

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

ADIANTAMENTO Nº 03/2025

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: 1977/2025

Data da concessão: 06/02/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 593,43

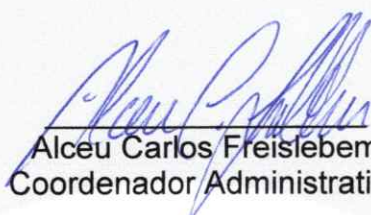
Valor estornado/devolvido: R\$ 406,57

Certifico as contas como:

☒ Aprovadas

☐ Desaprovadas

Francisco Beltrão, 28 de fevereiro de 2025.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 03/2025

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: 1977/2025

Data da concessão: 06/02/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

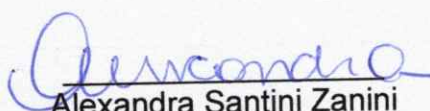
Valor utilizado: R\$ 593,43

Valor estornado/devolvido: R\$ 406,57

Certifico as contas como:

- ☒ (X) Aprovadas
- ☐ () Aprovada com ressalva
- ☐ () Desaprovadas

Francisco Beltrão, 28 de fevereiro de 2025.



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 03/2025

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: 1977/2025

Data da concessão: 06/02/2025

Valor do adiantamento: R\$ 3.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 593,43

Valor estornado/devolvido: R\$ 406,57

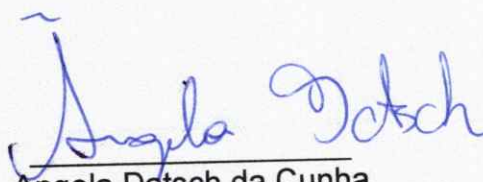
Certifico as contas como:

(X) Regular

() Regular com ressalva

() Irregular

Francisco Beltrão, 28 de fevereiro 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
1429-5029-802

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 19

Processo de recursos antecipados: 03-2025

Data: 28/02/2025

Tipo: Prestação de valores repassados

Empenho: 1977/2025

Convênio:

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos

Despesa: 109 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 96 - materiais de consumo - pagamento antecipado

Credor: 4910 - Anderson Marmentini

CPF/CNPJ: 075.032.509-76

Endereço:

Cidade:

Fone:

CEP:

Objeto: adiantamento 03-2025

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
03-2025	1977/2025	4910 - Anderson Marmentini	1395887	1.000,00	406,57
			Total (R\$):	1.000,00	406,57

Documentos Comprobatórios

				Valores (R\$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
11/02/2025	Nota Fiscal	4865	ESTACIONAMENTO SO CAR LTDA CURITIBA	75,00	75,00	
10/02/2025	Nota Fiscal	50511	TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA	293,75	293,75	
11/02/2025	Nota Fiscal	24227	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05	199,68	199,68	
11/02/2025	Cupom Fiscal	58	park marager plus - estacionamento delos Ltda	25,00	25,00	
				Total de documentos (R\$):		593,43

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	1.000,00
Devolução (R\$):	406,57
Comprovado (R\$):	593,43
A comprovar (R\$):	0,00

Prestação de Contas da Contrapartida

Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

Angela Datsch

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 406,57

Data
12/02/2025
09:21:44



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

406,57

Recebemos de AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/02/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE Valor Total: 199,68

NF-e
Nº 000.024.227
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 000.024.227
SÉRIE 310
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4125 0204 8684 1200 0522 5531 0000 0242 2719 4578 2454
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.868.412/0005-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

BAIRRO / DISTRITO
AGUA BRANCA

CEP
85601-970

DATA DA EMISSÃO
11/02/2025

DATA DA SAÍDA
11/02/2025

ENDEREÇO
ROD RODOVIA CONTORNO VITORINO TIRANO, 501

UF
PR

TELEFONE / FAX
(46)3520-0900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:15:34

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	69,70	199,68
		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	199,68

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		CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	SEM GTIN	27101259	061	5656	I	30,3	6,59	0,00	199,68	0,00	0,00	0,00
9083	GASOLINA COMUM												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
Trib aprox R\$: 22,96 Federal e 46,74 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA. Placa: BCI9949 KM: 93758. Dados do abastecimento: nBico 13, nBomba 8, nTanque 3, vEncIni 8843159,720, vEncFin 8843190,020.

RESERVADO AO FISCO

AN JESON MARLENINI

NF-e
Nº 000.050.511
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.050.511
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



4125 0210 7625 8400 0196 5500 1000 0505 1115 5021 1834

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

10.762.584/0001-96

(46)3520-0900

08:33:25

293.75

MUNICIPIO

[illegible]

1

RESERVADO AO FISCO

Anderson Marmontini



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

4865

Data e Hora de Emissão

11/02/2025 08:25:28

Código de Verificação

WC083C0B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTACIONAMENTO SO-CAR - LTDA - ME
CPF / CNPJ: 06.338.942/0001-60 **Inscrição Municipal:** 11 01 0476677-2
Endereço: R. BARÃO DO RIO BRANCO, 000541 - BAIRRO: CENTRO - **Tel.:** 41 - 32765502
CEP: 80010180
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** z.e.renato@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE
CPF / CNPJ: 00.333.678/0001-96 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: **UF:** PR **Email:**
Município: FRANCISCO BELTRAO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTACIONAMENTO
1 PPERNOITE 09/02
1 DIARIA 10/02
SAIDA 11/02

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 75,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$75,00

Código da Atividade

11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	75,00	5,00	3,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

ANJOZOR MACHETTINI
Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

=Park Manager Plus=====

ESTACIONAMENTO DELOS LTDA
CNPJ 72.049.810/0001-43
AV SETE DE SETEMBRO 3090 F:3085 -5128

SAIDA: 58 Entr.: 11/02/25 13:03
ACES.: SEM_REDE Saída: 11/02/25 14:47
OPER.: DAVI PERMANENCIA: 1:45

BCI-9949 DUSTER
VALOR: R\$. 10.00
Tipo: CONVENIO-> PROMOCAO
Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

RECIBO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

=Park Manager Plus=====

ESTACIONAMENTO DELOS LTDA
CNPJ 72.049.810/0001-43
AV SETE DE SETEMBRO 3090 F:3085 -5128

SAIDA: 21 Entr.: 11/02/25 08:59
ACES.: SEM_REDE Saída: 11/02/25 11:27
OPER.: DAVI PERMANENCIA: 2:29

BCI-9949 DUSTER
VALOR: R\$ 15.00
Tipo: CONVENIO-> LFG_UTFPR
Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

RECIBO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

ANEXO I – REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

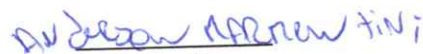
Nº 03/2025

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: 60 dias
Valor do adiantamento: 1.000,00
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00

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

Francisco Beltrão, 05 de fevereiro de 2025.


Assinatura