

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

ADIANTAMENTO Nº 09/2024

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, inadmissíveis e eventuais.

Número do Empenho: 7218/2024

Data da concessão: 10/09/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Valor utilizado: R\$ 612,80

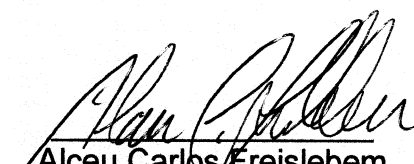
Valor estornado/devolvido: R\$ 2.387,20

Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 27 de setembro de 2024.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 09/2024

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: 7218/2024

Data da concessão: 10/09/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

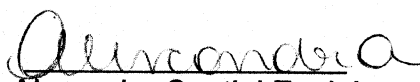
Valor utilizado: R\$ 612,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.387,20

Certifico as contas como:

- ☒ Aprovadas
☐ Aprovada com ressalva
☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 27 de setembro de 2024.


Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 09/2024

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: 7218/2024

Data da concessão: 10/09/2024

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Valor utilizado: R\$ 612,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.387,20

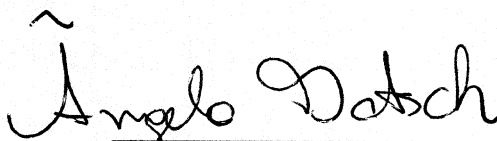
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 27 de setembro de 2024.



Angela Datsch da Cunha
Contadora



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 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
1657-6284-047

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 27/09/2024

Número: 10

Processo de recursos antecipados: 092024

Empenho: 7218/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Despesa: 6 - 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 de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 09-2024

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
092024	7218/2024	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1148617	3.000,00	2.387,20
			Total (R\$):	3.000,00	2.387,20

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
16/09/2024	Nota Fiscal	19183	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	612,80	612,80	
				Total de documentos (R\$):		612,80

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	2.387,20
Comprovado (R\$):	612,80
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 009/2024

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:	13/08/2024
Valor do adiantamento:	R\$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Materiais de Consumo
Valor utilizado:	R\$ 612,80
Valor estornado/devolvido:	R\$ 2.387,20

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, 27/09/2024

SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900

Assinado digitalmente por SERGIO DIAS VITCEL: 69989079900
Nº CNPJ: 01618/0100-01 CNPJ: 01618/0100-01
CPF: 699.890.799-00
Data: 2024.09.27 09:35:48-0300
Foxit Reader Versão 12.1.1

Assinatura



CNPJ-00.333.678/0001-96

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATERIAIS

6

DATA	Nº	CREDOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
16/09/2024	19.183	Ferragens Imperial Ltda	Produtos elétricos e de manutenção geral	Justifica-se a aquisição do material, visto a necessidade de manutenções da instituição, considerando que não temos um contrato vigente para aquisição de tais itens.	R\$ 612,80
TOTAL DESPEZAS.....					R\$ 612,80

SERGIO DIAS

VITCEL:69989079900

Assinado digitalmente por: SERGIO DASS VITCEL, 6595980739000
 CN=BR, C=BR, CN=Brasul, OULU=1825902000157, DO=SERGIOCONFERENCE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB - CFP AT UOL EM
 BRANCO, OU=CNPJ Instituto Fanecon RFB, CN=SERGIO DASS VITCEL, 6595980739000
 Radix: Eu sou o autor deste documento
 Localidade: São Paulo
 Data: 2024.08.27 09:01:11 -03'00'
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

RELAÇÃO DESPESAS

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

27/09/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:44:54

ID/Transação

E02466552202409271242h9IFXnGYyYQ

Valor:

R\$ 2.387,20

Data/hora:

27/09/2024 09:43:34

Descrição:

Estorno Adt 09 2024

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-

Recebemos de FERRAGENS IMPERIAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ARSS ASSOCIACAO REG.DE SAUDE DO SUDOESTE - RUA RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 - AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO - PR.
Emissão: 16/09/2024 Valor Total: R\$ 612,86

NF-e
Nº 000.019.183
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERRAGENS IMPERIAL LTDA.

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG,, 866
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (43)3524-9900 CEP: 85601-020

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.183
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0903 8753 8500 0129 5500 1000 0191 8314 8910 0042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240280445926 16/09/2024 13:25:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021274531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.875.385/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ARSS ASSOCIACAO REG.DE SAUDE DO SUDOESTE

CNPJ / CPF
00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO
16/09/2024

ENDEREÇO
RUA RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501 3520-0923 SERGIO

BAIRRO / DISTRITO
AGUA BRANCA

CEP
85601-970

DATA DA SAÍDA
16/09/2024

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

TELEFONE / FAX
(46)9936-4664

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:26:00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 24/09/2024

Valor R\$: 612,80

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	612,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGLR	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				612,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALIQUOTA %
													ICMS IPI
3577/1	INTERRUPTOR 1T SIMPLES 16A EVIDENCE 2896-FAME	85365090	0500	5405	PC	10,00	12,40	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8100/1	TELA DE SOMBREAMENTO 70% 1.50M - NCVA PLAST	60359090	0102	5102	M	50,00	6,20	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3056/1	ARAME GALVANIZADO N14	72172090	0500	5405	KG	2,00	22,90	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
921/1	PITAO FECHADO CR 98 - SAO RAFAEL	73181300	0500	5405	PC	40,00	0,60	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
845/1	BUCHA PLASTICA E8	39259090	0102	5102	UN	40,00	0,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1671/1	ARAME GALVANIZADO N16 - GERDAU	72172090	0500	5405	KG	3,00	25,00	0,00	75,00	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\$ 212,52 (34,68%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2024 13:25:14

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 09/2024

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: Sergio Dias Vitcel

CPF: 699.890.799-00

Função: Chefia do Setor de Apoio

Francisco Beltrão, 30 de agosto de 2024.

**SERGIO DIAS
VITCEL:69989079900**

Assinado eletronicamente por SERGIO DIAS VITCEL 69989079900
Nº 09/24 - CONSUD - CPM - R\$ 3.000,00 - 00/11/2024 - 10:11:11
CPF: 699.890.799-00 - NOME: SERGIO DIAS VITCEL
Assinado por: SERGIO DIAS VITCEL 69989079900
Data: 30/08/2024 às 10:11:11
Assinado por: SERGIO DIAS VITCEL 69989079900

Sergio Dias Vitcel

Autorizado

Alceu Carlos Freislebem

Coordenador Administrativo

PAGAMENTO DE EMPENHO

Data de movimento: 10/09/2024

Sequência: 1148617

Sequência estornada:

Empenho: 7218/2024
Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Un. orçam.: 1001 - Administração Geral
Despesa: 6 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 96 - materiais de consumo - pagamento antecipado
Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais
Importa este movimento o valor de: três mil reais

Aviso de liquidação: 1148616
Ordem de pagamento:

Valor: R\$ 3.000,00

Id-Uso:

Credor: 5526 - SERGIO DIAS VITCEL
Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 631 - Guanabara
Cidade: Francisco Beltrão - PR
CPF/CNPJ: 699.890.799-00
Banco:
Finalidade:

Fone:
CEP: 85.604-210
C/C:

Agência:

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 09-2024

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

Categoria bancária: 10 - Débitos Bancários

Documento bancário: Adto 092024

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - Adiantamento 092024 - 10/09/2024	R\$ 3.000,00		

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



Banco do Brasil

ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Autorização para Liberação dos Créditos

10/09/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 11/09/2024 Remessa: 5081					
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



G338101341481485005
10/09/2024 13:47:06

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	10/09/2024	
Data pagamento	11/09/2024	
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	10/09/2024 13:46:37
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	10/09/2024 13:47:06
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.		

Nota de Empenho

Número: 7218/2024

Emissão: 02/09/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 09-2024

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-Us: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 30.279,56

Saldo atual: R\$ 27.279,56

Valor deste empenho: R\$ 3.000,00

Importa este empenho o valor de: três mil reais

Pré-Empenho: Licitação: Modalidade:

Contrato: Compra direta: 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

Finalidade: 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

Ivone Faust Sponchiado

Jean Pierr Catto

CONTADORA

GESTORA

PRESIDENTE