pagamento : À vista após entrega e faturamento
- Entrega e Montagem : Sem custo para região Sudoeste do Paraná
- Impostos / Taxas : Inclusos

Certos de correspondermos às expectativas, permanecemos a disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações.

MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda

João Natal Giacobbo - Sócio-gerente
CPF nº 212.657.639-68 - RG nº 1.202.190-9 SSP/Pr

85.041.341/0001-68
**MAQGILL J. G. MÓVEIS
E MÁQUINAS LTDA.**
Rua São Paulo, 919
Centro CEP 85601-010
Francisco Beltrão Paraná

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/08/2025 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD - VALOR TOTAL: R\$ 290,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.555
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA RUA ANTONINA, 700 - CENTRO - CEP:85601-580 - Francisco Beltrão - PR TEL: (46)3524-6296		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.555 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4125 0804 2615 4800 0146 5500 1000 0095 5510 0009 5563 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250272818881 19/08/2025 11:52:43	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.261.548/0001-46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022883680					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD			CNPJ / CPF 00.333.678/0001-96		DATA DA EMISSÃO 19/08/2025
ENDEREÇO RODOVIA RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 LOTE 09-C-03			BAIRRO / DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 85601-970	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/08/2025
MUNICÍPIO Francisco Beltrão	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:51:37		
FONE / FAX (46)3520-0900					

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/09/2025	290,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1150	CARTEIRINHAS Controle de Consultas e Oficinas Terapêuticas impressa em frente e verso. em papel cartão ou material si	47073000	0102	5102	UN	1.000,00	0,2900	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Escrita no Simples.

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO EVOLUA 085 AG: 0113 CONTA: 0006810-1

RESERVADO AO FISCO

COTAÇÃO | ORÇAMENTO

CONSUD CNPJ 00.333.678/0001-96

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
Dados Bancários: Banco Evoluta | Ag: 0113 | Conta: 0006810-1

Conforme solicitado, segue orçamento para apreciação.

Item	Descrição	Quant	Unid	R\$ Unit	R\$ Total
01	Carteirinha de Controle de Consultas e Oficinas Terapêuticas - Layout conforme o modelo anexo - impressa em frente e verso, em papel cartão ou material similar de alta gramatura dimensões finais: 14cm de altura x 10cm de largura.	1.000	UNID.	0,29	290,00

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

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Francisco Beltrão, 01 de Agosto de 2025.

CALGAN EDITORA GRÁFICA
LTDA:04261548000146

Assinado digitalmente por CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA:04261548000146
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Francisco Beltrão, OU=AC SOLUTI
Múltiplo v3, OU=3775789000171, OU=Presencial, OU=Certificado PJA1, CN=CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA:04261548000146
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.01 13:13:30-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

RECEBEMOS DE ESQUADRIAS DE FERRO BELTRÃO LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.072
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ESQUADRIAS DE FERRO BELTRÃO LTDA RUA VEREADOR ROMEU LAURO WERLANG, 2077 - - INDUSTRIAL, Francisco Beltrao, PR - CEP: 85601020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.072 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 0877 9907 4500 0170 5500 1000 0000 7213 8800 3571 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250280346561 - 25/08/2025 14:29
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 3210209092 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 77.990.745/0001-70 CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.333.678/0001-96	DATA DA EMISSÃO 25/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - CONSUD		CEP 85601-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO ROD. PR CONTORNO VITÓRIO TRAIANO, 501 -	BAIRRO/DISTRITO ÁGUA BRANCA	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Francisco Beltrao	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,00		
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 295,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	GRADE DE FORNO - 0,95cm x 0,90cm	73083000	0102	5101	UN	1,0000	295,0000	295,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX CNPJ: 77990745000170. Dados bancários p/ depósito: Coop .: 0740. C/C: 57283-5	

RECEBEMOS DE JEANINE ARAUJO MERISIO DISTRIBUIDORA DE REMEDIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 25/08/2025	NF-e 000.000.316
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor: ARSS, ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE CNPJ Dest.: ROD RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501, AGUA BRANCA, FRANCISCO BELTRAO - PR	Valor total da nota 74,00	Série 1

	Identificação do emitente JEANINE ARAUJO MERISIO DISTRIBUIDORA DE REMEDIOS RUA SERGIPE, 521 ALVORADA FRANCISCO BELTRAO (46)99938-2087 85.601-040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.000.316 Série 1 Folha: 1 de 1	
	Chave de acesso 4125 0833 2877 2600 0106 5500 1000 0003 1616 3602 6996 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 141250280759004 25/08/2025 17:37:12 v 4.0		
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
Inscrição Estadual 9081085231	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF 33.287.726/0001-06	Aut. do Ministério da Saúde

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fantasia		CNPJ/CPF 00.333.678/0001-96	Data de Emissão 25/08/2025
Nome/Razão Social 448 - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		Bairro/Distrito AGUA BRANCA		CEP 85.601-090	Data de Entrada/Saída 25/08/2025
Endereço 1 - ROD RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - LOTE 09-C-03		UF PR		Inscrição Estadual	Hora da Entrada/Saída 17:23:22
Município FRANCISCO BELTRAO		Fone/Fax (46) 3520-0900	Enquadramento Tributário SIMPLES NACIONAL	Inscrição Suframa	

FATURA		Condição de Pagamento 12 - 28 DIAS		Representante 49 - LUCAS BORTOLON CAPOANI	
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
316/1	22/09/2025	74,00			

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor total bruto dos produtos 74,00
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 74,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 0 - Contratação por conta de Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome/Razão Social		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 2,0000	Total de Itens Lançados 1,0000	Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS V. Substit.	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
48750	ALCOOL ISOPROPILICO 1000ML GTIN: 7908346901568 Marca: PROLINK LOTE - P25010130VAL. - 13/01/2027 QTD. - 2 FAB. - 13/01/2025	29051220	0103	5102	FRS	2,000	37,000000	74,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 01	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
Permite aproveitamento de crédito ICMS no valor de 8,88	
Dados Bancários - Jeanine Araujo Merisio Distribuidora de Remédios Ltda. Banco: Safra (Código 422) Agência: 0154 Conta Corrente: 00583651-2 Chave Pix (CNPJ): 33.287.726/0001-06 Pedido Interno: 349 Observação: O prazo para devolução da mercadoria é de até 24 (vinte e quatro) horas após o seu recebimento.	
Usuário: 13 - Catiuze Corazza Administrativo	

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: 28/08/2025 Valor Total: R\$ 1.194,40

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.020.095

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 000.020.095

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0803 8753 8500 0129 5500 1000 0200 9519 9340 0042

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

141250284970977 28/08/2025 13:16:07

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

28/08/2025

ENDEREÇO

RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

85604-278

DATA DA SAÍDA

28/08/2025

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:18:00

DUPLICATAS

Número

:

001

Vencimento

:

05/09/2025

Valor R\$

:

1.194,40

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

1.194,40

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

1.194,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
4879/1	ASSENTO SANITARIO - ALUMASA	39222000	0500	5405	UN	8,00	28,90	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8296/1	RALINHO INOX P/PIA - ATOPY	96040000	0102	5102	UN	4,00	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080/1	TORNEIRA AUTOMATICA 1174 - AGUIA	84818019	0500	5405	PC	3,00	178,80	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309/1	FITA DUPLA FACE 4910 19MMX33M - 3M	35061090	0102	5102	RL	1,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5739/1	TORNEIRA JARDIM AMARELA 1130 1/2X3/4 - AGUIA	84818019	0500	5405	UN	2,00	43,60	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9501/1	REGULADOR DE GAS 506/1 - ALIANCA	84811000	0102	5102	PC	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975/1	ADAPTADOR P/INST GAS MAN.FLEX 3/8 - BLUKIT	74122000	0500	5405	UN	2,00	31,65	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173/1	ENGATE P/GAS 1/2X1.50M 9192-F - BLUKIT	40092210	0102	5102	PC	1,00	93,20	0,00	93,20	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\$ 354,43 (29,67%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO