

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

**ADIANTAMENTO Nº 13/2024**

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: 9111/2024

Data da concessão: 01/11/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.713,12

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.286,88

Certifico as contas como:

☐ Aprovadas

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 29 de novembro de 2024.



Alceu Carlos Freislebem  
Coordenador Administrativo

## ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

### ADIANTAMENTO Nº 13/2024

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: 9111/2024

Data da concessão: 01/11/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.713,12

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.286,88

Certifico as contas como:

- ☒ Aprovadas  
☐ Aprovada com ressalva  
☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 29 de novembro de 2024.



Alexandra Santini Zanini  
Controle Interno

## ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

### ADIANTAMENTO Nº 13/2024

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: 9111/2024

Data da concessão: 01/11/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.713,12

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.286,88

Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 29 de novembro de 2024.



Angela Datsch da Cunha  
Contadora



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitoria Traleno, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR  
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900  
<https://www.arsapietere.org>

Usuário: Angela Detach de

Chave de Autenticação Digital  
2005-4083-855

Página  
1 / 1

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 13

Data: 29/11/2024

Processo de recursos antecipados: 13-2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Empenho: 9111/2024

Convênio:

Despesa: 6 - 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 de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 13-2024

### Pagamentos a Comprovar

| Processo | Empenho   | Credor/Prestador          | Sequência pagamento | Valor pago (R\$) | Valor devolvido (R\$) |
|----------|-----------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 13-2024  | 9111/2024 | 5526 - SERGIO DIAS VITCEL | 1154358             | 3.000,00         | 1.286,88              |
|          |           |                           | <b>Total (R\$):</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>1.286,88</b>       |

### Documentos Comprobatórios

| Data       |              |                                           | Valores (R\$)                     |                     |                 |
|------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|            |              |                                           | Total documento                   | Comprovado recebido | Comprovado      |
| 11/11/2024 | Nota Fiscal  | 19325 FERRAGENS IMPERIAL LTDA             | 165,00                            | 165,00              |                 |
| 11/11/2024 | Nota Fiscal  | 2780 GRIFTE BUI COM DE ARMARINHOS LTDA    | 346,55                            | 346,55              |                 |
| 11/11/2024 | Cupom Fiscal | 14128 ARMAGEM DA ARTE LTDA - ME           | 170,00                            | 170,00              |                 |
| 11/11/2024 | Nota Fiscal  | 10920 JB FURLAN & CIA LTDA - ME           | 220,80                            | 220,80              |                 |
| 18/11/2024 | Nota Fiscal  | 19332 FERRAGENS IMPERIAL LTDA             | 24,00                             | 24,00               |                 |
| 25/11/2024 | Nota Fiscal  | 29904 IRMÃOS MARCON LTDA                  | 130,00                            | 130,00              |                 |
| 28/11/2024 | Nota Fiscal  | 19356 FERRAGENS IMPERIAL LTDA             | 522,87                            | 522,87              |                 |
| 28/11/2024 | Nota Fiscal  | 19350 FERRAGENS IMPERIAL LTDA             | 31,90                             | 31,90               |                 |
| 29/11/2024 | Nota Fiscal  | 14547 GEFER COM. E PER. E ACESSORIOS LTDA | 102,00                            | 102,00              |                 |
|            |              |                                           | <b>Total de documentos (R\$):</b> |                     | <b>1.713,12</b> |

### Resumo

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| A comprovar complementar (R\$):             | 0,00     |
| Pagamento (R\$):                            | 3.000,00 |
| Devolução (R\$):                            | 1.286,88 |
| Comprovado (R\$):                           | 1.713,12 |
| A comprovar (R\$):                          | 0,00     |
| <b>Prestação de Contas da Contrapartida</b> |          |
| Contrapartida (R\$):                        |          |
| Comprovado (R\$):                           | 0,00     |
| Aplicação financ. (R\$):                    | 0,00     |

**SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 13/2024**

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 novembro de 2024.

SERGIO DIAS  
VITCEL:69989079900

Sergio Dias Vitcel

Autorizado

Alceu Carlos Freislebem

Coordenador Administrativo

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorino Tralana, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR  
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900 <https://www.irsperana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de autenticação: 1650-9089-667

Página

1 / 1

Nota de Empenho

Número: 9111/2024

Emissão: 05/11/2024

Esécie: Ordinário

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 13-2024

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 - material 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\$ 19.060,22

Saldo atual: R\$ 16.060,22

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

CONTADORA

Ivone Faust Sponchiado

GESTORA

Jean Pierr Catto

PRÉSIDENTE

**Banco do Brasil****ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE****Autorização para Liberação dos Créditos****05/11/2024**

| Favorecido                                            | Inscrição      | Instituição     | Agência            | Conta     | Valor    |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|
| <b>Pagamentos para: 06/11/2024      Remessa: 5127</b> |                |                 |                    |           |          |
| SERGIO DIAS VITCEL                                    | 699.890.799-00 | 756             | 4342               | 115.139-8 | 3.000,00 |
| <b>Total Parcial:</b>                                 | <b>R\$</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b>  |          |
| <b>Total Geral</b>                                    | <b>R\$</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b>  |          |

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                       | 05/11/2024               |
| Data pagamento                    | 06/11/2024               |
| Quantidade lançamentos liberados  | 1                        |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                        |
| Valor liberado R\$                | 3.000,00                 |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Assinada por | JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO |
|              | JG477005 JEAN PIERR CATTO       |

05/11/2024 14:00:44

05/11/2024 14:01:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

## TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 013/2024

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:         | 01/11/2024           |
| Valor do adiantamento:     | R\$ 3.000,00         |
| Elemento de despesa:       | Materiais de Consumo |
| Valor utilizado:           | R\$ 1.713,12         |
| Valor estornado/devolvido: | R\$ 1.286,88         |

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, 29/11/2024

SERGIO DIAS  
VITCEL:69989079900

Assinatura

Assinatura eletrônica do servidor público  
CPF: 699.890.799-00  
Cargo: Chefe de Setor de Apoio  
Data: 29/11/2024  
Assinatura: 69989079900

16:04 1,6KB/s



## Notificação / Detalhe

---

Sicoob 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\$1286,88.

29 de novembro de 2024 às 16:03:44

MATERIAL

RELATÓRIO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATERIAIS

13

| DATA       | NF     | CREDOR                             | PRODUTO                                                     | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ DESPESA |
|------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11/11/2024 | 19.325 | Ferragens Imperial Ltda            | Tinta Acrílica 3,6 L branca, para artesanato no Caps AD III | Justifica-se a aquisição do produto, visto a necessidade de oficinas de artesanato aos pacientes do CAPS ADIII, visto também o CONSUD não ter licitação ou contrato vigente para o item em questão.                                                | R\$ 165,00  |
| 11/11/2024 | 2.780  | Griffe Comercio de Armarinhos Ltda | Fitas de Cetim diversas para o CAPS ADIII                   | Justifica-se a aquisição do produto, visto a necessidade de oficinas de artesanato aos pacientes do CAPS ADIII, visto também o CONSUD não ter licitação ou contrato vigente para o item em questão.                                                | R\$ 346,55  |
| 11/11/2024 | 14.128 | Wersen Industria Artesanato        | Tinta PVA Preta para o CAPS ADIII                           | Justifica-se a aquisição do produto, visto a necessidade de oficinas de artesanato aos pacientes do CAPS ADIII, visto também o CONSUD não ter licitação ou contrato vigente para o item em questão.                                                | R\$ 170,00  |
| 11/11/2024 | 10.920 | JB Furlan & Cia Ltda               | Tinta PVA Vermelha e verde para o CAPS ADIII                | Justifica-se a aquisição do produto, visto a necessidade de oficinas de artesanato aos pacientes do CAPS ADIII, visto também o CONSUD não ter licitação ou contrato vigente para o item em questão.                                                | R\$ 220,80  |
| 18/11/2024 | 19.332 | Ferragens Imperial Ltda            | 4 valvulas plastica para cuba de pia de consultórios        | Justifica-se a aquisição do produto, visto a necessidade de adequação de pia de consultórios, tendo em vista que a valvula de um deles rompeu devido ao tempo de usos, e teremos problemas com a Vigilância Sanitária se não fizermos a adequação. | R\$ 24,00   |
| 25/11/2024 | 29.904 | I.M. Ferramentas Motorizadas Ltda  | Cabeçote de corte automático para roçadeira a gasolina      | Justifica-se a aquisição do produto, visto a peça original da roçadeira, ter deteriorado devido ao uso, tendo em vista a alta demanda de corte de grama no CONSUD, CAPS II e APS ADIII.                                                            | R\$ 130,00  |

SERGIO DIAS  
 VITCEL:69989079900





RECEBEMOS DE GRIFTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 346,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - ROD CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 AGUA BRANCA Francisco Beltrão-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.780  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRIFTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

RUA TENENTE CAMARGO, 1773 - SALA 03  
CENTRO - 85601-610  
Francisco Beltrão - PR Fone/Fax: (46) 3524-5431

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.780  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1109 3813 4000 0184 5500 1000 0027 8016 2752 6894

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

141240346234724 - 11/11/2024 17:47:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9048370834

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.381.340/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

ENDEREÇO

ROD CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

MUNICÍPIO

Francisco Beltrão

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

UF

PR

FONE / FAX

(46) 3520-0900

CNPJ / CPF / DOC. ESTRANGEIRO

00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO

11/11/2024

CEP

85601-970

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 346,55              |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 346,55              |

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                          | NCM/SH   | Q-CT  | CPOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESP | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI | V. APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 23527          | FITA NATAL 38MM 10M EVCE005H 021 FRASE FELIZ NATAL PROG | 58063200 | 0/101 | 5102 | UN | 1,0000 | 24,9000    | 24,90       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3,35               |
| 23521          | FITA NATAL 22MM 10M ECO005TR 001 XADREZ NATALINO PROG   | 58063200 | 0/101 | 5102 | UN | 6,0000 | 19,9000    | 119,40      | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 16,06              |
| 23522          | FITA NATAL 22MM 10M ECO005TR 001 XADREZ NATALINO PROG   | 58063200 | 0/101 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9000    | 19,90       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2,63               |
| 23521          | FITA NATAL 22MM 10M ECO005TR 001 XADREZ NATALINO PROG   | 58063200 | 0/101 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,7500    | 19,75       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2,66               |
| 23522          | FITA NATAL 22MM 10M ECO005TR 001 XADREZ NATALINO PROG   | 58063200 | 0/101 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,9000    | 19,90       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2,63               |
| 4057           | FITA DEC 111/5 10M 23MM 128 LILAS GIT                   | 58063200 | 0/101 | 5102 | RL | 1,0000 | 19,9000    | 19,90       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3,35               |
| 23527          | FITA NATAL 38MM 10M EVCE005H 021 FRASE FELIZ NATAL PROG | 58063200 | 0/101 | 5102 | UN | 1,0000 | 24,9000    | 24,90       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2,65               |
| 13504          | FITA CETIM ORGANZA 20MM 10M 003 PINK AGUA               | 58063200 | 2/101 | 5102 | RL | 1,0000 | 11,9000    | 11,90       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2,88               |
| 24037          | FITA CETIM LUX SILVER 25MM 10M 179 CASHE AGUA           | 58063200 | 2/101 | 5102 | RL | 1,0000 | 12,9000    | 12,90       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3,43               |
| 3446           | FITA DEC 105/5 10M 23MM 129 BORD GIT                    | 58063200 | 0/101 | 5102 | RL | 2,0000 | 12,7500    | 25,50       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1,47               |
| 10777          | FITA 2960 VOIL N3 10M 152 PINK/CITRICO GIT              | 58063200 | 0/101 | 5102 | RL | 1,0000 | 10,9000    | 10,90       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1,47               |
| 10777          | FITA 2960 VOIL N3 10M 152 PINK/CITRICO GIT              | 58063200 | 0/101 | 5102 | RL | 1,0000 | 10,9000    | 10,90       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1,47               |
| 24036          | FITA CETIM LUX SILVER 25MM 10M 122 SKY B AGUA           | 58063200 | 2/101 | 5102 | RL | 2,0000 | 12,9000    | 25,80       | 0,0000     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 5,75               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SN conf. Lei Compl n. 123/06, não gera direito a crédito fiscal de IPI e ISS. - Empresa enquadrada no Simples Nacional, permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$50,00 correspondente a alíquota de 0,00%. Nos termos do Art. 23 da LC 123/2006.  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 51,11 (14,75) - Fonte IBPT PROCON/PR - www.procon.pr.gov.br

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de J B FURLAN & CIA LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário: ARSS-ASSOC REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE - RUA ANTONIO CARNEIRO NETO, 801 - ALVORADA - FRANCISCO BELTRAO - PR.  
Emissão: 11/11/2024 - Valor Total: R\$ 220,80

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.920

Série 001

J B FURLAN & CIA LTDA-ME

RUA VEREADOR ROMEU L.W., 731  
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR  
Fone: (46)3524-1234 CEP: 85601-020

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.920

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1107 6398 1400 0110 5500 1000 0109 2017 0300 0024

Consulte de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Acreditadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFF

141240346285076 11/11/2024 18:24:29

ENTRADA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

REGIÃO ESTADUAL

9035330051

REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DNF

07.639.814/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARSS-ASSOC REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CARNEIRO NETO, 801

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

CEP

85601-390

DATA DE EMISSÃO

11/11/2024

DATA DE SAÍDA

11/11/2024

HORA DE SAÍDA

18:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00.333.678/0001-96

TELEFONE / FAX

(46)3524-5335

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

220,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESPESAS

0,00

RESPOSTA

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IR

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

220,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UNIDADE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

REGIÃO ESTADUAL

UF

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                 |          |      |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              |            |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|
| CÓDIGO<br>PRODUTO             | Descrição do Produto / Serviço                  | NENEM    | PROD | PROD | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA % |      |
|                               |                                                 |          |      |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              | ICMS       | IPI  |
| 8882/L                        | TINTA PVA P/ARTESANATO 100ML 511- VERDE BANDE   | 32131000 | 0400 | 5102 | LN    | 5,00       | 12,90             | 0,00              | 64,50          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 36239/V                       | TINTA PVA P/ARTESANATO 100ML 541 - VERM VIVO    | 32131000 | 0400 | 5102 | LN    | 5,00       | 12,90             | 0,00              | 64,50          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 39743/V                       | TINTA PVA P/ARTESANATO 500ML 541- VERMELHO VIVO | 32131000 | 0400 | 5102 | LN    | 3,00       | 45,90             | 0,00              | 91,80          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |



CÁLCULO DO ISSQN

REGIÃO 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\$ 79,86 (36,17%) Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

REPSER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANAT  
CNPJ: 21.998.340/0001-39 IE: 9068871007  
ALAGOAS - 966 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
FRANCISCO BELTRAO - PR

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Código Descrição     | Qtd | Un | Valor Unit. | Valor Tot.     |
|----------------------|-----|----|-------------|----------------|
| 3000043 PVA 500ML 70 | 4   | un | 42,50       | 170,00         |
| Sub Total de Itens   |     |    |             | 170,00         |
| Valor Total R\$      |     |    |             | 170,00         |
| FORMA PAGAMENTO      |     |    |             | VALOR PAGO R\$ |
| TINHEIRO             |     |    |             | 170,00         |

Fornecedor: VENDEDOR 1

Consulte pela chave de Acesso no  
<http://www.quei.fazenda.pr.gov.br/validar/consultar/consultado.php?contado=100>  
41241171998740000119659010000141281990200070

CONSUMIDOR - CNPJ 00.333.478/0001-96

SOME: 1 - CONSUMIDOR

ENDERECO: ALAGOAS

BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO

IPC-e N 14128 Serie 1 2024-11-11 10:13:38

Via do Consumidor

Protocolo de autorização 141281751555264

Data de autorização: 11/11/2024

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012): R\$ 77,93

DABEX emitida pelo sistema Confia Shop

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. RÔMEU LAURO WERLANG, 968  
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR  
Fone: (45)3524-9900 CEP: 85601-020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

8 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.019.332

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4124 1103 8753 8500 0129 5500 1000 0193 3217 4620 0011

Consulte a autenticidade no portal do NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

Protocolo de Autenticação de NF-e

141240353728270 18/11/2024 15:51:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

141240353728270 18/11/2024 15:51:30

INDICAÇÃO DETALHADA

9021274331

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP

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

18/11/2024

ENDEREÇO

RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

BARRIO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

85604-278

DATA DE SAÍDA

18/11/2024

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50:00

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                       | 24,00                      |      |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00                                 | DESCUENTO | 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 |
| 0,00                    |      | 0,00            |                                      | 0,00      |                            | VALOR DO IPI               | 0,00 |
|                         |      |                 |                                      |           |                            | VALOR TOTAL DA NOTA        |      |
|                         |      |                 |                                      |           |                            | 24,00                      |      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

UNIDADE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CMF / CMR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DIMENSÃO

ESPESURA

QUANTIDADE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODOTO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM      | CSOSN | ST/OP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | SUBTOTAL % |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------|
| 363001                              | VALVULA LAVAT PLASTICA SIFONADA - KRONA | 39174090 | 0500  | 5403  | PC   | 4,30       | 6,00           | 0,00           | 24,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| <div>IMPERIAL</div> <div>PAGO</div> |                                         |          |       |       |      |            |                |                |             |                         |            |           |            |      |

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

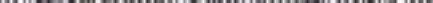
Val Aprox Tributos R\$ 4,91 (20,46%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVAÇÃO AO FISCO

NF-e  
Nº 000.029.904  
Série 001

IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

IRMÃOS  
MARCONI

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.029.904  
Série 001  
Folha 1/1

## CHANGE THE ACTORS

4124 1177 8030 5400 0110 5500 1000 0299 0418 8870 0258

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

## VENDA DE MERCADORIA

INSTRUC. ACORDADA AL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

|            |                    |
|------------|--------------------|
| CNPF / L3W | 77.803.054/0001-10 |
|------------|--------------------|

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / SURNAME / NO. 141

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

00-337

|                 |         |
|-----------------|---------|
| DATA DA ENTREGA | 25/11/7 |
|-----------------|---------|

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

85601-000

DATA DA SAÍDA  
25/11/2024

MINISTRO  
FRANCISCO BELTRAO

P

TELEPHONE / FAX  
(46) 3524-5335

PSYCHIC NO TEST AT ALL.

FEIRA DA SADA 10:59:00

## PAGAMENTOS

|           |           |
|-----------|-----------|
| Descrição | Dinheiro  |
| Valor     | R\$ 130,0 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                    |                           |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PROPOSTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 42,69 (32,53 %)    | 131,25                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | (DESCONTO)                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA       |
| 0,00                    | 0,00            | 1,25                           | 0,00                       | 0,00               | 130,00                    |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

WINTER / RAINING SOCIETY

9 - SEM FRETE

CONCORDIA ANTE

|                |
|----------------|
| PLACE AND DATE |
|----------------|

1.30

|           |
|-----------|
| CMR / CDR |
|-----------|

CONSTRUCTION

WEDNESDAY

128

INSERÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMATIONAL COMMENTARIES

Val. Aprox. Tribuim R\$ 42,69 (32,84%) Fonte: IBPT

TABLE 5. ADO AND ETSOI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2024 10:59:12

©2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Recibos de FERRAGENS IMPERIAL LTDA. no produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica anexada ao lado.

Destinatário: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD-CONSUD - RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR.

Emissão: 28/11/2024 Valor Total: R\$ 522,87

NF-e

Nº 000.019.356

Série 001

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG., 868  
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR  
Fone: (46)3624-9900 CEP: 69601-020

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.356

Série 001

Folha 1/1



Chave de Acesso: 4124 1103 8753 8500 0129 5500 1000 0193 5617 8950 0019

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

Protocolo de Autenticação de UIC: 141240366041656 28/11/2024 10:43:14

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INDICAÇÃO EFETIVA

9021274531

RECEIÇÃO ESPECIAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

03.875.385/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD-CONSUD

ENDEREÇO

RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

CEP

60.333.678-0001-96

DATA DA EMISSÃO

28/11/2024

DATA DA RECEITA

28/11/2024

CEP

85604-278

TELEFONE - FIXO

RECEIÇÃO ESPECIAL

VERBA DA NOTA

10:42:00

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

06/12/2024

Valor R\$

522,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISENT. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ISENT. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

522,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

RECEIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CEP

ENDEREÇO

UF

RECEIÇÃO DESTINATÁRIO

QUANTIDADE

ESPECIE

VALOR

NUMERAÇÃO

VALOR BRUTO

VALOR LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 44000000                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM      | ESPEC | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALÍQUOTA % |
| 4170-1                        | FITA DEMARCAÇÃO ADESIVA 15M VERMELHA - WORKER  | 39191000 | 0500  | 5405 | BL    | 2,00       | 16,00          | 0,00           | 32,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 4150-1                        | FITA DEMARCAÇÃO 50MMX30M VERMELHA - MERCOTRADE | 39191000 | 0500  | 5405 | BL    | 1,00       | 26,50          | 0,00           | 26,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3530-1                        | FITA DEMARCAÇÃO 50MMX30M AMARELA - 3M          | 39191000 | 0500  | 5405 | BL    | 3,00       | 24,00          | 0,00           | 72,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1730-1                        | 2 TOMADAS DISTANCIADAS 20A EXTERNA - FAME      | 85368910 | 0500  | 5401 | PC    | 2,00       | 22,00          | 0,00           | 44,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 734-1                         | CAIXA PADRAO SERIE EXT COD934 - FAME           | 39259000 | 0102  | 5102 | PC    | 2,00       | 6,15           | 0,00           | 12,30       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 5500-1                        | FITA DUPLA FACE 4910 38MMX33M - 3M             | 39061000 | 0102  | 5102 | BL    | 1,00       | 84,97          | 0,00           | 84,97       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 5874-1                        | TUBO ELETRODUTO ROSCA 1" - AMANCO              | 39172300 | 0500  | 5405 | BR    | 4,00       | 19,775         | 0,00           | 79,10       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1214-1                        | TORNEIRA COLOR FLEX PTA PAREDE C31 1/4V-AGUIA  | 84858410 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00       | 155,00         | 0,00           | 155,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

CÁLCULO DO ISSQN

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO

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\$ 151,49 (28,97%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Recorrente: FERRAGENS IMPERIAL LTDA, do produto e dos serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado

Destinatário: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD-CONSUD - RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR.

Emissão: 28/11/2024 Valor Total: R\$ 31,90

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.359

Série 001

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG., 868  
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR  
Fone: (48)3524-9900 CEP: 85601-020

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.019.359

Série 001

Folha 1/1



Chave de Acesso

4124 1103 8753 8500 0129 5500 1000 0193 5917 9030 0011

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

Protocolo de Autorização de Uso

141240366292199 28/11/2024 13:33:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

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

INSCRIÇÃO

RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

CNPJ / CPF

00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO

28/11/2024

DATA DA SAÍDA

28/11/2024

HORA DA SAÍDA

13:33:00

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

06/12/2024

Valor R\$

31,90

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

31,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCUOTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

31,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CONDIÇÃO AFT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

PARCELA

EMBALAGEM

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                     |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |      |      | ALÍQUOTA % |      |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------|------|------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM/SH   | CODEN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI |      |      | ICMS       | IPI  |
| 7211.1                        | BALANCA COZINHA DIGITAL 38KG - KALA | 84231000 | 0500  | 5405 | LN    | 1.00       | 31,90          | 0,00           | 31,90       | 0,00               | 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

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 10,35 (32,45%) Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVAÇÃO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE CONS

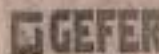
Verificador: 012 - ALESSANDRA

Tebele:

Ch Nfe: 4124.1110.3111.4600.0101.5500.1000.0145.4718.6742.0807

Valor Total

GEFER COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA.



Rua União da Vitória - 116 - SL 01  
Bairro: Miniguara  
Cep: 85005-906 Francisco Beltrão - PR  
Fone: (41) 3355 4870

E-mail: contato@geferdistribuidora.com.br  
www.geferdistribuidora.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.547  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124.1110.3111.4600.0101.5500.1000.0145.4718.6742.0807

Consulta de Autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizadora

SAÍDA DA AUTENTICAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

RACÃO SOCIAL

RPC: 00000000000000000000

CNPJ

90456821-00

10.311.145/0001-01

141240368055354

29/11/2024 14:09:12

DESTINATÁRIO - PRESTADOR  
NOME - RACÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE CONS

00.333.678/0001-96

29/11/2024

ROD RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO - N:501

AGUA BRANCA

85601-970

29/11/2024

FRANCISCO BELTRAO

4635200900

PR

ISENTO

00:00:00

FATURA DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO - IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

IMPOSTO SOBRE VALORES ADICIONAIS

0,00

VALOR DE IPI SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

102,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DE IPI SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

102,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

MODALIDADE

PRETE POR QUOTA  
1 - EXEMPLO  
1 - RESTAURANTE

0

CODIGO ART

PLANO DE CUSTO

1

DATA DE EMISSAO

CONTINENTE

NUMERACAO

FECHAMENTO

FECHAMENTO

1 CAIXAS

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

| COD. BARRAS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | QUANTIDADE | COD. FISC | COD. DEB | UNID | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 355         | ORGANIZADOR PLASTICO 38x30x08 WORKER | 39200000   | 0102      | 5102     | PC   | 1,0000     | 70,00       | 70,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 2771        | PONTEIRA REDONDA EXTERNA 7/8 PRETA   | 39201000   | 0102      | 5102     | PC   | 100,0000   | 32,00       | 32,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        |

CALCULO DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR DO IPI

DADOS ADICIONAIS

EXEMPLO DE DADOS ADICIONAIS

EXEMPLO DE DADOS

PROC-PR www.pr.gov.br/procprp Tel: (0800) 413312. R. Alameda Cabral, 184, Centro- Curitiba/PR. CEP: 80610010-FAX: 413319-7400  
Sócio: 1 - aprovação de crédito de 1 ano no valor de R\$ 24 correspondente ao percentual de 0,25 dos termos do Art. 11 da LC 119/2004  
CL: 2401 - FANTASIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE CONS  
Val. Aprov. Tributos: R\$ 78.041,27, 29/11/2024

Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica gerada por CM - Informática - (41) 3523-6877