

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 03/2024

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: 5457/2024

Data da concessão: 10/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 608,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 391,20

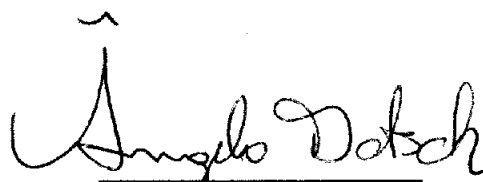
Certifico as contas como:

Regular

Regular com ressalva

Irregular

Francisco Beltrão, 25 de julho 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
1133-4780-430

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 25/07/2024

Número: 1

Processo de recursos antecipados: 032024

Empenho: 5457/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

Despesa: 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Credor: 4910 - Anderson Marmentini

CPF/CNPJ: 075.032.509-76

Endereço:

Cidade:

Fone:

CEP:

Objeto: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 03-2024

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
032024	5457/2024	4910 - Anderson Marmentini	1139781	1.000,00	391,20
Total (R\$):				1.000,00	391,20

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
16/07/2024	Cupom Fiscal	562	park marager plus - estacionamento delos ltda	30,00	30,00	
16/07/2024	Cupom Fiscal	12	park marager plus - estacionamento delos ltda	15,00	15,00	
16/07/2024	Nota Fiscal	9850	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05	139,70	139,70	
17/07/2024	Nota Fiscal	50253	TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA	325,06	325,06	
17/07/2024	Nota Fiscal	87765	PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	99,04	99,04	
Total de documentos (R\$):						608,80

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	1.000,00
Devolução (R\$):	391,20
Comprovado (R\$):	608,80
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

ANGELA DATSCH DA CUNHA
Contadora
CRC PR 056779/O-0

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

ADIANTAMENTO Nº 03/2024

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: 5457/2024

Data da concessão: 10/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 608,80

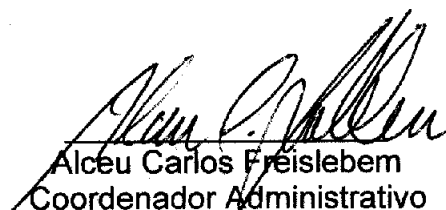
Valor estornado/devolvido: R\$ 391,20

Certifico as contas como:

Aprovadas

Desaprovadas

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2024.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 03/2024

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: 5457/2024

Data da concessão: 10/07/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

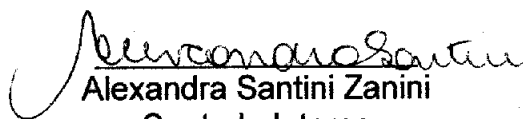
Valor utilizado: R\$ 608,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 391,20

Certifico as contas como:

- Aprovadas
 Aprovada com ressalva
 Desaprovadas

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2024.


Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2024

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\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Agente público: Anderson Marmentini, matrícula 2327

CPF: 075.032.509-76

Função: Motorista

Francisco Beltrão, 10 de junho de 2024.

Anderson Marmentini

Anderson Marmentini

Autorizado

Alceu Carlos Freislebem

Coordenador Administrativo

Assinado digitalmente por ALCEU
CARLOS FREISLEBEN:55360890991
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
442856500120, OU=
VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria
de Resposta Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=
AC Instituto Farsicon RFB, CN=ALCEU
CARLOS FREISLEBEN:55360890991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.10 16:41:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**ALCEU
CARLOS
FREISLEBEN**
:55360890991



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 12/07/2024		Remessa: 5018			
ANDERSON MARMENTINI	075.032.509-76	104	0601	100.033.845-7	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 SAUDE DO SUDOESTE

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 11/07/2024
Data pagamento 12/07/2024
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 11/07/2024 14:12:44
JG477005 JEAN PIERR CATTO 11/07/2024 14:18:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Nota de Empenho

Número: 5457/2024
Emissão: 03/07/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 03-2024

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: 99 - outros materiais de consumo

Ação: 2.1 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Id-Usó: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 43.106,51

Saldo atual: R\$ 42.106,51

Valor deste empenho: R\$ 1.000,00

Importa este empenho o valor de: um mil reais

Pré-Empenho:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Compra direta:

Finalidade:

Credor: 4910 - Anderson Marmentini

Endereço:

Cidade:

CPF: 075.032.509-76

Banco:

Fone:

CEP:

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\$ 1.000,00

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.000,00

Angela Datsch da Cunha
CONTADORA

Ivone Faust Sponchiado
GESTORA

Jean Pierr Catto
PRESIDENTE

TERMO DE RESPONSABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 03/2024

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: 10/07/2024

Valor do adiantamento: r\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Valor utilizado: R\$ 608,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 391,20

A presente prestação de contas é composta pelos seguintes documentos:

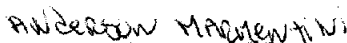
- I – Relação de todos os documentos de despesa constando o número e data do documento, nome do credor, valor da despesa e constando no final da relação o somatório das despesas;
- II - Comprovante do recolhimento do saldo não utilizado, quando for o caso;
- III – Notas fiscais em ordem cronológica e na mesma sequência apresentada no item I deste artigo;

Agente público: Anderson Marmentini

CPF: 075.032.509-76

Função: Motorista

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2024


Anderson Marmentini

TERMO DE RESPONSABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 03/2024

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 desp.	Nota Fiscal	Credor	Finalidade	Valor
16/07/2024	562	Estacionamento	Estacionamento	30,00
16/07/2024	12	Park Mananger Plus	Estacionamento	15,00
16/07/2024	9850	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	Combustível	139,70
17/07/2024	50253	Trelrium Comercio de Combustiveis e Conveniencia Ltda ME	Combustível	325,06
17/07/2024	87765	Panda Comercio de Cobustiveis e Serviços Ltda	Combustível	99,04
			TOTAL	608,80

Agente público: Anderson Marmentini
CPF: 075.032.509-76
Função: Motorista

Francisco Beltrão, 25 de julho de 2024

Anderson Marmentini
Anderson Marmentini

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 391,20

Data

25/07/2024

13:40:23



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ARSS

CNPJ

00.333.678/0001-96

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ANDERSON MARMENTINI

CPF

*****.032.509-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

391,20

Data/ Hora

25/07/2024 - 13:40:23

ID transação

E00360305202407251640684206e17

Código da operação

33431843860

Chave de segurança

7UX7UR2LFTHVYQ49

Chave Pix

00333678000196

i Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

PLACA :
PATIO :

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 562 Ent: 15/07/24 19:39:17
Sm: 16/07/24 07:48:09
OPER.: SIDNEY PERMANENCIA: 12:09

BCI-9943 DUSTER BRANCO
VALOR: R\$ 30,00
(Iss: R\$0,000 Pis: R\$0,000 Cofins: R\$0,000)
Tipo: CONVENIO > PERNOITE

Anderson

=Park Plus=====
ACIONAMENTO DELOS LTDA
CNPJ 72.049.810/0001-43
AV SETE DE SETEMBRO 3090 F:3085 -5128
=====

SAIDA: 12 Entr.: 16/07/24 08:23
ACES.: SEM REDE Saída: 16/07/24 17:00
OPER.: DAVI PERMANENCIA: 8:38

BCI-9945 DUSTER
VALOR: R\$ 15,00
Tipo: CONVENIO-> LFG_UTFPR
Valor pago pelo convenio: R\$ 0,00

RECIBO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Anderson

Recebemos de AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE Valor Total: 139,70

NF-e
Nº 000.009.850
Série 310

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL
LTDA 05**

ROD BR 277 KM 298, SN - RIO DE AREIA - PRUDENTOPOLIS -
PR - CEP: 84400-000
Fone: (42)3414-1125

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.850
SÉRIE 310
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0704 8684 1200 0522 5531 0000 0098 5017 0453 0093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240211506502 16/07/2024 21:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083325639

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.868.412/0005-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

CNPJ / CPF

00.333.678/0001-96

DATA DA EMISSÃO

16/07/2024

ENDEREÇO

ROD RODOVIA CONTORNO VITORINO TIRANO, 501

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

85601-970

DATA DA SAÍDA

16/07/2024

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3520-0900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:06:10

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	139,70
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	139,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
26535	PALHETA AUTOIMPACT PU21	7899766791177	85129000	060	5405	un	2	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00
26453	PALHETA AUTOIMPACT TR12	7899766790873	85129000	060	5405	un	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 22,29 Federal e 26,54 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1. Placa: BCI9949

RESERVADO AO FISCO

ANDERSON MARCELO TAV

Recebemos de TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 17/07/2024 Dest/Rem: ARSS Valor Total: 325,06

NF-e
Nº 000.050.253
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA

LTDA ME
AV SILVA JARDIM, 1210 - REBOUCAS - CURITIBA - PR - CEP: 80250-200
Fone: (41)3022-1897
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.050.253
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0710 7625 8400 0196 5500 1000 0502 5315 9544 4935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240212330846

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9047734840

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.762.584/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ARSS		CNPJ / CPF 00.333.678/0001-96		DATA DA EMISSÃO 17/07/2024	
ENDEREÇO RUA VREADOR ROMEU LAURO WERLANG, 501		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85601-970	
MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO		UF PR		TELEFONE / FAX (46)3520-0900	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 111,82 (34,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 325,06
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 325,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 50,0060 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vir. ICMS Mono.: R\$ 68,61	27101259	061	5656	LT	50,0060	6,5005	0,00	325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 37,38 (Fed), R\$ 74,44 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 3501D1
REFERENTE A CUPOM FISCAL N 687263
KM 83,066
PLACA BC19949
ICMS retido por substituição tributária. BC Subst. Tribut.: R\$. ICMS Subst.: R\$
MOTORISTA:
PLACA: KM:0
VEICULO:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 50,01 Vir. ICMS Mono.: R\$ 68,61
Anderson Maciel Tim


RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.087.765
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE 99.04

Panda
PANDA 01
 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA
 R. FRANCISCO BELTRÃO, 531 - FRANCISCO BELTRÃO
 CEP: 85601-070 - CNPJ: 00118598/0001-18
 NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Registrada em NFC-E
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3210348963 I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO: L.E. DO SUBS. TRIBUTARIO: CNPJ: 00118598000118

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.087.765
SÉRIE 4
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 41-2407-00.118.598/0001-18-55-004-000.087.765-172.480.825-9
 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
 141240211645723 17/07/2024 02:22:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE CNPJ/CPF: 00333678000196 DATA DA EMISSÃO: 17/07/2024
 ENDEREÇO: R. ALAGOAS ESQ C/NITEROI - SN BAIRRO/DISTRITO: ALVORADA CEP: 85601080 DATA DE SAÍDA: 17/07/2024
 MUNICÍPIO: Francisco Beltrão FONE/FAX: 465200900 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 02:22:39

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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	99,04
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				99,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 17 ESPÉCIE: A GRANEL MARCA: PESO BRUTO: 0,000 Kg PESO LÍQUIDO: 0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD 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 S50 COMUM Valor da Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Valor da base de cálculo ICMS ST: 0,00 Valor do ICMS ST: 0,00	27101259	061	5929	L	16,535	5,9900	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referência: NF-e: 287509 Série: 5 PDV: 9 Pagamentos: Cartão 99.04 Placa: PLACA = BC19949/ UF = HODOM = 83663 Motorista: //
 Requerimento: Valores ICMS Monofásico: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
 13.24 Quantidade Base de Cálculo Retido Anteriormente = 16,5350, Aliquota em R\$ Retido Anteriormente = 1,37210000; Valor ICMS
 Monofásico Retido Anteriormente = 22,68; Valor Impostos Retidos: Valor de base do imposto: R\$99,04/ Valor de base do cálculo de INSS:
 R\$ 99,04

Anderson MATEMÁTICA

RESERVADO AO FISCO

Solicitação de Diária

Francisco Beltrão, 09 de julho de 2024.

Alceu Carlos Freisleben
Diretor Administrativo Consud

Assunto: Solicitação de diária.

Prezado Senhor,

A Secretária Executiva do Consud solicita pagamento aos profissionais aqui nominados:

- Ivone Faust Sponchiado;
- Eloiza Cristina Favaro;
- Indianara Manfra de Lima;
- Anderson Marmentini.

Os profissionais participarão do Curso de Licitações e da reunião ordinária da Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná – ACISPAR, nos dias 16 de julho de 2024. Ofícios anexo com a programação.

As reuniões acontecerão no Auditório do Comesp, Rua da Paz, 236, CEP: 80060-160, Centro e na Faculdade Pan- Avenida Marechal Floriano Peixoto, 886 - Centro, Curitiba - PR, Curitiba - PR.

A viagem será com o carro do Consud, a saída está programada para dia 15/06/24 do município de Francisco Beltrão às 12h00min, e previsão de retorno no dia 17/04/24 às 03h00min.

Atenciosamente,

IVONE FAUST SPONCHIADO
:04337153918
Ivone Faust Sponchiado
Secretária Executiva

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - Consud

Você está convidado para

Oficina Presencial

LEI 14.133

NA PRÁTICA

Inscrições via site até o dia 13/07

Link de inscrição:

<https://www.even3.com.br/oficina-sobre-a-nova-lei-de-licitacoes-lei-141332021-na-pratica-472394/>

16 DE JULHO
13 DE AGOSTO



ASSOCIAÇÃO DOS CONSÓRCIOS E
ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS
DE SAÚDE DO PARANÁ - ACISPAR