

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

ADIANTAMENTO Nº 09/2025

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: 7230/2025

Data da concessão: 02/07/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 200,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.800,00

Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 31 de julho de 2025



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 09/2025

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: 7230/2025

Data da concessão: 02/07/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 200,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.800,00

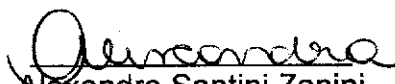
Certifico as contas como:

(X) Regular

() Regular com ressalva

() Irregular

Francisco Beltrão, 31 de julho de 2025



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 09/2025

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: 7230/2025

Data da concessão: 02/07/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 200,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.800,00

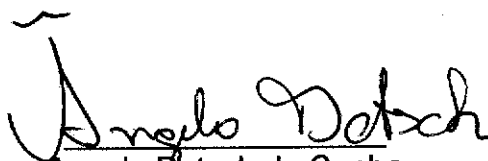
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 31 de julho de 2025



Angela Datsch da Cunha
Contadora



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitoria 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
2018-3613-146

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 26

Processo de recursos antecipados: 092025

Tipo: Prestação de valores repassados

Data: 31/07/2025

Empenho: 7230/2025

Convênio:

Despesa: 111 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 96 - outros serviços de terceiros pessoa jurídica - 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 09-2025

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
092025	7230/2025	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1499452	3.000,00	2.800,00
			Total (R\$):	3.000,00	2.800,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
23/07/2025	Nota Fiscal	7356	IRMÃOS MARCON LTDA	120,00	120,00	
25/07/2025	Nota Fiscal	7373	IRMÃOS MARCON LTDA	80,00	80,00	
				Total de documentos (R\$):		200,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	2.800,00
Comprovado (R\$):	200,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	47,57

Francisco Beltrão, 03 de julho de 2025.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 009/2025

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: 3.3.90.39.00 - Serviços de terceiros

Agente público: Sérgio Dias Vitcel

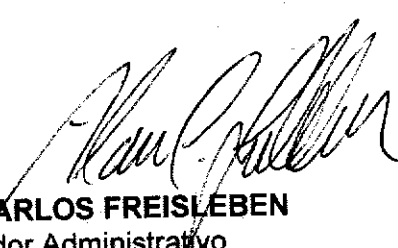
CPF: 699.890.799-00

Função: Chefe do Setor de Apoio

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO DIAS VITCEL**
Data: 03/07/2025 15:31:16-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SERGIO DIAS VITCEL
Chefe do setor de apoio

Autorizado


ALCEU CARLOS FREISLEBEN
Coordenador Administrativo

Empenho 7230

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento 09-2025

Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Un. orçam.: 1001 - Administração Geral

Despesa: 111 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 96 - outros serviços de terceiros pessoa jurídica - pagamento antecipado

Ação: 2.1 - Administração Geral

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Id-Uso: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 356.790,35

Saldo atual: R\$ 353.790,35

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

Ivone Faust Sponchiado

Jean Pierr Catto

CONTADORA

GESTORA

PRESIDENTE



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	04/07/2025 09:02:20
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	04/07/2025 09:05:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 009/2025

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:	01/07/2025
Valor do adiantamento:	R\$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Serviços
Valor utilizado:	R\$ 200,00
Valor estornado/devolvido:	R\$ 2.800,00

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, 31/07/2025



Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CONSORCIO SUDOESTE-CONSUD
Agência 616-5
Conta corrente 95019-X

Creditado

Nome ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Agência 616-5
Conta corrente 11181-3
Valor 2.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	31/07/2025 14:53:24
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	31/07/2025 14:54:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CONSORCIO SUDOESTE-CONSUD
Agência 616-5
Conta corrente 95019-X

Creditado

Nome ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Agência 616-5
Conta corrente 11181-3
Valor 47,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO
JG477005 JEAN PIERR CATTO

31/07/2025 14:55:37

31/07/2025 14:56:26

Transação efetuada com sucesso.

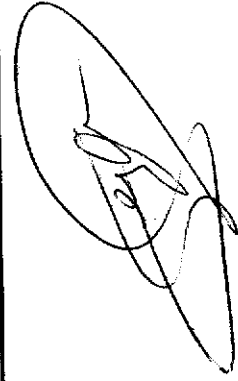
Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Transferência pendente aplicação

Adiantamento SINGIO

RELATÓRIO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - SERVIÇOS **09/2025**

DATA	NF	CREDOR	PRODUTO/SERVIÇOS	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPESA
23/07/2025	7.356	I. M. Ferramentas Motorizadas Ltda	Serviço manutenção corretiva Roçadeira Still	Roçadeira apresentou problema de funcionamento, e considerando a necessidade de manutenção e limpeza na grama do CONSUD, CAPS-II E CAPS AD-III, surge a necessidade de manutenção urgente no equipamento.	R\$ 120,00
24/07/2025	7.373	I. M. Ferramentas Motorizadas Ltda	Serviço confecção mangueira Hidro	Mão de obra para confecção de mangueira hidro para para máquina lavadora de alta pressão - WAP.	R\$ 80,00
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 200,00



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

NÚMERO DA NOTA

7373

DATA E HORA DA EMISSÃO

25/07/2025

OPERADOR EMISSOR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 77.803.054/0001-10

I.E: 3210011144

I.M: 8494

TELEFONE: (46)3524-1188

NOME / RAZÃO: I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA

ENDEREÇO: RUA UNIAO DA VITORIA, 992, VILA NOVA

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRAO

UF: PR CEP: 85605-040 E-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 00.333.678/0001-96

I.E: ISENTO

NOME / RAZÃO: ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARNEIRO NETO, 801 CENTRO

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRAO

UF: PR

CEP: 85601-000

E-MAIL: cotacao@arssparana.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód. Serviço	Discriminação	Val. Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.01	MAO DE OBRA	80,00	0,00	80,00	3,00	2,40

Total Serviços (R\$) 80,00

Total ISS (R\$) 2,40

Retenções (R\$)

COFINS

ISS

PIS

IRRF

CSLL

INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) 80,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributável Dentro do Município.

Esta NFS-e substitui o RPS: 8645 Emissor: 1, Emitido em: 25/07/2025

Valor Aproximado Tributos R\$ 13,39 (16,74%) Fonte: IBPT

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Tenente Camargo, 2176 - Centro - Francisco Beltrão - PR

Fone (46) 3524-5063

Código de Autenticidade: A6685CAFAB91B8D6D677561F66272D21



Data e Hora da Impressão: 25/07/2025 09:58:48

**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

www.esnfs.com.br

NÚMERO DA NOTA

7356

DATA E HORA DA EMISSÃO

23/07/2025

OPERADOR EMISSOR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 77.803.054/0001-10

I.E: 3210011144

I.M: 8494

TELEFONE: (46)3524-1188

NOME / RAZÃO: I.M. FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA

ENDEREÇO: RUA UNIAO DA VITORIA, 992, VILA NOVA

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRAO

UF: PR CEP: 85605-040 E-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 00.333.678/0001-96

I.E: ISENT0

NOME / RAZÃO: ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CARNEIRO NETO, 801 CENTRO

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRAO

UF: PR

CEP: 85601-000

E-MAIL: cotacao@arssparana.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód. Serviço	Discriminação	Val. Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
14.01	MAO DE OBRA	120,00	0,00	120,00	3,00	3,60

Total Serviços (R\$) **120,00**Total ISS (R\$) **3,60**

Retenções (R\$)

COFINS

ISS

PIS

IRRF

CSLL

INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **120,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributável Dentro do Município.

Esta NFS-e substitui o RPS: 6628 Emissor: 1, Emitido em: 23/07/2025

Valor Aproximado Tributos R\$ 20,09 (16,74%) Fonte: IBPT

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Tenente Camargo, 2176 - Centro - Francisco Beltrão - PR
Fone (46) 3524-5063

Código de Autenticidade: CF29661166C1B634D71E4AEBB1224A86



Data e Hora da Impressão: 23/07/2025 15:59:04