

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

ADIANTAMENTO Nº 06/2024

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: 6244/2024

Data da concessão: 09/08/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 581,80

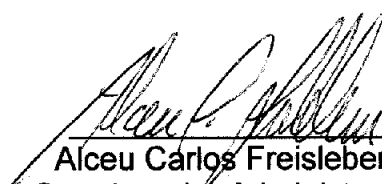
Valor estornado/devolvido: R\$ 418,20

Certifico as contas como:

Aprovadas

Desaprovadas

Francisco Beltrão, 29 de agosto de 2024.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 06/2024

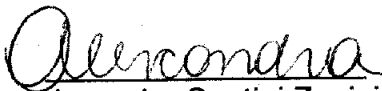
Nos termos do artigo 14 da Resolução nº. 97/2024, apresento a análise da prestação de contas relativas ao adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de pequeno vulto, urgentes, inadiáveis e eventuais.

Número do Empenho: 6244/2024
Data da concessão: 09/08/2024
Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Valor utilizado: R\$ 581,80
Valor estornado/devolvido: R\$ 418,20

Certifico as contas como:

- Aprovadas
 Aprovada com ressalva
 Desaprovadas

Francisco Beltrão, 29 de agosto de 2024.


Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 06/2024

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: 6244/2024

Data da concessão: 09/08/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 581,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 418,20

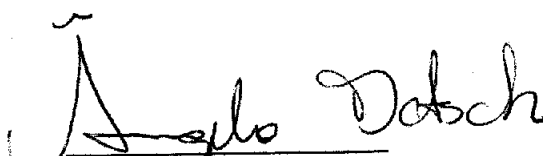
Certifico as contas como:

Regular

Regular com ressalva

Irregular

Francisco Beltrão, 29 de agosto de 2024.



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
1331-1386-468

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 7

Data: 29/08/2024

Processo de recursos antecipados: 062024

Empenho: 6244/2024

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

CPF/CNPJ: 075.032.509-76

Credor: 4910 - Anderson Marmentini

Cidade:

Endereço:

CEP:

Objeto: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 06-2024

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
062024	6244/2024 4910 - Anderson Marmentini	1143926	1.000,00	418,20
Total (R\$):			1.000,00	418,20

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número Emitente	Valores (R\$)		Comprovado
			Total documento	Comprovado recebido	
14/08/2024	Nota Fiscal	50296 TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA	300,09		300,09
13/08/2024	Cupom Fiscal	13 park marager plus - estacionamento delos ltda	15,00		15,00
13/08/2024	Cupom Fiscal	384 park marager plus - estacionamento delos ltda	35,00		35,00
14/08/2024	Cupom Fiscal	422 park marager plus - estacionamento delos ltda	35,00		35,00
14/08/2024	Nota Fiscal	192835 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	196,71		196,71
Total de documentos (R\$):					581,80

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	1.000,00
Devolução (R\$):	418,20
Comprovado (R\$):	581,80
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nº 06/2024

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: 09/08/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Valor utilizado: R\$ 581,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 418,20

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, matrícula 2327

CPF: 075.032.509-76

Função: Motorista

Francisco Beltrão, 19 de agosto de 2024

Anderson Marmentini
Anderson Marmentini

RELAÇÃO DAS DESPESAS ADIANTAMENTO Nº 06/2024

Nos termos do artigo 13 da Resolução nº. 97/2024, apresento a relação das notas fiscais da prestação de contas relativas ao adiantamento de suprimento de fundos para pagamento de despesas de pequeno vulto, urgentes, inadiáveis e eventuais.

Data da concessão: 09/08/2024

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Valor utilizado: R\$ 581,80

Valor estornado/devolvido: R\$ 418,20

Data	NF	Fornecedor	Produto	Valor
13/08/2024	13	Park Manager Plus	Estacionamento	15,00
13/08/2024	384	Park Manager Plus	Estacionamento	35,00
14/08/2024	422	Park Manager Plus	Estacionamento	35,00
14/08/2024	50296	Trelrium Comercio de Combustíveis e Conveniência Ltda	Gasolina	300,09
14/08/2024	192835	Panda Comercio de Combustíveis e Serviços Ltda	Gasolina	196,71

Agente público: Anderson Marmentini, matrícula 2327

CPF: 075.032.509-76

Função: Motorista

Francisco Beltrão, 19 de agosto de 2024

Anderson Marmentini
Anderson Marmentini

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 418,20	19/08/2024 11:21:57

 Pix realizado com sucesso

Dados do receptor

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

418,20

Data/ Hora

19/08/2024 - 11:21:57

ID transação

E00360305202408191421835dca74
a

Código da operação


34502244776

Chave de segurança

N1ZGVPK62VW9LL78

Chave Pix

00333678000196

 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

SAIDA: 384 Ent: 12/08/24 19:34:00
Sai: 13/08/24 07:27:55
OPER.: JOAO PERMANENCIA: 11:53

BCI-9949 DUSTER BRANCO
PATIO : AVULSO
VALOR: R\$ 35.00
(Iss: R\$0.000 Pis: R\$0.000 Cofins: R\$0.000)
Tipo: CONVENIO-> PERNOITE

-Park Manager 32-----4.71-
ESTACIONAMENTO SO CAR LTDA (9208 0423)
CNPJ 06.338.942/0001-60
BARAO DO RIO BRANCO , 541 CENTRO

TICKET: 384 ACESSO:

DATA : 13/08/24 07:27
PLACA : BCI-9949 DUSTER BRANCO
PATIO : AVULSO

-Park Manager 32-----4.71-
ESTACIONAMENTO SO CAR LTDA (9208 0423)
CNPJ 06.338.942/0001-60
BARAO DO RIO BRANCO , 541 CENTRO

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 422 Ent: 13/08/24 17:41:45
Sai: 14/08/24 07:46:22
OPER.: JOAO PERMANENCIA: 14:05

BCI-9949 DUSTER BRANCO
VALOR: R\$ 35.00
(Iss: R\$0.000 Pis: R\$0.000 Cofins: R\$0.000)
Tipo: CONVENIO-> PERNOITE

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

SAIDA: 13 Entr.: 13/08/24 08:24
ACES.: SEM.REDE Saída: 13/08/24 17:22
OPER.: DAVI PERMANENCIA: 8:59

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

RECIBO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Recebemos de TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 14/08/2024 Dest/Reme: ARSS Valor Total: 300,09

NF-e
Nº 000.050.296
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
Fonc: (41)3022-1897
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.050.296
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0810 7625 8400 0196 5500 1000 0502 9613 6389 6102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9047734840
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 10.762.584/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ARSS
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ROMEU LAURO WERLANG, 501
MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRAO
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 85601-970
TELEFONE / FAX: (46)3520-0900
UF: PR
CNPJ / CPF: 00.333.678/0001-96
DATA DA EMISSÃO: 14/08/2024
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
V. APROX. TRIBUTOS	103,23 (34,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	300,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESKONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	300,09
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALIQ %
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 48,4798 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 66,52	27101259	061	5929	LT	48,4798	6,19	0,00	300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 34,51 (Fed), R\$ 68,72 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B047CD
NFC-e: 177604
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 48,48 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 66,52

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE PANDA 01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

NF-e
Nº 000.192.835
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE 196,71



PANDA 01

PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA

PR 182 KM 531 FRANCISCO BELTRÃO
CEP 85601-970 CNPJ 00118598/0001-18

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.192.835
SÉRIE 4
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-2408-00.118.598/0001-18-55-004-000.192.835-177.020.806-8

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

141240243903663 14/08/2024 21:22:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Registrada em NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3210348963

I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

00118598000118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

CNPJ/CPF

00333678000196

DATA DA EMISSÃO

14/08/2024

ENDEREÇO

R ALAGOAS ESQ C/NITEROI - SN

BAIRRO/DISTRITO

ALVORADA

CEP

85601080

DATA DE SAÍDA

14/08/2024

MUNICÍPIO

Francisco Beltrao

FONE/FAX

465200900

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

21:22:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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 DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	196,71
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	196,71

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	
33	A GRANEL		0,000 Kg	0,000 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 S50 COMUM Valor da Base de Calculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Valor da base de calculo ICMS ST: 0,00 Valor do ICMS ST: 0,00	27101259	061	5929	L	32,841	5,9900	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Referente: NFC-e: 294555 Serie: 5 PDV: 9 Pagamentos: Carteira Digital: 196.71 Placa: PLACA = BCI9949/ UF = HODOM = 86357 Motorista: // Requerimento: Valores ICMS Monofásico: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/23; Quantidade Base de Calculo Retido Anteriormente = 32,8410; Aliquota em R\$ Retido Anteriormente = 1,37210000; Valor ICMS Monofásico Retido Anteriormente = 45,05; Valor Impostos Retidos: Valor de base do imposto: R\$196,71/ Valor de base do calculo de INSS: R\$196,71/

RESERVADO AO FISCO

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 06/2024

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

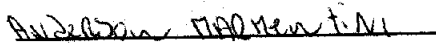
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Agente público: Anderson Marmentini, matrícula 2327

CPF: 075.032.509-76

Função: Motorista

Francisco Beltrão, 09 de agosto de 2024.



Anderson Marmentini

Autorizado

Alceu Carlos Freislebem

Coordenador Administrativo



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 12/08/2024		Remessa: 5058			
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 DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	09/08/2024
Data pagamento	12/08/2024
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	09/08/2024 13:45:57
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	09/08/2024 13:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Nota de Empenho

Número: 6244/2024
Emissão: 12/08/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Adiantamento

Objeto resumido: Adiantamento de Suprimentos de Fundos de Despesas nº 06-2024

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

Funcional: 10.122 - Administração Geral

Fonte recurso: 1001 - Contribuições dos Municípios Con

Id-Usó: 1.500.0000 - Sem Marcador Definido

Saldo anterior: R\$ 32.678,55

Saldo atual: R\$ 31.678,55

Valor deste empenho: R\$ 1.000,00

Importa este empenho o valor de: um mil reais

Pré-Empenho:

Contrato:

Licitação:

Compra direta:

Modalidade:

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