



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 345,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF871314 RODRIGO TABARELLI	18/11/2024 15:05:20
	JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	18/11/2024 15:06:06

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	1216/2024
NOME DO CREDOR	Rodrigo Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Celio Filippi	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 345,57	
Documentos Fiscais: 863,3114433467	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesas com o abastecimento de veiculo oficial da saúde placa RYC3J45 e estacionamento, ao servidor Celio Filippi (motorista da Saúde) devido viagem realizada no dia 13/11/2024 para Porto Alegre-RS, transportando paciente, conforme documentos em anexo.	

ESTADO DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE NF

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
*****8786
VIA CLIENTE / POS=01087619
CNPJ: 10.893.941/0001-55
POSTO GRAND PRIX
PORTO ALEGRE RS
DOC=110758 13/11/24 16:57 ONL-C
VALOR: 285,57

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

Vip 24 horas
Fornecedora de Combustível

POSTO E GARAGEM GRAND PRIX LTDA
CNPJ: 10.893.941/0001-55 IE: 0963313860
AV ASSIS BRASIL, 5023
SARANDI, PORTO ALEGRE - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VLUnit	Tota
15	GC - GASO	46,892	LT	6,09	285,57
	FINA COMU				

Subtotal R\$ 285,57
Valor Total R\$ 285,57
Forma de Pagamento: CIELO - VISA ELECT 285,57

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br
41110893941000155650330000008631393740E

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 14.164.340/0001-62

NF-e nº: 863 Série: 33
Emissão: 13/11/2024 16:58
Protocolo de Autorização:
243241245436012 13/11/2024 16:58:03

ESTADO DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE NF



Trib aprox R\$ 35,98 Fed | R\$ 48,55 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte: IBPT(23.2.A)

Observações: Caixa: 2 | Funcionário: 6881 - 33 |
R LUCIANO DOS SANTOS NUNES
Frentistas: 6881
Forma de Pagamento:
CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 285,57

WWW.CIELO.COM.BR

PB Administradora De Estacionamentos Eir
eli
CNPJ: 52.636.412/0119-08
I.M.: 30171920
Av Ipiranga 6690
Petropolis - Porto Alegre - RS
CEP: 90610-008

Recibo de Prestacao de Servicos

RPS : 000281539-00030
Emissao : 13/11/2024 16:20

Tomador:
CPF/CNPJ:60009914904

Discriminacao do(s) Servico(s):
110100100 - Serv. Estacionamento
Placa :RYC-3J45
Ticket :3114433467
Entrada: Pgto:
13/11/24 10:15:22 13/11/24 16:20:07
Permanencia: 06:04
Saida permitida ate: 14/11/24 10:14:22
HSL_DESC R\$ 60,00

SUBS R\$ 60,00
CARTAO 20110 VISA R\$ 60,00



PAGBANK
VISA

CARTAO: 498401XXXXXX8786
1a VIA CLIENTE DATA:13/11/24 16:20:47
AUTO: 658846
CV: 431819000786

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$60,00
AID: A0000000032010
ARQC: 693D81D0E3DBB384
LABEL: VISA ELECTRON

PUC CAMPUS HOSPITAL
AVENIDA IPIRANGA 6690
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 52.636.412/0119-08
SiTef from Fiserv



Justificativa nº 40/2024 SMS

Vidal Ramos, 14 de novembro 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 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 13 de novembro de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 285,57 conforme notas fiscais em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,


Rodrigo Tabarelli
Secretário Municipal de Saúde

R\$ 345,57

	POSTO E GARAGEM GRAND PRIX LTDA CNPJ: 10.893.941/0001-55 AV ASSIS BRASIL, 5023, SARANDI, PORTO ALEGRE, RS
GC GASOLINA COMUM (Código: GC) Qtde.: 46,892 UN: LT VI. Unit.: 6,09	Vi. Total 285,57
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	285,57
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	285,57

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL Número: 863 Série: 33 Emissão: 13/11/2024 16:58:02 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 243241245436012 13/11/2024 às 16:58:03 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 4324 1110 8939 4100 0155 6503 3000 0008 6313 9374 0857
Consumidor
CNPJ: 14.164.340/0001-62 Razão Social: CONSUMIDOR FINAL
Informações de interesse do contribuinte
Caixa: 2 Funcionário: 6881 - 33-FR-LUCIANO DOS SANTOS NUNES Frentistas: 6881 Forma de Pagamento: CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 285,57



Justificativa nº 41/2024 SMS

Vidal Ramos, 14 de novembro de 2024

A.

Julia Maria de Souza Cabral Boing

Setor de Prestação de Contas

Venho por meio deste documento justificar a indenização de despesa com ESTACIONAMENTO para o motorista CÉLIO FILIPPI, que realizou viagem para 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 13 de novembro de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 60,00 conforme notas fiscais em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,


Rodrigo Tabarelli
Secretário Municipal de Saúde