
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMVR-JULIAMARIA-ADIANTAME
Agência 2775-8
Conta corrente 12993-3

Creditado

Nome CELIO FILIPPI *
Agência 2775-8
Conta corrente 59651-5
Valor 319,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO

29/04/2024 10:19:38

29/04/2024 10:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	567/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Celio Filippi	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 319,54	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 1224945, 3095613291	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente abastecimento do veiculo oficial da Saúde SPIN placa RYC3J45, a(o) servidor(a) Celio Filippi, devido viagem realizada no dia 09/04/2024 para Porto Alegre-RS realizando o transporte de paciente, conforme documentos em anexo.	

POSTO E GARAGEM GRAND PRIX LTDA, CNPJ:10.893.941/0001-55
AV. ASSIS BRASIL, 5023, SARANDI, PORTO ALEGRE, RS
Fone (051) 9943-86384

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 04	46,141	L	5,69		262,54
Qtde. total de itens						1
Subtotal R\$						262,54
Valor Total R\$						262,54
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
TEF: VISA ELECTRON						262,54
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

43240410893941000155850010012249451012338783

CONSUMIDOR- 14.184.340/0001-82- FMSVRANDS

NFC-e nº: 001224945 Série: 001 Emissão: 09/04/2024 18:23

Prot. de Autorização: 143240636709899 09/04/2024 18:23:18



Tributos aproximados: Federal R\$ 35,97 (13,70%) / Estadual R\$ 55,66 (21,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 24F470

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do

Convênio ICMS nº 15/23.

KH: 122682 VENDEDOR: LUCIANO DOS SANTOS NUNES

nBico: 04 nBonba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 2488136,689 vEncFin:

2488182,810

www.mx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linux

PB Administradora De Estacionamento Eir
e11
CNPJ: 52.636.412/0119-08
I.M.: 30171920
Av Ipiranga 6690
Petropolis - Porto Alegre - RS
CEP: 90610-000

Recibo de Prestacao de Servicos

RPS : 000154707-00018
Emissao : 09/04/2024 17:38

Tomador:
CPF/CNPJ:69309914904

Discriminacao do(s) Servico(s):
110100100 - Serv. Estacionamento
Placa :RYC-3J45
Ticket :3095613291
Entrada: Pgto:
09/04/24 14:25:46 09/04/24 17:36:59
Permanencia: 03:11
Saida permitida ate: 09/04/24 17:55:46
HSL.DESC R\$ 57,00

SUBTOTAL R\$ 57,00
CARTAO DEBITO VISA R\$ 57,00



VISA
CIELO

VISA ELECTRON
498401*****7526

1a VIA-CLIENTE AUT=363387
DOC=091167 09/04/24 17:34 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 57,00

DESCRICA0 DA MERCADORIA/SERVICO
ESTACIONAMENTO 95613291 1 R\$57,00

OS RESPECTIVOS PRODUTOS ACIMA
DESCRITOS FORAM DEVIDAMENTE
DISPENSADOS AO USUARIO FINAL NO DIA
09/04/2024 AS 17:34:30

(S1Tef)

Justificativa nº 29/2024 SMS

Vidal Ramos, 12 de abril 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 PORTO ALEGRE RS, 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 09 de abril de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 262,54 conforme notas fiscais em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

Anelize de Souza Junglos
Secretária Municipal de Saúde

Anelize de Souza Junglos
Secretaria Municipal
de Saúde

POSTO E GARAGEM GRAND PRIX LTDA
CNPJ 10.893.941/0001-55 IE: 096/3313860
AV. ASSIS BRASIL, 5023 - PORTO ALEGRE/RS
POSTO GRAND PRIX
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498401xxxxxx/526
1ª VIA-CLIENTE AUT=666180
DOC=000054 09/04/24 18:22 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 262,54



31954

Justificativa nº 28/2024 SMS

Vidal Ramos, 12 de abril 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 PORTO ALEGRE RS, 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 09 de abril de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 57,00 conforme notas fiscais em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

Anelize de Souza Junglos
Secretária Municipal de Saúde

Anelize de Souza Junglos
Secretaria Municipal
de Saúde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO
FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota 202453	Data e Hora da Emissão 11/04/2024 às 10:46:32	Competência 202404	Código de Verificação 31322499
--------------------------	--	-----------------------	-----------------------------------

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: DIEGO LUIZ ZAMBIASI
CPF/CNPJ: 36.494.851/0001-85
Endereço: RODOVIA RODOVIA BR-116,1428/SALA 01-NOVO ESTEIO
Município/UF: ESTEIO/RS

Telefone: 5130341334
Inscrição Municipal: 120831
CEP: 93270-001
E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CELIO FILIPPI
CPF/CNPJ: 693.099.149-04
Endereço: AV JORGE LACERDA,0/-CENTRO
Município/UF: VIDAL RAMOS/SC

Telefone:
Inscrição Municipal:
CEP: 0
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 139,90

CNAE Fiscal: HOTÉIS

Item da Lista de Serviços: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis apart service suíte service hotelaria marítima motéis

Natureza da Operação: [6.2] Imposto devido em Esteio, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: ESTEIO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Optante pelo Simples Nacional: Não

VALOR NOTA FISCAL						
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota		
R\$ 139,90	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=)	R\$ 139,90	

CÁLCULO DO ISS						
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS	
R\$ 139,90	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 139,90	(x) 2,00 %	(=)	R\$ 2,80

Retenções:

OBSERVAÇÕES

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

2 dias

Rota: 47 - VIDALRAMOS X PORTO ALEGRE
Data: 09/04/2024
Partida: 06:01:00 Retorno 10/04/24 15:00
Veículo: 41 - SPIN CINZA / RYC3J45
Motorista: 12 - CELIO FILIPPI

Usuário	Nome do Usuário	CPF	RG	Telefone	Celular	Telefone Contato
<input checked="" type="checkbox"/>	12781 ISIS VITORIA VESSEL CONACO	156.533.899-51	/	47997513126	47996732436	
Local Destino - 1 - HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTONIO - Av. Independência - 155 - São João						
Municípios: PORTO ALEGRE Horário: 15:30:00						
Local de Embarque - POSTO DE SAÚDE VR						
Observação: ACOMPANHANTE: DANIELA VESSEL CONACO						Paciente

<input checked="" type="checkbox"/>	3474 GEOVANI CONACO	081.162.829-99	5.071.148 / SSP	4796357248	99999999999	
Local Destino -						
Municípios: Horário:						
Local de Embarque - POSTO DE SAÚDE VR						
Observação:						Acompanhante

KM Inicial: 122 083

KM Final: 123 256

Observações:

Kat. Becher
Katia Becher Horstmann
CPF: 43.248.999-16
Secretaria Municipal de Saúde
Vidal Ramos

Assinatura
Emissão: 08/04/2024