

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 01/2024

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: 5455/2024

Data da concessão: 10/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 700,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 300,00

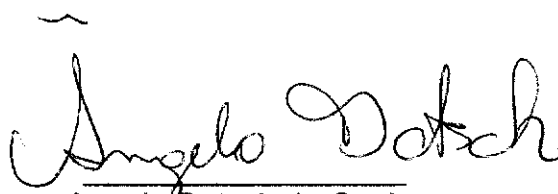
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2024.



Angela Datsch da Cunha
Contadora



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

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

Usuário: Angela Datsch da

Chave de Autenticação Digital
1610-0623-378

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 25/07/2024

Número: 4

Processo de recursos antecipados: 012024

Empenho: 5455/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

Despesa: 7 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Credor: 5526 - SERGIO DIAS VITCEL

CPF/CNPJ: 699.890.799-00

Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 631 - Guanabara

Cidade: Francisco Beltrão

Fone:

CEP: 85.604-210

Objeto: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 01-2024

Pagamentos a Comprovar

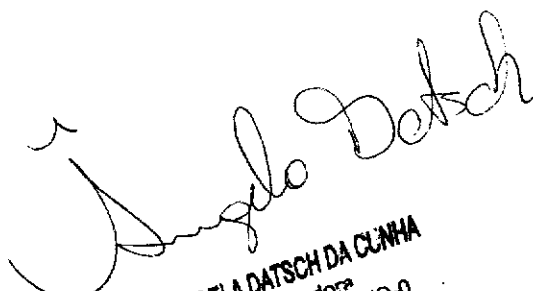
Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
012024	5455/2024	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1139885	1.000,00	300,00
			Total (R\$):	1.000,00	300,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
25/07/2024	Nota Fiscal	3101	ALCIONE SIMÕES FORTES & CIA LTDA	600,00	600,00	
16/07/2024	Nota Fiscal	93	CATIANA MACARI	100,00	100,00	
				Total de documentos (R\$):		700,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	1.000,00
Devolução (R\$):	300,00
Comprovado (R\$):	700,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00


ANGELA DATSCH DA CUNHA
Contadora
CRC PR 056779/O-0

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

ADIANTAMENTO Nº 01/2024

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: 5456/2024

Data da concessão: 10/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 700,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 300,00

Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2024.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 01/2024

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: 5456/2024

Data da concessão: 10/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 700,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 300,00

Certifico as contas como:

- ☒ Aprovadas
☐ Aprovada com ressalva
☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2024.


Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

TERMO DE RESPONSABILIDADE

N° 001/2024

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:	25/07/2024
Valor do adiantamento:	R\$ 1.000,00
Elemento de despesa:	Serviços
Valor utilizado:	R\$ 700,00
Valor estornado/devolvido:	R\$ 300,00

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, 25 de julho de 2024

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

Assinatura

Assassinato juntamente com SERGIO DIAS VITÓCEL 6089071600
Médico QIRB CIOPTAren; CL=1-8/NR200CETJ, CUIVIDEOCONFERENCIA, CUI
Secretaria de Neurologia Facciol di 2us - RFE CUIRB=C7C=A' CUIEM
BRANCO CUIAC Instituto Perizon RFE CUI=SERG D DIAS
VITÓCEL 6089071600
Radio: E-mail e foto: corre documento:

Data: 2024/07/26 19:25:11-03:50

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2024

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\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços de terceiros

Agente público: Sérgio Dias Vitcel, matrícula 1911

CPF: 699.890.799-00

Função: Chefia do Setor de Apoio

Francisco Beltrão, 10 de junho de 2024.

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

Assinado digitalmente por SERGIO DIAS VITCEL:69989079900
Nº: 0181, DN: CN=Sergio, OU=1162980000167, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria de Saúde Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Financeiro RFB, CN=SERGIO DIAS VITCEL:69989079900
Localização:
Data: 2024.07.10 16:11:46-03:00
Ford PDF Reader Versão: 12.1.1

Sérgio Dias Vitcel

Autorizado

Alceu Carlos Freislebem

Coordenador Administrativo

ALCEU CARLOS
FREISLEBEN:55
360890991

Assinado digitalmente por ALCEU CARLOS FREISLEBEN:55360890991
Nº: 0181, DN: CN=Alceu, OU=4420890900120, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria de Saúde Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=ALCEU CARLOS FREISLEBEN:55360890991
Localização:
Data: 2024.07.10 16:40:12-03:00
Ford PDF Reader Versão: 12.1.2



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 12/07/2024 Remessa: 5019					
SERGIO DIAS VITCEL	699.890.799-00	001	0616-5	91.821-0	1.000,00
Total Parcial:	R\$	1.000,00	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.000,00	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\$ 1.000,00 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



G332111415495453012
11/07/2024 14:18:35

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	11/07/2024	
Data pagamento	12/07/2024	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	1.000,00	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	11/07/2024 14:12:38
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	11/07/2024 14:18:35
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.		

Nota de Empenho

Número: 5455/2024

Emissão: 03/07/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 01-2024

Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. orçam.: 1001 - Administração Geral

Despesa: 7 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Ação: 2.1 - Administração Geral

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Id-Uso: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 3.098,68

Saldo atual: R\$ 2.098,68

Valor deste empenho: R\$ 1.000,00

Importa este empenho o valor de: um 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:

Fone: CEP: 85.604-210

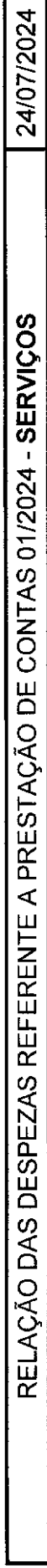
Agência: C/C:

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\$ 1.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:							R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:							R\$ 1.000,00

Angela Datsch da Cunha
CONTADORA

Ivone Faust Sponchiado
GESTORA

Jean Pierr Catto
PRESIDENTE

[illegible]

RELAÇÃO DESPESAS

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

25/07/2024

Pix - Comprovante de pagamento

15:41:21

ID/Transação
E02466552202407251840b4uCxMscLF2

Valor: R\$ 300,00
Data/hora: 25/07/2024 15:41:21
Descrição: Estorno Adiantamento 2 servico

Pagador

Instituição: CC SICOOB VALE SUL
Nome: SERGIO DIAS VITCEL
CPF/CNPJ: ***.890.799-**

Destinatário

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Nome: ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO
SUDOESTE
CPF/CNPJ: **.3.678/0001-**



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
093
Data e Hora da Emissão:
16/07/2024 13:50:50
Operador Emissor:
CATIANA M. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05382555000169** I.E.: **9028077057** I.M.: **90654** Telefone: **3523-6125**
Nome/Razão: **CATIANA MACARI - ME**
Endereço: **R SAO PAULO, 1902 - Q 147 L 05 - CENTRO - 85601010**
Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail: **macaricati@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00333678000196** I.E.: I.M.: **79243**
Nome/Razão: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD**
Endereço: **RODOVIA VITORIO TRAIANO, 501 - LOTE 09-C-03 - AGUA BRANCA - 85601970**
Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail: **CONTABILIDADE@ARSSPARANA.COM.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
14.01	MÃO DE OBRA EM CORTE DE CHAPAS	100,00	0,00	100,00	3,00	3,00

Total Serviços (R\$) **100,00**

Total ISS (R\$) **3,00**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **100,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717-2010 e Decreto 209-2011
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Tv. Frei Deodato, 80, Centro - Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-5063

Autenticidade: 110A00AA.6DF73FRF.C2F23748.C7E1E99F (verificada em 16/07/2024 às 13:51:42)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

3101

Data e Hora da Emissão:

25/07/2024 15:07:00

Operador Emissor:

ALCIONE S. F.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07304800000145**

I.E.:

I.M.: **101800**Telefone: **3524-3047**Nome/Razão: **ALCIONE SIMOES FORTES & CIA LTDA**Endereço: **R APUCARANA, 788 - Q 188A L 05 - INDUSTRIAL - 85601730**Município: **Francisco Beltrão**UF: **PR**e-Mail: **escritoriofigura@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00333678000196**

I.E.:

I.M.: **79243**Nome/Razão: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD**Endereço: **RODOVIA VITORIO TRAIANO, 501 - LOTE 09-C-03 - AGUA BRANCA - 85601970**Município: **Francisco Beltrão**UF: **PR**e-Mail: **notasfiscais@consud.org**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
7.09	serviço de limpeza de fossa	600,00	0,00	600,00	2,52	15,12

Total Serviços (R\$) **600,00**Total ISS (R\$) **15,12**

Retenções (R\$)

COFINS

ISS (0,00)

PIS

IRRF

CSLL

INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **600,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717-2010 e Decreto 209-2011

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOSPROCON FRANCISCO BELTRÃO - Tv. Frei Deodato, 80, Centro - Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-5063

Autenticidade: C9CDF240.F453319E.79F503F6.CA89A05F (verificada em 25/07/2024 às 15:07:10)

Equiplano - NFS-e 500.20050

