



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOAO CARLOS MACHADO  
Agência 2775-8  
Conta corrente 11225-9  
Valor 558,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF871314 RODRIGO TABARELLI 30/12/2024 14:33:13  
JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 30/12/2024 14:34:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

POSTO E CHURRASQUEARIA O CUPIIM LTDA CNPJ: 75.795.718/0001-21  
 BR 116 KM 68, 0, CERNE, Campina Grande do Sul, PR  
 Fone (041) 3876-1212  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                                | Descrição              | Qtde   | UN | VI Unit          | Total  |
|---------------------------------------|------------------------|--------|----|------------------|--------|
| 320102001                             | GASOLINA COMUM Bico 06 | 42,929 | L  | 6,29             | 270,02 |
| Qtde. total de itens                  |                        |        |    |                  | 1      |
| Subtotal R\$                          |                        |        |    |                  | 270,02 |
| Valor Total R\$                       |                        |        |    |                  | 270,02 |
| FORMA DE PAGAMENTO                    |                        |        |    | VALOR PAGO (R\$) |        |
| DEPOSITO BRADESCO AG 1197-5 - CAMPINA |                        |        |    | 270,02           |        |
| Troco R\$                             |                        |        |    | 0,00             |        |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 41241275795716000121650030011823951755867747

CONSUMIDOR- 14.164.340/0001-62- FMS VIDA AO RAMOS  
 NFC-e nº: 001182395 Série: 003 Emissão: 29/12/2024 14:22  
 Prot. de Autorização: 141242040967735 29/12/2024 14:22:09



Tributos aproximados: Federal R\$ 31,05 (11,50%) / Estadual R\$ 61,18 (22,66%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 96A549 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.  
 nBico: 06 nBomba: 2 nTanque: 402 vEncini: 3485466,881 vEncFin: 3485509,810  
 Cliente.: FMS VIDA AO RAMOS  
 CNPJ/CPF.: 14.164.340/0001-62  
 Placa: SX01647  
 KM: 21724 / Vendedor: 82975 - EDUARDO JOSE DE SOUZA HINKEL  
 Ass: \_\_\_\_\_  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem



AUTO POSTO PETROPEN LTDA  
 RODOVIA REGIS BIFFENCOURT BR 116, S/N - KM 461 - ZONA RURAL  
 CEP 11.930-000 - PARQUEIRA ACU  
 ATAM CNPJ: 82.600.634/0001-00 - IE 510001263116

Extrato 523001  
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 14.164.340/0001-62

| Nº        | COB/ | DESC/                    | QTD/ | UN/ | VL | UN R\$/ | (VL TR R\$)*/ | VL | ITEM R\$ |
|-----------|------|--------------------------|------|-----|----|---------|---------------|----|----------|
| 001       | 1    | GASOLINA COMUM Bico 29   |      |     |    |         |               |    |          |
|           |      | 45,929 L X 6,290 (63,01) |      |     |    |         |               |    | 288,84   |
| TOTAL R\$ |      |                          |      |     |    |         |               |    | 288,84   |
| Dinheiro  |      |                          |      |     |    |         |               |    | 288,84   |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 63,01 (21,81%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549  
 Vendedor: 35641 - MATHEUS AUGUSTO SANTIAGO GONCALVES  
 Cliente.: SHS VIDAO RAMOS SC  
 CNPJ/CPF.: 14.164.340/0001-62  
 Placa: SX01647  
 KM: 21112  
 Ass: \_\_\_\_\_

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 63,01

SAT No. 001.119.402  
 29/12/2024 - 01:49:22

3524 1282 6008 3400 0100 5900  
 1119 4025 2300 1286 2554



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br) Documento emitido por AutoSystem

Justificativa nº 43/2024 SMS

Vidal Ramos, 30 de dezembro 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 e hospedagem para o motorista JOÃO CARLOS MACHADO, que realizou viagem para o município de SÃO PAULO SP, onde transportou pessoa com determinação do Ministério Público acompanhado pelo conselho tutelar, conforme agenda de viagem em anexo. A viagem foi realizada com o veículo Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, SPIN BRANCA - SX01G47 nos dias 28 e 29 de dezembro 2024 conforme agenda e notas em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

  
Rodrigo Tabarelli  
Secretário de Saúde  
Portaria nº 07/2024  
Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Recepção de Transportes

Motorista = 8

Data entre 28/12/2024 e 29/12/2024

Agrupamento = Data

C.N.P.J.: 83.102.376/0001-34

Página: 1 de 1

Data: 30/12/2024

Horário: 11:39:51

| 28/12/2024              | Descrição da Rota | Nome do Motorista | Descrição do Veículo | Partida  | Usuário | Nome do Usuário           | Chegada  | Km Inic. | Km Final | Quantidade |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|---------------------------|----------|----------|----------|------------|
| VIDAL RAMOS X SAO PAULO |                   | JOAO CARLOS       | SPIN BRANCA 2        | 12:00:00 | 10164   | CAIO VITOR DE PAULA SILVA | 20:00:00 | 20563    | 22101    | 1          |
| <b>Total</b>            |                   |                   |                      |          |         |                           |          |          |          | <b>1</b>   |

Rouante foi pelo Conselho Tutelar  
Motorista foi dia 28/12 e retornou 29/12.