

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

ADIANTAMENTO Nº 015/2025

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: 10734/2025

Data da concessão: 16/09/2025

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 307,83

Valor estornado/devolvido: R\$ 692,17

Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 26 de setembro de 2025



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 015/2025

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: 10734/2025

Data da concessão: 16/09/2025

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 307,83

Valor estornado/devolvido: R\$ 692,17

Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 26 de setembro de 2025



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 015/2025

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: 10734/2025

Data da concessão: 16/09/2025

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 307,83

Valor estornado/devolvido: R\$ 692,17

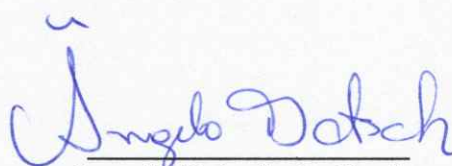
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 26 de setembro 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
2010-8764-676

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 26/09/2025

Número: 30

Processo de recursos antecipados: 15-2025

Empenho: 10734/2025

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Despesa: 109 - 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: 5501 - JANIO JEFERSON SIMIONI KRIGUER

CPF/CNPJ: 015.362.159-10

Endereço:

Cidade:

Fone:

CEP:

Objeto: Adiantamento de despesa 15-2025 para viagem

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
15-2025	10734/2025	5501 - JANIO JEFERSON SIMIONI KRIGUER	1513027	1.000,00	692,17
Total (R\$):				1.000,00	692,17

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
21/09/2025	Nota Fiscal	173258	AUTO POSTO CANAAN LTDA	155,00	155,00	
23/09/2025	Nota Fiscal	173303	AUTO POSTO CANAAN LTDA	152,83	152,83	
Total de documentos (R\$):						307,83

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	1.000,00
Devolução (R\$):	692,17
Comprovado (R\$):	307,83
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

Francisco Beltrão, 18 de setembro de 2025.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 015/2025

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\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - **Material de consumo**

Agente público: Janio Jeferson Simioni Kriguer

CPF: 015.362.159-10

Função: Motorista


JANIO JEFERSON SIMIONI KRIGUER
MOTORISTA

Autorizado

ALCEU CARLOS FREISLEBEN
Coordenador Administrativo



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/09/2025 Remessa: 5396					
JANIO JEFERSON SIMIONI	015.362.159-10	001	2282-9	21.920-7	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 SA



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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	616-5
Conta do débito	11181-3
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	18/09/2025
Data pagamento	19/09/2025
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	18/09/2025 15:11:12
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	18/09/2025 15:11:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de despesa 15-2025 para viagem

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\$ 138.720,41

Saldo atual: R\$ 137.720,41

Valor deste empenho: R\$ 1.000,00

Importa este empenho o valor de: um mil reais

Pré-Empenho:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Desp. pronto pagto:

Finalidade:

Credor: 5501 - JANIO JEFERSON SIMIONI KRIGUER

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF: 015.362.159-10

CEP:

Banco:

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

Angela Datsch da Cunha

Ivone Faust Sponchiado

Jean Pierr Catto

CONTADORA

GESTORA

PRESIDENTE

ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 15/2025

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: 16/09/2025

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00

Valor utilizado: R\$ 307,83

Valor estornado/devolvido: R\$ 692,17

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: Janio Jeferson Simioni Kriguer

CPF: 015.362.159-10

Função: Motorista

Francisco Beltrão, 24 de setembro de 2025


Janio Jeferson Simioni Kriguer

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATERIAIS	15/2025
---	----------------

DATA	NF	CREDOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
21/09/2025	173.258	Auto Posto Canaa	gasolina comum	abastecimento em viagem a Curitiba	R\$ 155,00
23/09/2025	173.303	Auto Posto Canaa	gasolina comum	abastecimento em viagem a Curitiba	R\$ 152,83
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 307,83



RECEBI(EMOS) DE AUTO POSTO CANAAN LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.										NF-e Nº 000.173.258 SÉRIE 3											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE CNPJ: 00333678000196 EMITIDA EM: 21/09/2025 18:29:05										R\$ 155,00									
		AUTO POSTO CANAAN LTDA - MATRIZ AUTO POSTO CANAAN LTDA		BR 277 KM 254,8 - LINHA PINHO Iratí - PR - 84508899 CNPJ: 04202351000136- Tel.: 4234351167		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.173.258 SÉRIE 3 FL 01/01				CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 41-2509-04.202.351/0001-36-55-003-000.173.258-140.532.255-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250315717870 21/09/2025 18:29:19											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Registrada em ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022458393		I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO		CNPJ 04202351000136															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ENDEREÇO ROD CONTORNOP VITORIO TRAIANO - 00 MUNICÍPIO Francisco Beltrao										CNPJ/CPF 00333678000196		DATA DA EMISSÃO 21/09/2025		BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA		CEP 85601000		DATA DE SAÍDA 21/09/2025		HORA DE SAÍDA 18:29:05	
FONE/FAX 4635245335		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
FATURA																					
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR					
CÁLCULO DO IMPOSTO																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
0,00		0,00		0,00		0,00		155,00													
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		155,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																					
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF									
				Sem Frete																	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO													
25		A GRANEL				18,513 Kg		18,513 Kg													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																					
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V. ST	DESC	DESP						
1	GASOLINA COMUM Codigo conforme ANP: 320102001 GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	L	25,041	6,1900	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
DADOS ADICIONAIS																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Referente NFC-e: 149556 Serie: 33 PDV: 12 Pagamentos: Carta-Frete: 155.00.Motorista: //Placa: PLACA = BCI9J49/ UF = HODOM = 104248 ICMS MONOFASICO: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/23;Quantidade Base de Calculo Retido Anteriormente = 25,0410;Aliquota em R\$ Retido Anteriormente = 1,47000000;Valor ICMS Monofásico Retido Anteriormente = 36,81;										RESERVADO AO FISCO											



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 692,17

24/09/2025 às 15:14:03

Recebedor

Arss

CNPJ

333.678/0001-96

Agência

0616

Conta

111813

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

00333678000196

Pagador

Janio Jeferson Simioni KR

CPF

***.362.159.**

Agência

2282-9

Conta

21920-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250924181308164778550

Documento: 000000000092402

Autenticação SISBB: 7.DC3.4AF.A60.42E.3DF

Notificação enviada em: 24/09/2025 às 15:14:03

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.