

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

ADIANTAMENTO Nº 11/2025

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: 8767/2025

Data da concessão: 01/08/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 170,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.830,00

Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 31 de agosto de 2025



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 11/2025

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: 8767/2025

Data da concessão: 01/08/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 170,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.830,00

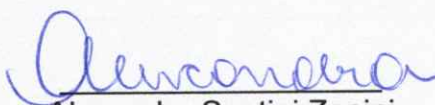
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 31 de agosto de 2025



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 11/2025

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: 8767/2025

Data da concessão: 01/08/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de terceiros

Valor utilizado: R\$ 170,00

Valor estornado/devolvido: R\$ 2.830,00

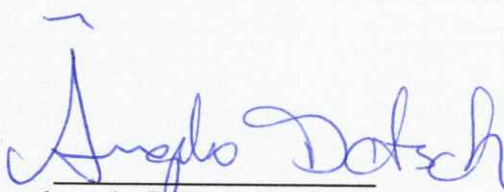
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 31 de agosto de 2025



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
1438-5125-378

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 29/08/2025

Número: 29
Processo de recursos antecipados: 112025

Empenho: 8767/2025

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

Despesa: 111 - 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 11-2025

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
112025	8767/2025	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1504136	3.000,00	2.830,00
Total (R\$):				3.000,00	2.830,00

Documentos Comprobatórios

				Valores (R\$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
25/08/2025	Nota Fiscal	1265	MAZZOCHIN COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	50,00	50,00	
28/08/2025	Nota Fiscal	64	EDSON MAFRA 04746748942	120,00	120,00	
Total de documentos (R\$):						170,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.000,00
Devolução (R\$):	2.830,00
Comprovado (R\$):	170,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

Francisco Beltrão, 05 de agosto de 2025.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 011/2025

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: 04/08/2025 08:08:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERGIO DIAS VITCEL
Chefe do setor de apoio

Autorizado

ALCEU CARLOS FREISLEBEN
Coordenador Administrativo

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	08/08/2025 14:05:37
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	08/08/2025 14:06:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Nota de Empenho

Número: 8767/2025

Emissão: 01/08/2025

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento 11-2025

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: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Ação: 2.1 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Id-Uso: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 223.705,41

Saldo atual: R\$ 220.705,41

Valor deste empenho: R\$ 3.000,00

Importa este empenho o valor de: três mil reais

Pré-Empenho:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Desp. pronto pago:

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:

Finalidade:

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

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 011/2025

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:	05/08/2025
Valor do adiantamento:	R\$ 3.000,00
Elemento de despesa:	Serviços
Valor utilizado:	R\$ 170,00
Valor estornado/devolvido:	R\$ 2.830,00

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, 29/09/2025



Documento assinado digitalmente

SERGIO DIAS VITCEL

Data: 29/08/2025 14:02:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura



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 2.830,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	29/08/2025 14:16:18
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	29/08/2025 14:18:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - SERVIÇOS					11/2025
DATA	NIF	CREDOR	PRODUTO/SERVIÇOS	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
25/08/2025	1.265	Mazochim Com. Ferramentas Ltda	Serviço de afiação de lâmina de guilhotina de papel.	Justifica-se devido em nosso município ter somente uma empresa que faz afiação de ferramentas.	R\$ 50,00
29/08/2025	64	Edson Mafra	Serviços elétricos diversos	Conserto da trava e mola de final de curso do motor do portão de entrada, visto ser um serviço emergencial	R\$ 120,00
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 170,00



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

Número da Nota:
1265
Data e Hora da Emissão:
25/08/2025 10:36:17
Operador Emissor:
MAZZOCHIN C. F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08585864000124** I.E.: **9039526449** I.M.: **113042** Telefone: **4635240183**
Nome/Razão: **MAZZOCHIN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**
Endereço: **RUA AURELIO MAZZOCHIN, 30 - SALA 02 - CENTRO - 85601590**
Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail: **mazzochinfer@wln.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00333678000196** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE**
Endereço: **RUA ANTONIO CARNEIRO NETO, 801 - ALVORADA - 85601390**
Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail: **sergiovitcel.arss@gmail.com**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Discriminação: SERVICOS DE AFIACAO EM NAVALHA DE GUILHOTINA OBS: DEPOSITO SICOOB AGENCIA 4342 CONTA 5527-1 BANCO 756	50,00	0,00	0,00	50,00	2,00000	1,00

Total Serviços (R\$) **50,00**

Total ISS (R\$) **1,00**

Impostos (R\$)

COFINS Ret.

CSLL Ret.

INSS Ret.

IRRF Ret.

PIS Ret.

ISS (0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R\$) **50,00**

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 em Município de Francisco Beltrão.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Esta NFS-e substitui o RPS: 1225 emissor: 1, emitido em 25/08/2025

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

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

Autenticidade: B89E9669.7FF51598.AC69E45C.4EF96150 (verificada em 25/08/2025 às 15:41:39)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



Chave de Acesso da NFS-e

4108403222079027600012800000000006425083910912310

Número da NFS-e

64

Competência da NFS-e

28/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/08/2025 08:11:36

Número da DPS

69

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

28/08/2025 08:11:35



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

20.790.276/0001-28

Inscrição Municipal

-

Telefone

(46) 8807-4821

Nome / Nome Empresarial

20.790.276 EDSON MAFRA

E-mail

MAFRAPPA1@GMAIL.COM

Endereço

CANTAGALO, 175, JARDIM ITALIA

Município

Francisco Beltrão - PR

CEP

85603-460

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

00.333.678/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE - CONSUD

E-mail

-

Endereço

RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501, LOTE 09-C-03, AGUA BRANCA

Município

Francisco Beltrão - PR

CEP

85601-970

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Francisco Beltrão - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

troca da trava e mola do final de curso do motor do portão.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Francisco Beltrão - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 120,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 120,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES