



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 120,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF871314 RODRIGO TABARELLI 30/10/2024 11:16:55
JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 30/10/2024 11:20:10

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\$ 120,00	
Documentos Fiscais: 549	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesas com o abastecimento de veículo oficial da saúde placa RYC3J45 ao servidor Celio Filippi (motorista da Saúde) devido viagem realizada no dia 17/10/2024 para Curitiba-PR, transportando paciente, conforme documentos em anexo.	

RA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

RODRIGO TABARELLI

despesas com o abastecimento do veículo oficial da saúde placa RYC3J45 ao servidor Celio Filippi (motorista da Saúde) devido viagem realizada no dia 17/10/2024 para Curitiba-PR, transportando paciente, conforme documentos em anexo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

RODRIGO TABARELLI

despesas com o abastecimento do veículo oficial da saúde placa RYC3J45 ao servidor Celio Filippi (motorista da Saúde) devido viagem realizada no dia 17/10/2024 para Curitiba-PR, transportando paciente, conforme documentos em anexo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

RODRIGO TABARELLI

Recebemos de MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 17/10/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS Valor Total: 120,00

NF-e
Nº 000.000.549
Série 010

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MENEGATTI DIVISA GUARATUBA
COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA**

ROD BR 376 KM 682, 000 - PEDRA BRANCA DE ARARAQUARA
- GUARATUBA - PR - CEP: 83280-000
Fone: (47)9262-1005
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.549
SÉRIE 010
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 1039 7740 9500 0136 5501 0000 0005 4913 2586 4925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240317421540

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086930860

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
39.774.095/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS		CNPJ / CPF 14.164.340/0001-62	DATA DA EMISSÃO 17/10/2024
ENDEREÇO AV JORGE LACERDA, 1180	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA 17/10/2024
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	UF SC	TELEFONE / FAX (47)99932-5300	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:50:00

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 SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 41,28 (34,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
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 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	061	5667	LT	20,7260	5,79	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em 21/10/24

Nome: _____
Cargo: _____
Matrícula: _____
Rúbr: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 13,80 (FED), R\$ 27,48 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 19CB11 CelioPLACA:RYC3J45KM:167678Formas de PGTO C. Debito: 120,00 - ONETWO DEBITO #B:17 - EI:920294,924 - EF:920315,650# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 20,73 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 28,44	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Justificativa nº 39/2024 SMS

Vidal Ramos, 21 de outubro 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 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 17 de outubro de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 120,00 conforme notas fiscais em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

Rodrigo Tabarelli
Secretário de Saúde
Portaria N.007/2021

Rodrigo Tabarelli
Secretário Municipal de Saúde

Rota: 7 - VIDAL RAMOS X CURITIBA

Data: 17/10/2024

Partida: 03:00:00

Veículo: 41 - SPIN CINZA / RYC3J45

Motorista: 12 - CELIO FILIPPI

Usuário	Nome do Usuário	CPF	RG	Telefone	Celular	Telefone Contato
() 2015	WAGNER CLEMENTE FEUSER	078.896.999-48	53545834 / SSP	47996490494	47999439239	

Local Destino - 9 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA - RUA JEREMIAS MACIEL PERRETTO - 300 - CAMPO COMPRIDO

Municípios: CURITIBA Horário: 08:00:00

Local de Embarque - POSTO DE SAÚDE VR

Paciente

Observação: NÃO INFORMOU O NOME DO ACOMPANHANTE

KM Inicial: _____

KM Final: _____

Observações:


Rodrigo Tabarelli
Secretário de Saúde
Portaria N.007/2021

Assinatura

Emissão: 21/10/2024