CONSUD
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO

ADIANTAMENTO Nº 014/2025

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: 10200/2025
Data da concessão: 01/09/2025
Valor do adiantamento: R$ 3.000,00
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Valor utilizado: R$ 2.244,34
Valor estornado/devolvido: R$ 755,66

Certifico as contas como:
(X) Regular
( ) Regular com ressalva
( ) Irregular

Francisco Beltrão, 30 de setembro de 2025

Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

(46) 3520.0090
Rod. Contorno Vitório Traiano
Nº 501 - Bairro Água branca
Francisco Beltrão - PR
CEP 85.601-838

CONSUD
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 014/2025

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: 10200/2025
Data da concessão: 01/09/2025
Valor do adiantamento: R$ 3.000,00
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Valor utilizado: R$ 2.244,34
Valor estornado/devolvido: R$ 755,66

Certifico as contas como:
(X) Regular
( ) Regular com ressalva
( ) Irregular

Francisco Beltrão, 30 de setembro de 2025

Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

CONSUD
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 014/2025

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: 10200/2025
Data da concessão: 01/09/2025
Valor do adiantamento: R$ 3.000,00
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Valor utilizado: R$ 2.244,34
Valor estornado/devolvido: R$ 755,66

Certifico as contas como:
(X) Regular
( ) Regular com ressalva
( ) Irregular

Francisco Beltrão, 30 de setembro de 2025

Angela Datsch da Cunha
Contadora

(46) 3520.0090
Rod. Contorno Vitório Traiano
Nº 501 - Bairro Água branca
Francisco Beltrão - PR
CEP 85.601-838

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 32

Data: 30/09/2025

Processo de recursos antecipados: 14-2025

Empenho: 10200/2025

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Despesa: 109 - 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 14-2025

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R$)	Valor devolvido (R$)
14-2025	10200/2025	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1510121	3.000,00	755,66
			Total (R$):	**3.000,00**	**755,66**

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R$) Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
10/09/2025	Nota Fiscal	40	Biodental Ltda.	47,94	47,94	
11/09/2025	Nota Fiscal	20152	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	1.277,10	1.277,10	
12/09/2025	Nota Fiscal	67529	LAERCIO FAVERO & CIA LTDA	84,00	84,00	
24/09/2025	Nota Fiscal	28258	BELINKI & SOUZA LTDA	195,30	195,30	
25/09/2025	Nota Fiscal	7035	MAURY SCOTTI ELETRONICA - ME	60,00	60,00	
29/09/2025	Nota Fiscal	7041	MAURY SCOTTI ELETRONICA - ME	580,00	580,00	
					Total de documentos (R$):	**2.244,34**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	0,00
Pagamento (R$):	3.000,00
Devolução (R$):	755,66
Comprovado (R$):	2.244,34
A comprovar (R$):	0,00

Prestação de Contas da Contrapartida

Contrapartida (R$):	
Comprovado (R$):	0,00
Aplicação financ. (R$):	0,00

Angela

Francisco Beltrão, 01 de setembro de 2025.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 014/2025

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

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO DIAS VITCEL
Data: 01/09/2025 09:04:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SERGIO DIAS VITCEL
Chefe do setor de apoio

Autorizado

ALCEU CARLOS FREISLEBEN
Coordenador Administrativo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Agência	616-5
Conta corrente	11181-3

Creditado

Nome	CONSORCIO SUDOESTE-CONSUD
Agência	616-5
Conta corrente	95019-X
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	02/09/2025 14:51:29
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	02/09/2025 14:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

PAGAMENTO DE EMPENHO

Data de movimento: 02/09/2025

Sequência: 1510121

Sequência estornada:

Empenho: 10200/2025 **Aviso de liquidação: 1510119** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. orçam.: 1001 - Administração Geral

Despesa: 109 - Material de Consumo **Valor:** **R$ 3.000,00**

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 96 - materiais de consumo - pagamento antecipado

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municipios Consorciais **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 **Fone:**

CPF/CNPJ: 699.890.799-00 **CEP:** 85.604-210

Banco: **Agência:** **C/C:**

Finalidade:

Objeto resumido: Adiantamento 14-2025

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

Categoria bancária: 10 - Débitos Bancários **Documento bancário:** Adiantamento 14-2025

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - DEMAIS 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
6.2.2.9.2.01.03 - 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: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Alceu Carlos Freislebem
TESOUREIRO

Ivone Faust Sponchiado
GESTORA

Jean Pierr Catto
PRESIDENTE

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 014/2025

Nos termos do artigo 13 da Resolução nº. 97/2024, apresento a prestação de contas relativas ao adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de pequeno vulto, urgentes, inadiáveis e eventuais.

Data da concessão:	01/09/2025
Valor do adiantamento:	R$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Materiais
Valor utilizado:	R$ 2.244,34
Valor estornado/devolvido:	R$ 755,66

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

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

Francisco Beltrão, 30/09/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO DIAS VITCEL
Data: 30/09/2025 10:45:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SERGIO DIAS VITCEL
Chefe do Setor de Apoio

CONSUD
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
CNPJ-00.333.678/0001-96

RELAÇÃO DAS DESPEZAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - **MATERIAIS**	**14/2025**

DATA	NF	CREDOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R$ DESPEZA
10/09/2025	40	DANI CONFECÇÕES LTDA	6 Conjunto de colheres com 6 unidades cada.	Visto o CONSUD, não ter contrato para aquisição dos itens em questão, tambem a necessidade de aquisição considerando a redução insplicável das pecas	R$ 47,94
11/09/2025	20.152	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	Materiais de manutenção geral diversas.	Justifica-se a aquisição dos itens levando em consideração que o CONSUD não possui contrato vigente para aquisição dos itnes, que são de extrema necessidade para manutenção basica da instituição.	R$ 1.277,10
12/09/2025	67.529	LAERCIO FAVERO &	Herbicida para limpeza do patio do CONSUD.	Visto o CONSUD não ter um contrato ativo para aquisição do bem, visto tambem a necessidade De combate as ervas daninhas do patio do CONSUD.	R$ 84,00
24/09/2025	28.258	BELINK E SOUZA LTDA	70 Lacres de malote para formacia CONSUD	Visto o CONSUD não ter um contrato ativo para aquisição do bem, visto tambem a necessidade do setor de farmácia em lacrar malote com medicamentos.	R$ 195,30
25/09/2025	7.035	MAURY SCOTTI E CIA LTDA	4 Suportes de parede para TV	Visto o Consud não ter um contrato ativo para aquisição do bem, visto tambem a necessidade de instalação dos televisores para atendimento aos usuários.	R$ 60,00
29/09/2025	7.041	MAURY SCOTTI E CIA LTDA	10 Filtros de linha para o setor de TI	Visto o Consud não ter um contrato ativo para aquisição do bem, visto tambem a necessidade do produto levando em consideração uma série de situações, como; novos colaboradores, aumento nos PCs, etc	R$ 580,00
**********	**********	**********	**********	**********	**********
TOTAL DESPEZAS.....					**R$ 2.244,34**

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO DIAS VITCEL
Data: 30/09/2025 10:40:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RELAÇÃO DESPESAS

Recebemos de DANELI CONFECCOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2025 Dest/Reme: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD (ARSS) Valor Total: 47,94

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.040
Série 001

DANELI CONFECCOES LTDA

AV MACALI, 535, SL01 - CENTRO - MARMELEIRO - PR - CEP: 85615-000
Fone: (46)99130-3889

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.040
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0954 6083 3200 0182 5500 1000 0000 4015 7410 6578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**141250301755534 10/09/2025 11:43:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9106504676		54.608.332/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD	00.333.678/0001-96	10/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OD RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 LOTE 09-C-03	AGUA BRANCA	85601-970	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FRANCISCO BELTRAO	PR	(46)3520-0900		

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	47,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
106980	CNJ 6 COLHERES	82159910	0102	5102	UND	6,0000	7,9900	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(4125 0954 6083 3200 0182 6500 1000 0110 7811 0927 9316)

PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCARIO
AGENCIA 3039
CC 173597-7 BANCO SICOOB
DANELI CONFECCOES LTDA
MD5: 8B6B7E772A7E0E82D70EECED4AC84B30
TRIB APROX R$ 1,63 FEDERAL E R$ 8,63 ESTADUAL FONTE: IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FERRAGENS IMPERIAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD.-CONSUD - RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR.
Emissão: 11/09/2025 Valor Total: R$ 1.277,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.152
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 000.020.152
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0903 8753 8500 0129 5500 1000 0201 5210 6770 0013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141250303354484 11/09/2025 11:12:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9021274531		03.875.385/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD.-CONSUD	00.333.678/0001-96	11/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501	AGUA BRANCA	85604-278	11/09/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FRANCISCO BELTRAO	PR			11:14:00

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	19/09/2025
Valor R$:	1.277,10

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	1.277,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.277,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7193/1	BARRA DE APOIO 40CM - AGUIA	76041021	0102	5102	UN	2,00	96,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741/1	PINO TE 3 SAIDAS COD 2304 - LORENZETTI	85366910	0500	5405	UN	6,00	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5960/1	PLUGUE 2P+T 3 SAIDAS 20A/250V COD 1492 - FAME	85369090	0500	5405	UN	3,00	31,80	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5958/1	PLUGUE BIPOLAR 2P+T 3 SAIDAS 10A/250V - FAME	85369090	0500	5405	UN	6,00	26,50	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539/1	ADAPTADOR 3/4 E RED.1/2 P/TORN-TRAMONTINA	39174090	0102	5102	PC	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540/1	ENGATE RAPIDO P/TORNEIRA JARDIM - TRAMONTINA	39174090	0500	5405	PC	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302/1	VALVULA LAVATORIO S/L 1603 CR - AGUIA	84818011	0500	5405	UN	2,00	20,60	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12048/1	FECHADURA EXTERNA INOX 804/33 - STAM	83014000	0500	5405	PC	3,00	71,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9972/1	MACANETA ALAVANCA 86617 CR 80MM - ALIANCA	83016000	0500	5405	PR	4,00	21,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064/1	PREGO 16X24 - SANTA LUZIA	73170090	0500	5405	KG	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065/1	PREGO 17X27 - SANTA LUZIA	73170090	0500	5405	KG	2,00	15,10	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067/1	PREGO 18X30 - SANTA LUZIA	73170090	0500	5405	KG	2,00	15,10	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12191/1	DUCHA IDEALE PLUS 4 TEMPERATURA 220V-ZAGONEL	85161000	0500	5405	PC	1,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771/1	CARRAPETA DE LATAO 15MM 3/4 REF5011 - BLUKIT	84819010	0102	5102	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193/1	BARRA DE APOIO 40CM - AGUIA	76041021	0102	5102	UN	2,00	78,90	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9775/1	ACABAMENTO P/REGISTRO C52 - AGUIA	84818019	0500	5405	UN	1,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889/1	KIT FACIL P/REGISTRO 060108-21 N-1 -BLUKIT	84819010	0500	5405	UN	1,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$ 429,33 (33,62%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
banco do brasil
agencia 0616-5
conta 14137-2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAERCIO FAVERO & CIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. 000.067.529 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor 105072 - ASSOC REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	Valor total da nota 84,00	

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

	Identificação do emitente	DANFE	
[redacted]	**LAERCIO FAVERO &** RUA TENENTE CAMARGO - 1615 CENTRO FRANCISCO BELTRAO PR (046)3055-4850 85.601-610	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Num. 000.067.529 Série 1 Folha: 1 de 1	Chave de acesso 4125 0978 7432 9100 0103 5500 1000 0675 2913 4191 2462

Natureza da Operação: VENDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Inscrição Estadual 3210009247	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 78.743.291/0001-03	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250304805323 12/09/2025 09:55:31 — v 4.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
105072 - ASSOC REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		00.333.678/0001-96	12/09/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
RUA NITEROI, s/n	ALVORADA	85.601-080	12/09/2025

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FRANCISCO BELTRAO	(046)3524-5335	PR	ISENTO	09:55:00

FATURA Condição de Pagamento **218 - 5 DIAS CAMPO E LAVOURA** Vendedor **25 - ELCIO FERNANDES**

Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor
1 FATURADO	17/09/2025	84,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos
84,00	10,08	0,00	0,00	84,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Modalidade do Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
LAERCIO FAVERO - EPP	0-Contratação por conta de Remetente (CIF)		-	PR	78.743.291/0001-03

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
	FRANCISCO BELTRAO	PR	321,0009-47

Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto	Peso Líquido
6,0000					0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	% DESC.	Valor UNITÁRIO	Valor TOTAL	Valor BC. ICMS	Valor ICMS	Valor ST	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
615836	GLIFOSATO CITROMAX POWER ADJ 100 ML	38089324	051	5102	UN	6,000	0.00	14.0000	84.00	84.00	10.08	0.00	0.00	19.50	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
12718	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Tributo	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	Deduções
ICMS	19.50	84.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ICMS DIFERIDO CFE ART. 102 RICMS-PR

CFOP: 5.102 Total: 84.00

LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL

BELINKI E SOUZA LTDA

RUA TENENTE CAMARGO, 1015
CENTRO - Francisco Beltrao - PR
Fone: (46) 3524-9076 - CEP: 85605-090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

N° **000.028.258**
SERIE: **001**
FOLHA: **1 DE 1**

CHAVE DE ACESSO
4125 0908 8316 0300 0147 5500 1000 0282 5811 0035 4751

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc. Adq. Terceiros	**141250319331296 24/09/2025 09:33:32**

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
9040462993		08.831.603/0001-47

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE			00.333.678/0001-96	24/09/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAIDA
RD CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501	AGUA BRANCA		85601-090	24/09/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Francisco Beltrao	(46) 3520-0941	PR		09:32:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZAO SOCIAL/CNO/CONTATO		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRICAO ESTADUAL
ARSS - ASSOCIACAO REGIONAL DO SUDOESTE		00.333.678/0001-96	
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.
RUA ANTONIO CARNEIRO NETO, 801,	ALVORADA		85601-090
MUNICIPIO	UF	Complemento/Referencia	FONE/FAX
Francisco Beltrao	PR		(46) 3520-0941

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,70	10,04	0,00	0,00	195,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
–	9-Sem Frete				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
–	–		–

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CST	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
022576	LACRE MALOTE 16CM 100UN AMARELO	SEM GTIN	5405	3,0000	27,9000	83,70	0,00	0,00
39235000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 18,26(22,08%)		060	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
016643	LACRE MALOTE 16CM VERMELHO	SEM GTIN	5405	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00
39269090	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 9,34(34,72%)		060	PC	0,0000	0,00	0,00	0,00
008377	LACRE MALOTE 16CM 100UN AZUL	SEM GTIN	5102	3,0000	27,9000	83,70	10,04	12,00
39262000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 18,26(22,08%)		000	UN	0,0000	83,70	0,00	0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000...	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Convenio de ICMS 57/95.
(IRRF - Base.: R$ 195,30 - Aliq.: % 1,20 - Valor Retido.: R$ 2,34 - Valor Liquido.: R$ 192,96)

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG. 0616-5 C/C 45.155-X
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 45,86(23,48%)

RESERVADO AO FISCO
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | Vega 4.2.8.6 | impresso: 24/09/2025 09:32

Digest Value da NF-e: MQCpTBqAVOfuLACYniYiZtlPKnY=

RECEBEMOS DE "BELINKI E SOUZA LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 24/09/2025 Dest/Rem: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE Total da Nota: 195,30

41250908831603000147550010000282581100354751

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e**
___/___/_____		N°: **000.028.258**
		SERIE: **001**

CONSUD
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

MEMORANDO Nº 210/2025 Francisco Beltrão, 23 de setembro de 2025.

Assunto: Aquisição de lacre de segurança.

À Sergio Dias Vitcel,

Considerando a necessidade de garantir maior controle, rastreabilidade e segurança nos processos internos, solicitamos a aquisição de lacres de segurança descartáveis tipo tirante, em plástico resistente, cor azul, com comprimento de 16 cm, numeração sequencial individual e uso único.

Ressaltamos que, devido à inexistência de contrato vigente para este item, a demanda será incluída na nova licitação que já se encontra em andamento.

Especificação técnica solicitada:

- Tipo: Lacre de segurança descartável tipo tirante
- Material: Plástico resistente de alta durabilidade
- Cor: Azul
- Comprimento total: 16 cm
- Fechamento: Ajustável, com sistema de travamento tipo "cinto dentado"
- Numeração: Sequencial e individual
- Uso: Único (não reutilizável)

Diante do exposto, solicitamos que seja providenciado o processo de aquisição, conforme necessidade do setor.

RENATA SILVA DOS SANTOS:04311415923

Renata Silva dos Santos
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

RECEBEMOS DE MAURY SCOTTI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000.007.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00	

MAURY SCOTTI E CIA LTDA

AVENIDA JULIO ASSIS CAVALHEIRO - 191, CENTRO, Francisco Beltrao, PR - CEP: 85601000 - Fone/Fax: (46)3524-1501

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.007.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4125 0900 4179 6300 0195 5500 1000 0070 3516 2440 0776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141250321681494 -25/09/2025 16:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
3210368484		00.417.963/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	Documento	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE -	00.333.678/0001-96	25/09/2025 16:06:39

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501	AGUA BRANCA	85.604-278	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Francisco Beltrao	(55)(46)3524-5335	PR		

PAGAMENTOS

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Depósito Bancário	60,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
165812	SUPORTE FIXO UNIVERSAL 10" A 71" PX-01C PIX	73269090	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00				0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PRA DEPOSITO SICOOB: AGENCIA: 4342 C/C:889001-3	

RECEBEMOS DE MAURY SCOTTI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000.007.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00	

MAURY SCOTTI E CIA LTDA

AVENIDA JULIO ASSIS CAVALHEIRO - 191, CENTRO, Francisco Beltrao, PR - CEP: 85601000 - Fone/Fax: (46)3524-1501

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.007.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4125 0900 4179 6300 0195 5500 1000 0070 3516 2440 0776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141250321681494 -25/09/2025 16:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
3210368484		00.417.963/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	Documento	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE -	00.333.678/0001-96	25/09/2025 16:06:39

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501	AGUA BRANCA	85.604-278	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Francisco Beltrao	(55)(46)3524-5335	PR		

PAGAMENTOS

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Depósito Bancário	60,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
165812	SUPORTE FIXO UNIVERSAL 10" A 71" PX-01C PIX	73269090	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00				0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PRA DEPOSITO SICOOB: AGENCIA: 4342 C/C:889001-3	

RECEBEMOS DE MAURY SCOTTI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 580,00	Nº 000.007.041 SÉRIE: 1

MAURY SCOTTI E CIA LTDA

AVENIDA JULIO ASSIS CAVALHEIRO - 191, CENTRO, Francisco Beltrao, PR - CEP: 85601000 - Fone/Fax: (46)3524-1501

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.007.041
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4125 0900 4179 6300 0195 5500 1000 0070 4112 9476 7792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141250324961447 -29/09/2025 09:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
3210368484		00.417.963/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	Documento	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE -	00.333.678/0001-96	29/09/2025 09:22:47

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501	AGUA BRANCA	85.604-278	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Francisco Beltrao	(55)(46)3524-5335	PR		

PAGAMENTOS

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
	Depósito Bancário	580,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
261912	PROTETOR DE LINHA 06 T UNV BOT ON/OFF SAT A-R05	85366910	0102	5102	UN	10,0000	58,0000	580,00				0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SICOOB AG 4342 C/C 889001-3 MAURY SCOTTI & CIA LTDA	

CONSUD
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

Francisco Beltrão, 22 de setembro de 2025.

Assunto: Justificativa para aquisição de equipamentos eletrônicos.

A presente solicitação tem por objetivo a aquisição de **10 (dez) filtros de linha (extensões elétricas)**, com cabo de **1,5m (um metro e meio) ou mais**, e **02 (dois) nobreaks com potência mínima de 600VA**, para utilização nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD).

Os **filtros de linha** se fazem necessários em razão de que não há mais unidades disponíveis em estoque, havendo carência em diversas salas administrativas e assistenciais, comprometendo a correta instalação e utilização dos equipamentos de informática e médicos, além de expor a rede elétrica a riscos por ligações improvisadas.

Quanto aos **nobreaks**, atualmente temos 03 (três) equipamentos com problemas e aguardando manutenção, além disso os nobreaks adquiridos na última licitação encontram-se integralmente em uso. Diante disso, torna-se imprescindível a aquisição de novas unidades, tendo em vista a necessidade de assegurar o funcionamento ininterrupto de equipamentos de apoio e exames, evitando a perda de dados e registros em casos de oscilação ou queda de energia elétrica.

Ressalta-se, por exemplo, que em exames de **eletroencefalograma (EEG)**, qualquer pico ou interrupção no fornecimento de energia ocasiona a perda do exame em andamento, sendo necessário reiniciá-lo, o que gera retrabalho, desperdício de tempo, desgaste para o paciente e aumento da demanda reprimida.

Dessa forma, a aquisição ora solicitada visa garantir a continuidade dos serviços assistenciais e administrativos do CONSUD, prevenindo prejuízos técnicos e operacionais, bem como assegurando condições adequadas de trabalho e atendimento à população consorciada.

Atenciosamente,

GUILHERME CORREA DE LIMA:11572151650

Assinado digitalmente por GUILHERME CORREA DE LIMA:11572151650
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=VideoConferencia, OU=94053887000144, CN=GUILHERME CORREA DE LIMA:11572151650
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Francisco Beltrão - PR
Data: 2025.09.22 08:44:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GUILHERME CORRÊA DE LIMA
Encarregado de Dados/Analista em Informática