

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

ADIANTAMENTO Nº 15/2024

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: 9820/2024

Data da concessão: 01/12/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.081,25

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.918,75

Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 31 de dezembro de 2024.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 15/2024

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: 9820/2024

Data da concessão: 01/12/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

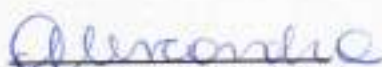
Valor utilizado: R\$ 1.081,25

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.918,75

Certifico as contas como:

- ☒ Aprovadas
☐ Aprovada com ressalva
☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 31 de dezembro de 2024.


Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 15/2024

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: 9820/2024

Data da concessão: 01/12/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 1.081,25

Valor estornado/devolvido: R\$ 1.918,75

Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 31 de dezembro de 2024.



Angela Datsch da Cunha
Contadora



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitoria Taliana, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR
CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (41) 3520-2800
<https://www.consudprana.org>

Usuário: Angela Dalsch da

Chave de Autenticação Digital
2065-7469-011

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 15

Data: 30/12/2024

Processo de recursos antecipados: 15-2024

Empenho: 9620/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

Despesa: 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 96 - materiais de consumo - pagamento antecipado

CPF/CNPJ: 699.890.799-00

Credor: 5526 - SERGIO DIAS VITCEL

Cidade: Francisco Beltrão

Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 631 - Guanabara

CEP: 85.604-210

Fone:

Objeto: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 15-2024

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
15-2024	9620/2024	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1165501	3.000,00	1.918,75
Total (R\$):				3.000,00	1.918,75

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
17/12/2024	Nota Fiscal	10425	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	17,80		17,80
26/12/2024	Nota Fiscal	19448	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	267,30		267,30
18/12/2024	Nota Fiscal	19423	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	588,00		588,00
10/12/2024	Nota Fiscal	44719	ANILTO BARBIERI E CIA LTDA	27,15		27,15
07/12/2024	Cupom Fiscal	98218	R GALOIN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	124,98		124,98
06/12/2024	Nota Fiscal	28425	PAPELARIA KIL DISTRIBUIDORA LTDA	56,10		56,10
Total de documentos (R\$):						1.081,25

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	1.918,75
Comprovado (R\$):	1.081,25
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

Angela

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 015/2024

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:	01/12/2024
Valor do adiantamento:	R\$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Materiais de Consumo
Valor utilizado:	R\$ 1.081,25
Valor estornado/devolvido:	R\$ 1.918,75

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, 30/12/2024

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900



Assinatura



Comprovante de envio Pix

R\$ 1.918,75

Transferido em 30/12/2024 às 10:16:40

 Comprovante para simples
conferência gerado em
30/12/2024 às 10:16:48

Recebedor

Nome

**ASSOCIACAO REGIONAL DE
SAUDE DO SUDOESTE**

CPF/CNPJ

****.**3.678/0001-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

SERGIO DIAS VITCEL

CPF/CNPJ

*****.890.799-****

Instituição

CC SICOOB VALE SUL

ID da Transação:

E02466552202412301315FcjufOda
wyt

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATERIAIS			15
--	--	--	----

DATA	NF	CREDOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPESA
06/12/2024	28.425	Papelaria K.J.L. Distribuidora Ltda	Placas de EVA diversas	Justifica-se a aquisição do produto, visto a necessidade de oficinas para confecção de enfeites de natal por funcionários do setor de planejamento, visto também não haver contrato ativo para aquisição dos itens em questão.	R\$ 56,10
07/12/2024	98.218	R. Galon Comércio e Distribuidora	Guarda Sol para o Vigilante	Justifica-se a aquisição do produto, visto a necessidade de proteção do vigilante, do sol, chuva e mau tempo.	R\$ 124,90
10/12/2024	44.719	Anilto Barbieri & Cia Ltda	Abraçadeiras, bico de torneira e mangueira	Justifica-se a aquisição do produto, considerando a necessidade dos produtos para conserto de um bebedeiro social no bloco MACC	R\$ 27,15
16/12/2024	19.423	Ferragens Imperial Ltda	Mecanismos de saída de caixa acoplada e tubo extensivo	Justifica-se a aquisição do produto, considerando a necessidade dos produtos para conserto de dois banheiro social no bloco Exames.	R\$ 588,00
17/12/2024	19.425	Ferragens Imperial Ltda	Insumos para instalações hidráulicas	Justifica-se a aquisição do produto, considerando que não possuímos um contrato ativo para aquisição dos itens em questão, e alguns consertos hidráulicos são inevitáveis, considerando qualquer pequeno infortuito.	R\$ 17,80
26/12/2024	19.448	Ferragens Imperial Ltda	Insumos para instalações hidráulicas Tampas de vaso	Justifica-se a aquisição do produto, considerando a adequação das instalações sanitárias do CONSUD, visto que sumiram 10 unidades de tampas de vaso sanitários, sendo necessário a reposição das mesmas para melhor higiene do usuário no momento de suas necessidades.	R\$ 267,30
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 1.081,25

TEM TEM UTILIDADES



R. GALON COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 20.318.801/0001-54 IE: 0066491010
AV. GENERAL OSÓRIO, 148 SALA
(46) 3624-0586

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	QTD	UN	VAL UNIT	DESC.	TOTAL
GUARDA-SOL COMPRIMENTO TOTAL 200CM * 8K DIAM					
8820867716027	1	PC	124,90	0,00	124,90
Qtd Total de Itens					1
Descontos R\$					0,00
Valor Total R\$					124,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
CARTAO DE CREDITO					124,90
Valor Total de Itens e Serviços					27,02

NUMERO: 68218 SÉRIE: 1 - Via Consumidor

DATA DE EMISSÃO: 07/12/2024 10:23:46

CHAVE DE ACESSO

4124 1220 3186 0190 0154 8500 1000 9582 1818 0540 6316

Consulte sua Chave de Acesso em
http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta/

CONSUMIDOR

CNPJ: 00331878070196

Trocas somente será aceita no prazo máximo de 30 dias.
Somente na embalagem original e em boas condições.
Não fazemos troca dos produtos!

Consulta via leitor de QR Code



Exibido em: 07/12/2024 10:23:46



ANILTO BARBIERI e CIA LTDA

ROD PR 483 KM 01, 450, AGUA BRANCA
FRANCISCO BELTRAO - PR
CEP: 85.601-195
Fone: (46) 3523-4653

Email: vendas@distribuidorbarbieri.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

G-Entrada 1- Saída 1

Nº: 44719

Série: 2

Folha: 1/1

DANFE



41241201028987000115550020000447191908730050

Chave de Acesso da NF-e para consulta de autenticidade

41241201028987000115550020000447191908730050

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sede autorizada

Número de Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

Inscrição Estadual

3210391400

Ins. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

01028987000115

Protocolo Autorização do uso

141240301046191 10/12/2024

Regime S/PEC

DESTINATÁRIO/EMITENTE

Razão Social Nome

ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Endereço

RODOVIA RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO - 501

Município

FRANCISCO BELTRAO

Bairro

AGUA BRANCA

UF

PR

Fone/Fax

4635200900

CPF/CNPJ

00333678000196

Data da Emissão

10/12/2024

CEP

85601970

Data saída/Entrada

10/12/2024

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora saída/Entrada

08:12:00

TABELA DUPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
DANFE/1	10/12/2024	27,15						

Valor Por Estágio

Valor e Selo: Reais e Quatro Centavos

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
R\$ 23,61	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,36
Valor Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da Nota
R\$ 0,00	0,0000	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 27,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Fone	Rua do Veículo	UF	CNPJ
	9- Sem Fone		UF	Inscrição Estadual
Colagem	Município			
Quantidade	Unidade	Marca	Numeração	Peso Bruto
6				0,00

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CEST	NCM/SH	CFOP	Qtd	Un	Preço	% - Valor	Total	BC ICMS	Valor ICMS	% ICMS
1505	ABRACADEIRA SEM FIM - 3/4 19 A 25 MM	1068200	73389090	5405	090	3,00	PC	2,18	1,00	6,54	0,00	0,00
1501	BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/4 MONTADO		71070000	5102	051	3,00	PC	3,82	3,00	11,46	1,30	19,50
6034	MANGUEIRA TRANS PT 252 3/4 MANTAC OU PAROVI OU NASHA	1000990	29171229	5102	051	1,00	MT	12,76	5,00	6,64	12,12	1,45

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE B.C./Rede Carl ROCHA LEI 5141/01 ART. 378 PR/CON-PR/www.pr.gov.br/procon Telefones: 0800-41-1512/(41)
3219-7400 Rua: Alameda Cabral, 184/Centro - Curitiba - PR NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES: Valor Aproximado dos Tributos R\$ 5,72 (21,07 %) Fonte: IBPT 0

Reservado ao Fisco

Assinatura do Emitente

Assinatura do Assinante da Nota Fiscal

Recebemos de ANILTO BARBIERI e CIA LTDA (01028987000115), os produtos constantes neste DANFE - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE (00333678000196), conforme NF-e Número/Série: 44719/2 emitida em 10/12/2024 no valor de R\$ 27,15.

Data da Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebimento

NF-e

Nº 44719

Série: 2

Folha: 1/1

Recbemos de FERRAGENS IMPERIAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: CONSÓCIO INT. MUNICIPAL DE SAÚDE SUD-CONSUD - RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR.

Emissor: 16/12/2024

Valor Total: R\$ 588,00

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.423

Série 001

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG., 000
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (45)3524-9900 CEP: 85601-020

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.423
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso

4124 1203 8753 8500 0129 5500 1000 0194 2318 6060 0015

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

Protocolo de Autenticação de Uso

141240388549375 16/12/2024 10:02:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

REGISTRO ESTADUAL
9021274531

REGISTRO 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 DO EMISSÃO 16/12/2024	
ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501		BAIRRO / DISTRITO AGUA BRANCA		CEP 85604-278	
MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO		UF PR		DATA DA SAÍDA 16/12/2024	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 10:02:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	588,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESO	0,00	DEBITO	0,00	SÚMMA DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		REGIÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CEP	CPF	IMEI	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS	IP
10148/1	MECANISMO SAIDA PICKA ACOP.DUAL 9455 - CENSI	84818019	0500	5405	PC	4,00	144,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10179/1	TLBO EXTENSIVO REF 5200 - BLUKIT	10174060	0500	5405	LN	1,00	8,40	0,00	8,40	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
Valor Aprox Tributos R\$ 184,00 (31,25%) Fonte: SEPT
DOCUMENTO ENTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVAÇÃO AO FISCO

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG, 695
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (46)3524-9950 CEP: 85501-020

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.425
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4124 1203 8753 8500 0129 5500 1000 0194 2518 6510 0040
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ/Autorizador
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240390022748 17/12/2024 08:39:36
CPF:
03.875.385/0001-29

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

REGISTRO ESTADUAL
9021274531

REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD-CONSUD

CNPJ / CPF
00.333.678/0001-96

DATA DE EMISSÃO
17/12/2024

ENDEREÇO
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

CEP
85604-278

DATA DE SAÍDA
17/12/2024

TELEFONE / FAX

REGIÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	17,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESO	0,00	DESKOINT	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	17,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE
9 - SEM FRETE

CODIGO WHT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

REGIÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CNPJ	UF	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3639/1	VALVULA LAYAT PLASTICA SLADRAO - KRONA	39174090	0590	5415	PC	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811/1	SILICONE 50G - UNIFIX	35061090	0102	5102	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00
1456/1	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - TIGRE	39209990	0590	5405	RL	1,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vál. Acres. Tributos R\$ 4,79 (26,91%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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: 26/12/2024 - Valor Total: R\$ 267,30

NF-e
Nº 000.019.448
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. RÔMEU LAURO WERLANG, 866
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (48)3524-9900 CEP: 85601-020

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

E - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.448
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1203 8753 8500 0129 5500 1000 0194 4819 0160 0013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240398906328 26/12/2024 09:54:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA 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

CPF / CNPJ

00.333.678/0001-96

DATA DE EMISSÃO

26/12/2024

ENDEREÇO

RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501

BARRIO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

85604-278

DATA DA SAÍDA

26/12/2024

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO VARE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO VARE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

267,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DEBÍTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

267,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTRA

9 - SEM FRETE

CODIGO RETT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CFP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

EMPACA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSQ/SH	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS	IP
4879/1	ASSENTO SANITARIO - ALUMASA	39222200	0300	5405	LIN	0,90	29,70	0,00	267,30	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90



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\$ 54,66 (20,45%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 15/2024

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, 29 de novembro de 2024.

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

[illegible]

Sergio Dias Vitcel

Autorizado

Alceu Carlos Freislebem

Coordenador Administrativo

**Banco do Brasil****ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE****Autorização para Liberação dos Créditos****02/12/2024**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 03/12/2024 Remessa: 5144					
SERGIO DIAS VITCEL	699.890.799-00	756	4342	115.139-8	3.000,00
Total Parcial:	R\$	3.000,00	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.000,00	Quantidade:	1	

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

Prefixo da Agência: 0616-5

Conta Corrente Debitada: 000.011.181-3

Conveniente: ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

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

Agência do débito	616-5
Conta do débito	11181-3
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	02/12/2024
Data pagamento	03/12/2024
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

02/12/2024 14:36:07

02/12/2024 14:36:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Esécie: Ordinário

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 15-2024

Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. orçam.: 1001 - Administração Geral

Despesa: 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 96 - materiais de consumo - pagamento antecipado

Ação: 2.1 - Administração Geral

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Id-Use: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 6.103,37

Saldo atual: R\$ 3.103,37

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						Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhament	Marca		
						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