

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

ADIANTAMENTO Nº 04/2025

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: 2677/2025

Data da concessão: 06/03/2025

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 404,98

Valor estornado/devolvido: R\$ 595,02

Certifico as contas como:

(X) Aprovadas

() Desaprovadas

Francisco Beltrão, 25 de março de 2025.



Alceu Carlos Freislebem
Coordenador Administrativo

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO

ADIANTAMENTO Nº 04/2025

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: 2677/2025

Data da concessão: 06/03/2025

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 404,98

Valor estornado/devolvido: R\$ 595,02

Certifico as contas como:

☒ (X) Aprovadas

☐ () Aprovada com ressalva

☐ () Desaprovadas

Francisco Beltrão, 25 de março de 2025



Alexandra Santini Zanini
Controle Interno

ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTO Nº 04/2025

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: 2677/2025

Data da concessão: 06/03/2025

Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor utilizado: R\$ 404,98

Valor estornado/devolvido: R\$ 595,02

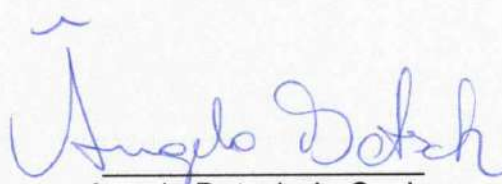
Certifico as contas como:

☒ Regular

☐ Regular com ressalva

☐ Irregular

Francisco Beltrão, 25 de março 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
1900-9666-545

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 25/03/2025

Número: 20

Processo de recursos antecipados: 04-2025

Empenho: 2677/2025

Tipo: Prestação de valores repassados

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 04-2025 - para viagem

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
04-2025	2677/2025	4910 - Anderson Marmentini	1478912	1.000,00	595,02
Total (R\$):				1.000,00	595,02

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
11/03/2025	Nota Fiscal	2164092	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	168,38	168,38	
10/03/2025	Nota Fiscal	196513	PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	236,60	236,60	
Total de documentos (R\$):						404,98

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	1.000,00
Devolução (R\$):	595,02
Comprovado (R\$):	404,98
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Referente: NFC-e: 81595 Serie: 11 PDV: 11 Pagamentos: Carteira Digital: 236,60 Placa: PLACA = BCI9949/ UF = HODOM = 95424 Motorista: // Requerimento: Valores ICMS Monofásico: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/23/Quantidade Base de Calculo Retido Anteriormente = 37,0280, Aliquota em R\$ Retido Anteriormente = 1,47000000; Valor ICMS Monofásico Retido Anteriormente = 54,42; Valor Impostos Retidos: Valor de base do imposto: R\$236,60/ Valor de base do calculo de INSS: R\$236,60/

RESERVADO AO FISCO

ANEXO 2020-2021

**Identificação do emitente**

SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS
AVENIDA DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI, 2637 - SAO
CRISTOVAO

Cep: 85601400 - FRANCISCO BELTRAO - PR

Fone: 04632117878

Natureza de Operação

84 - Venda p/Consumo PR

Inscrição Estadual

9034659050

Insc. Estadual do Subst. Tributário

0

CNPJ

84.586.205/0003-67

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

002.164.092

FI 1 / 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso da NFe p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

41.25.03.84.58.620.500/0867-55-000.002.164-092-133.957.579.0

Protocolo de Autorização:

141250078805143 11/03/2025 10:13:10

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE

CNPJ/CPF

00.333.678/0001-95

Data de Emissão

11/03/2025

Endereço
RODOVIA CONTORNO VITORIO TRAIANO, n. 501

Bairro/Distrito

AGUA BRANCA

CEP

85601000

Data de Saída

11/03/2025

Município
FRANCISCO BELTRAO

Fone/Fax

046991212467

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora de Saída

10:13:01

FATURA

125 - DEPOSITOS

9046 - GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	163,44	Valor do ICMS	31,87	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	163,44
Valor da Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	4,94
								Valor Total da Nota	168,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BALCAO FILIAL	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	2	Código Ant	Placa do Veículo AAA0000	UF PR	CNPJ/CPF
Endereço	Município	FRANCISCO BELTRAO	UF PR	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Especie CAIXA	Marca CAIXA	Numeração 1	Peso Bruto 0,68	Peso Líquido 0,65	

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM	CST	CFOP	Un.	Qtd.	V. Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
148606-0	BV12 - BAP BV12 - PALHETA VIDRO TRASEIRO (TA) BMW I30 2016> GM C	85129000A	200	5102	PC	1	50,82	50,82	50,82	9,87	4,94	19,50	9,75
65144-0	3397006894 - BOSCH AF20 AEROFIT = 3397006894 PC - PALHETA PARAB	85129000	200	5102	PC	2	56,41	112,82	112,82	22,00	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Procedimento Autorizado pelo Regime Especial nº 8.109/2024 SEFAZ/PR

** Arquivos XML disponíveis para Download em <http://www.scherer-na.com.br>, basta efetuar o Cadastro. **

Não Aceitamos Devoluções de Peças Eletrônicas e Eletrônicas, Embalagens Violadas, ou Peças com

Marca de Montagem. Prazo Máximo Para Devolução 24 (Vinte e quatro) horas.

Letras A

Nº: 229/050

Prod: 2334141

Anderson Marinho

R\$ 595,02

dados da conta debitada

nome	ANDERSON MARMENTINI
cpf	***.032.509-**
instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A
agência	1437
conta pagador	0089744-8

dados do Pix

nome do favorecido	ARSS
cpf/cnpj	***.678.000-**6
chave	00333678000196
instituição	BCO DO BRASIL S.A.

realizado em 13/03/2025 às 07:35:26 via Celular



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/03/2025 Remessa: 5225					
ANDERSON MARMENTINI	075.032.509-76	001	0616-5	91.761-3	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	06/03/2025	
Data pagamento	07/03/2025	
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	06/03/2025 14:23:55
	JG477005 JEAN PIERR CATTO	06/03/2025 14:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG477005 JEAN PIERR CATTO.

Francisco Beltrão, 06 de março de 2025.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 004/2025

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

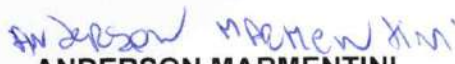
Valor do adiantamento: R\$ 1.000,00

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Agente público: Anderson Marmentini

CPF: 075.032.509-76

Função: Motorista


ANDERSON MARMENTINI
Motorista

Autorizado

ALCEU CARLOS FREISLEBEN
Coordenador Administrativo

Jean Pierr Catto
PRESIDENTE