

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

ADIANTAMENTO Nº 010/2025

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: 7231/2025

Data da concessão: 02/07/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 511,03

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.488,97

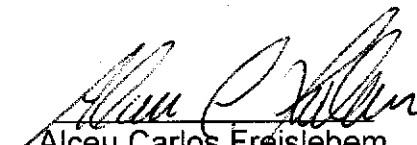
Certifico as contas como:

☒ 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 010/2025

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: 7231/2025

Data da concessão: 02/07/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 511,03

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.488,97

Certifico as contas como:

☒ 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 010/2025

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: 7231/2025

Data da concessão: 02/07/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 511,03

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.488,97

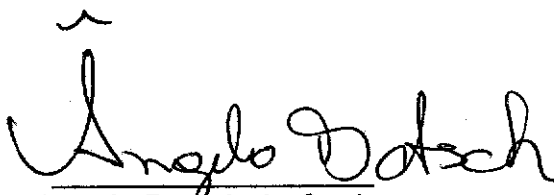
Certifico as contas como:

☒ 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 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
1111-4006-600

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 27

Data: 31/07/2025

Processo de recursos antecipados: 102025

Tipo: Prestação de valores repassados

Empenho: 7231/2025

Convênio:

Despesa: 109 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

Detalhamento: 96 - materiais de consumo - pagamento antecipado

Credor: 5526 - SERGIO DIAS VITCEL

Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 631 - Guanabara

Fone:

CPF/CNPJ: 699.890.799-00

Cidade: Francisco Beltrão

CEP: 85.604-210

Objeto: Adiantamento 10-2025

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
102025	7231/2025	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1499455	3.000,00	2.488,97
			Total (R\$):	3.000,00	2.488,97

Documentos Comprobatórios

				Valores (R\$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
23/07/2025	Nota Fiscal	33102	IRMÃOS MARCON LTDA	165,00	165,00	
25/07/2025	Nota Fiscal	33121	IRMÃOS MARCON LTDA	140,00	140,00	
23/07/2025	Nota Fiscal	33103	IRMÃOS MARCON LTDA	94,13	94,13	
09/07/2025	Nota Fiscal	19959	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	62,90	62,90	
14/07/2025	Nota Fiscal	1834	NITA MARIA BORGES BRUSCATTO	49,00	49,00	
				Total de documentos (R\$):		511,03

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	2.488,97
Comprovado (R\$):	511,03
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

Francisco Beltrão, 03 de julho de 2025.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 010/2025

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

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO DIAS VITCEL**
Data: 03/07/2025 15:32:55-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SERGIO DIAS VITCEL
Chefe do setor de apoio

Autorizado


ALCEU CARLOS FREISLEBEN
Coordenador Administrativo

Nota de Empenho

Número: 7231/2025
Emissão: 02/07/2025

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento 10-2025

Órgão orçam.: 1000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Un. orçam.: 1001 - Administração Geral
Despesa: 109 - 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-Uso: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 255.089,59
Saldo atual: R\$ 252.089,59

Valor deste empenho: R\$ 3.000,00

Importa este empenho o valor de: três mil reais

Pré-Empenho:
Contrato:

Licitação:
Desp. pronto pago:

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							
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
CONTADORA

Ivone Faust Sponchiado
GESTORA

Jean Pierr Catto
PRESIDENTE

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 09:02:41
	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 010/2025

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.

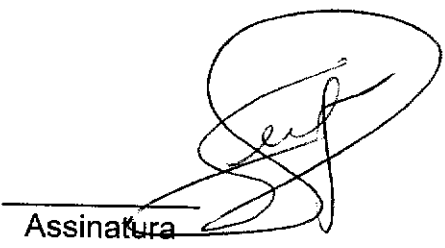
Data da concessão:	01/07/2025
Valor do adiantamento:	R\$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Materiais
Valor utilizado:	R\$ 511,03
Valor estornado/devolvido:	R\$ 2.488,97

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 2.488,97
Destinação 0
Data Nesta data

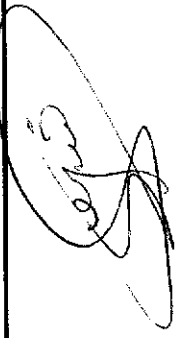
Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	31/07/2025 14:52:35
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	31/07/2025 14:54:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATERIAIS	10/2025
---	----------------

DATA	NF	CREDOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
09/07/2025	19.959	Ferragens Imperial Ltda	Canaleta para parede e organizador de fios	A aquisição emergencial de canaletas e organizadores de fios se faz necessária para o setor de TI, visando a adequação imediata da infraestrutura física de cabeamento. Visto não termos esse material em estoque, tampouco contratos ativos, a compra se torna essencial para garantir a segurança, a continuidade dos serviços no setor de TI.	R\$ 62,90
14/07/2025	1.834	Arazem de Utilidades Ltda	Copos dosadores graduados de plastico	A aquisição dos copos dosadores de faz necessário visto os colaboradores do setor de limpeza utilizarem os mesmos para dosar e/ou diluir produtos de limpeza para o serviço de limpeza em geral	R\$ 49,00
23/07/2025	33.102	I. M. Ferramentas Motorizadas Ltd	4 Unidades de Óleo 2 Tempos para adição no combustível da roçadeira	Visto a necessidade de dar continuidade no processo de limpeza e corte de grama do CONSUD, CAPS II E CAPS AD-III.	R\$ 165,00
23/07/2025	33.103	I. M. Ferramentas Motorizadas Ltd	Pecas para manutenção preventiva de roçadeira Still	Visto a necessidade de dar continuidade no processo de limpeza e corte de grama do CONSUD, CAPS II E CAPS AD-III.	R\$ 94,13
25/07/2025	33.121	I. M. Ferramentas Motorizadas Ltd	Mangueira Hidro para...	Necessidade de aquisição de mangueira para maquina lavadora alta pressão do Caps ADIII	R\$ 140,00
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 511,03



NF-e
Nº 000.033.121
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.033.121
Série 001
Folha 1/1



Fonc: (46)3524-1188



4125 0777 8030 5400 0110 5500 1000 0331 2118 1910 0594

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

VENDA DE MERCADORIA

141250241423314 25/07/2025 09:57:32

77.803.054/0001-10

25/07/2025

35/07/2026

00:57:00

Valor : R\$ 140,00

Valor : R\$ 140,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,00	VALOR DO ICMS 27,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 46,44 (33,17 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

NF-e
N° 000.033.103
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[REDACTED]

4125 0777 8030 5400 0110 5500 1000 0331 0318 1310 0594

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

141250239066594 23/07/2025 15:57:18

77.803.054/0001-10

23/07/2025

23/07/2025

15:57:00

Valor : R\$ 94,13

Valor : R\$ 94,13

100

1

39,000

RESERVADO AO FISCO

RECE
AO
ARMAZEM DE UTILIDADES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA
VALOR DE R\$ 49,00 E DESTINATÁRIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE:

NF-e
Nº 1834
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ARMAZEM DE UTILIDADES LTDA
ARMAZEM DE UTILIDADES

RUA SAO PAULO - 01
CENTRO - Francisco Beltrao - PR
FONE: 04635244630
CEP: 85 601-010

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº 1834
Série 1
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4125 0710 5863 2800 0195 5500 1000 0018 3414 0922 6556

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250226578521

2025-07-14T10:51:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046737650

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.586.328/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

ENDEREÇO

RODOVIA VITORIO TRAIANO

MUNICÍPIO

Francisco Beltrao

Nº

501

BAIRRO/DISTR

AGUA BRANCA

CEP

85 601-838

DATA DE EMISSÃO

14/07/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/07/2025

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

10:51:19

FATURA/DUPLICATA

Dup. 1

001

14/07/2025

R\$ 49,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS (R\$)

0,00

VALOR DO ICMS (R\$)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST (R\$)

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (R\$)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)

49,00

VALOR DO FRETE (R\$)

0,00

VALOR DO SEGURO (R\$)

0,00

DESCONTO (R\$)

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS (R\$)

0,00

VALOR DO IPI (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)

49,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS (%)
518390	UTILIDADES DOMESTICAS	76151000	102	5102	UN	10,0000	4,9000		49,00				ICMS IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

hull - TOTAL APROX. DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$ 17,91

COMPLEMENTO

RESERVADO AO FISCO