



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SAUDE RODRIGO ADIANTAMENT
 Agência 2775-8
 Conta corrente 13324-8

Creditado

Nome CELIO FILIPPI *
 Agência 2775-8
 Conta corrente 59651-5
 Valor 921,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JF871314 RODRIGO TABARELLI	16/02/2024 10:12:33
	JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	16/02/2024 10:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	13/2024
NOME DO CREDOR	Rodrigo Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Célio Filippi	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 921,52	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com abastecimento de veiculo oficial da saúde, Chevrolet Spin placa RYC3J45, devido as viagens realizadas pelo(a) servidor(a) Celio Filippi, para levar paciente (I.V.V.C) até Campinas -SP nos dias 07 e 08/02/2024; e para Curitiba-PR levar a paciente (V.M) nos dias 03 e 04/02/2024, conforme documentos em anexo.	

POSTO MANTRA CONTORNO

LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 19.951.933/0001-92 - IE 19066332990
RUA EURICO JULIO BETTEGA, 089 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA, PR
Fone: (41)3373-1001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	2	GASOLINA COMUM				
ICMS monofásico cobrado anteriormente - BC 43,2010 (L) - Aliq. R\$ 1,3721 - Vir ICMS Mono.: R\$ 59,28						
			43	201	5,99	258,77
Qtde. Total de Itens						
Valor Total R\$						258,77
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						258,77
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						258,77

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/infce/consulta>
4124 0219 9519 3300 0192 6501 2000 5950 7515 3022 5255

CONSUMIDOR CNPJ: 14.164.340/0001-62
VENDA A CONSUMIDOR
JFC-e nº 000.595.075
Série 012
04/02/2024 12:28:48
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141240034789408
Data de autorização:
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 86,95
TRIB. APROX.: R\$ 34,16 (FED); R\$ 52,79 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470

Nome: VENDA A CONSUMIDOR
Placa: RYC3J45 KM: 106425 Frotá:
Veículo: Motorista:
JOAO MARIA MASCENE JUNIOR DEPARTAMENTO:
#B:31 - EI:3734301.219 - EF:3734344.420#
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 43,20
Vir ICMS Mono.: R\$ 59,28
fundo municipal de saúde vidal ramos
(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

L.T. NICHELE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
www.postomantra.com.br
contato@postomantra.com.br

RAVANELLO
 AUTO POSTO COSTA BRAVA CNPJ: 47.781.936/0001-60
 ROD. REVIS. BITEBANDARA, S/N. PALMITALZINHO, QUATRO BARRAS, PR
 Fone (041) 3622-1513
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	35,251	L	6,19	218,20
Qtde. total de itens					
Subtotal R\$					218,20
Valor Total R\$					218,20
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO STONE DEBITO - TEF					218,20
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41240247781936000160650010001629361001940196

CONSUMIDOR - 14.164.340/0001-62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIDALRAMOS
 NFC-e nº: 000162936 - Série: 001 Emissão: 07/02/2024 11:50
 Prot. de Autorização: 141240199463429 07/02/2024 11:51:15



Auto Posto Costa Brava
 Rod. BR 476 - KM 344 - Ponta Pretas - PR - 84830-000
 Fone: (41) 3135-3552

Tributos aproximados: Federal R\$ 27,06 (12,40%) / Estadual R\$ 46,00 (22,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244940
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS
 CNPJ/CPF.: 14.164.340/0001-62
 Placa: RYC0J45
 KN: 107996 / Vendedor: 62756 - LUCAS BOIKO FUNCIONARIO

Auto Posto Norte Sul Ltda
 Rod. BR 116 - KM 82,5 - Papanhua - SC - 88730-000
 Fone: (47) 3653-1959

Ass: nBico: 20 nBomba: 11 nTanque: 711 nVencim: 263953.319 nVencFin: 263988.570
 www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

TIO ZICO
 POSTO TIO ZICO II CNPJ: 03.303.820/0001-40
 BR 376 KM 624, 25000, CAMPO LARGO DA ROSEIRA, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR
 Fone (041) 3384-1122
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102002	GASOLINA ORIGINAL Bico	36,651	L	5,89	215,87
Qtde. total de itens					215,87
Subtotal R\$					215,87
Valor Total R\$					215,87
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DEBITO					215,87
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41240203303820000140650010028743321031782746

CONSUMIDOR - 14.164.340/0001-62 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDALRAMOS
 NFC-e nº: 002874332 - Série: 001 Emissão: 08/02/2024 16:49
 Prot. de Autorização: 141240207493065 08/02/2024 16:51:47



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,49 (13,20%) / Estadual R\$ 747,66 (346,36%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 24F470
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23
 PLACA: RYECJ45 KN: 108964
 www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

BORTOLETO BORTOLETTO e CIA LTDA
 RUAMARGINAL, 1338, Nao Informado, ZURBANA - CAMPINAS/SP, 13036-211
 CNPJ: 72.873.805/0001-50 IE: 244494739112

EXTRATO 246839
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 14.164.340/0001-62

QTD	DESCRÇÃO	UNID	VL UN R\$	VL ITEM R\$
01	ORIGINAL GASOLINA - VENDEDO: ELIAS			
40,190	LT X 5,69			228,68
TOTAL R\$				228,68
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO				228,68

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 PLACA: RYC0J45 KM: 108429 MOTORISTA: CELSO
 NUM FROTA: FM3 VIDALRAMOS
 Trib aprox R\$: 29,50 Fed, 52,60 Est Fonte: IBPT/e
 OPER: WENDEL
 L: T01 B: B04 B0: 4 B1: 1 E1: 3825513, 12 EF: 38255533

SAT nº 000495285
 08/02/2024 - 08:23:44

6524 0272 8738 0500 0150 5900 0495 2852 4683 9735 0136




Relio Felippi



Justificativa nº 06/2024 SMS

Vidal Ramos, 05 de fevereiro de 2024

A.

Julia Maria de Souza Cabral Boing

Setor de Prestação de Contas

Venho por meio deste documento justificar a indenização de despesa de combustível para o motorista CÉLIO FILIPPI, que realizou viagem para o município de CAMPINAS - SP, onde levou paciente para tratamento de saúde. A viagem foi realizada com o veículo Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, CHEVROLET SPIN - RYC3J45 nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 215,87, R\$ 218,20, R\$ 228,68 conforme notas fiscais em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

Rodrigo Tabarelli
Secretário Municipal de Saúde

Rodrigo Tabarelli
Secretário de Saúde
Portaria N.007/2021

Rota: VIDAL RAMOS X SÃO PAULO

Data e Horário: 07/02/2024 05:00:00

Data e Horário Chegada: :

Nº Diárias:

Veículo: SPIN CINZA

Motorista: CELIO FILIPPI

KM Inicial: 0

KM FINAL: 0

Usuário: 2926 - DANIELA VESSEL

CNS: 700.0028.6942.4404

CPF: 101.876.879-35

Registro Geral: 6.257.823 SSP/SC

Destino: CAMPINAS

Local: NEURO KIDS CAMPINAS

Motivo: RADIOTERAPIA

Usuário: 12781 - ISIS VITORIA VESSEL CONACO

CNS: 898.0062.1120.1917

CPF: 156.533.899-51

Registro Geral: 6.257.823 SSP/SC

Destino: CAMPINAS

Local: NEURO KIDS CAMPINAS

Motivo: CONSULTA

Rodrigo Tabarelli
Secretário de Saúde
Portaria N.007/2021

Assinatura

Emissão: 14/02/2024

Secretário

Rota: VIDAL RAMOS X CURITIBA

Data e Horário: 03/02/2024 03:00:00

Data e Horário Chegada: :

Nº Diárias:

Veículo: SPIN CINZA

Motorista: CELIO FILIPPI

KM Inicial: 0

KM FINAL: 0

Usuário: 7887 - SALETE FILIPPI

CNS: 700.4044.6823.7245

CPF: 625.049.839-72

C.P.F.: 625.049.839-72

Destino: CURITIBA

Local: VER COM O PACIENTE

Motivo: CONSULTA

Usuário: 3401 - MARCOS MILMERSTED

CNS: 709.0088.7361.8012

CPF: 087.686.129-07

C.P.F.: 625.049.839-72

Destino: CURITIBA

Local: VER COM O PACIENTE

Motivo: RADIOTERAPIA

Usuário: 5844 - EMILY FILIPPI

CNS: 707.4080.3451.6072

CPF: 096.854.109-76

C.P.F.: 625.049.839-72

Destino: CURITIBA

Local: VER COM O PACIENTE

Motivo: RADIOTERAPIA

Usuário: 14572 - VERENA MILMERSTED

CNS: 898.0063.2061.6328

CPF: 165.936.529-54

C.P.F.: 625.049.839-72

Destino: CURITIBA

Local: VER COM O PACIENTE

Motivo: CIRURGIA

Assinatura

Emissão: 05/02/2024

Secretário



Justificativa nº 05/2024 SMS

Vidal Ramos, 05 de fevereiro de 2024

A.

Julia Maria de Souza Cabral Boing

Setor de Prestação de Contas

Venho por meio deste documento justificar a indenização de despesa de combustível para o motorista CÉLIO FILIPPI, que realizou viagem para o município de CURITIBA - PR, onde levou paciente para tratamento de saúde. A viagem foi realizada com o veículo Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, CHEVROLET SPIN - RYC3J45 no dia 03 de fevereiro de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 258,77 conforme nota fiscal em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,


Rodrigo Tabarelli
Secretário Municipal de Saúde