

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 06/2025

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: 6373/2025

Data da concessão: 20/05/2025

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 301,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 698,20

Certifico as contas como:

(X) Regular

() Regular com ressalva

() Irregular

Francisco Beltrão, 31 de maio de 2025



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

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

ADIANTAMENTO Nº 06/2025

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: 6373/2025

Data da concessão: 20/05/2025

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 301,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 698,20

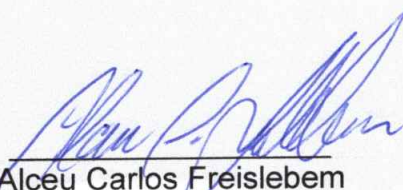
Certifico as contas como:

(X) Regular

() Regular com ressalva

() Irregular

Francisco Beltrão, 31 de maio de 2025



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 06/2025

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: 6373/2025

Data da concessão: 20/05/2025

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 301,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 698,20

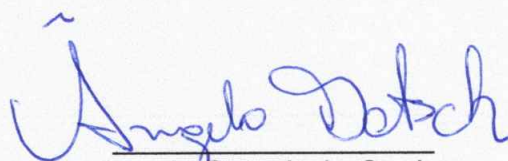
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 31 de maio 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
1388-8296-654

Página
9 / 9

Dossiê da Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 30/05/2025 **Número:** 22
Processo de recursos antecipados: 062025
Empenho: 6373/2025 **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: 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 despesas 06-2025

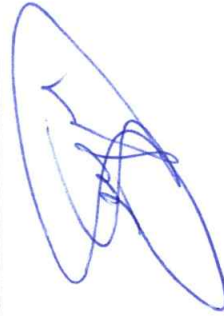
Pagamentos a Comprovar					
Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
062025	6373/2025	5526 - SERGIO DIAS VITCEL	1491602	1.000,00	698,20
			Total (R\$):	1.000,00	698,20

Documentos Comprobatórios				Valores (R\$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
20/05/2025	Nota Fiscal	19809	FERRAGENS IMPERIAL LTDA	301,80	301,80	
				Total de documentos (R\$):		301,80

Resumo	
A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	1.000,00
Devolução (R\$):	698,20
Comprovado (R\$):	301,80
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATERIAIS			06/2025
--	--	--	---------

DATA	NF	CREDOR	PRODUTO	JUSTIFICATIVA	R\$ DESPEZA
20/05/2025	19.809	Ferragens Imperial Ltda	Torneira Elétrica 220W	No setor de Órtese e Prótese do CONSUD, a torneira de lavação de materiais queimou, exigiu-se uma torneira quente para lavação desses materiais. Observando essa situação, decidiu-se adquirir a torneira com aquecedor em regime de urgência.	R\$ 301,80
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTAL DESPESAS.....					R\$ 301,80



Engenho 6373

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 006/2025

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:	21/05/2025
Valor do adiantamento:	R\$ 1.000,00
Elemento de despesa:	Materiais
Valor utilizado:	R\$ 301,80
Valor estornado/devolvido:	R\$ 698,20

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, 30/05/2025



Assinatura

Francisco Beltrão, 21 de maio de 2025.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 006/2025

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

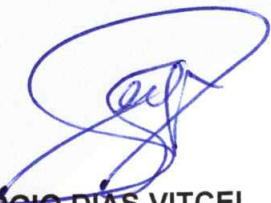
Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Agente público: Sergio Dias Vitcel

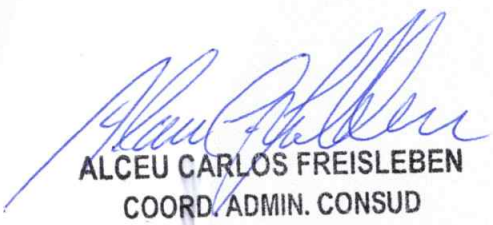
CPF: 699.890.799-00

Função: Chefe do Setor de Apoio


SERGIO DIAS VITCEL
Chefe do setor de apoio

Autorizado

ALCEU CARLOS FREISLEBEN
Coordenador Administrativo


ALCEU CARLOS FREISLEBEN
COORD. ADMIN. CONSUD

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 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	21/05/2025 14:38:20
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	21/05/2025 14:39:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.



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

G335300901257698008
30/05/2025 09:02:59

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 698,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	30/05/2025 09:01:52
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	30/05/2025 09:02:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

G337211445343968005
21/05/2025 14:48:50

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	616-5
Conta do débito	95019-X
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	21/05/2025
Data pagamento	22/05/2025
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	301,80
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO	21/05/2025 14:47:49
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	21/05/2025 14:48:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.019.809 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

NF-e
Nº 000.019.809
Série 001

RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG,, 866
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO - PR
Fone: (46)3524-9900 CEP: 85601-020

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.809
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0503 8753 8500 0129 5500 1000 0198 0915 2690 0017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250160630199 20/05/2025 14:23:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021274531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.875.385/0001-29

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUD.-CONSUD		00.333.678/0001-96		20/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, 501		AGUA BRANCA	85604-278	20/05/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FRANCISCO BELTRAO	PR			14:24:00

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	301,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				301,80

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO 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	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
9208/1	AQUECEDOR 5*SERIE 220V/5400W - FAME	85161000	0500	5405	PC	1,00	217,90	0,00	217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/1	TORNEIRA COZINHA PAREDE 1167 C33 CLASSIC-AGUI	84818019	0500	5405	PC	1,00	83,90	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R\$ 111,63 (36,99%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	