



484

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome FRANCISCO LUIZ DE PINHO  
Agência 2775-8  
Conta corrente 8393-3  
Valor 100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF871314 RODRIGO TABARELLI	26/10/2023 13:30:13
	JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	26/10/2023 13:31:18

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	1007/2023
NOME DO CREDOR	Rodrigo Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Francisco L. de Pinho	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 100,00	
Documentos fiscais: NFC-e 106779	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento a(o) servidor(a) Francisco L. de Pinho (motorista da Saúde), referente despesa com abastecimento do veículo da Saúde placa RLP4D73, durante viagem realizada transportando pacientes no dia 17 e 18/10/2023 até Joaçaba, conforme documentos em anexo.	

EDENAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9 CNPJ:80.451.289/0011-76  
RODOVIA BR 282 - KM 345, SN, ERNESTO ZORTEA, CAMPOS NOVOS, SC.  
Fone (049) 3090-1038  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	BASOLINA COMUM Bico 18,349	L		5.45	100,00
#DATA#2023-10-18#HORA#10:05:10#					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
42231080451289001178650010001067791006639256  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº: 000106779 Série: 001 Emissão: 18/10/2023 10:19  
Prot. de Autorização: 342230654653713 18/10/2023 10:19:51



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 17,10 (17,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 33EAB0  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.  
Placa: CNPJ14164340000162  
nBico: 9 nBonbe: 2 nFanque: 69 vEncIni: 1232636,541 vEncFin: 1232654,989

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



Justificativa nº 45/2023 SMS

Vidal Ramos, 19 de outubro de 2023

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 FRANCISCO LUIZ DE PINHO, que realizou viagem para o município de JOAÇABA SC, onde transportou paciente para tratamento de saúde, conforme agenda de viagem em anexo. A viagem foi realizada com o veículo Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, ONIX sedan - RLP4D73 nos dias 17 e 18 de outubro 2023 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 100,00, conforme nota fiscal em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

  
Rodrigo Tabarelli  
Secretário Municipal de Saúde



Rota: 41 - VIDAL RAMOS X JOAÇABA  
Data: 17/10/2023  
Partida: 03:00:00  
Veículo: 38 - ONIX sedan / RLP4D73  
Motorista: 3 - FRANCISCO L. DE PINHO (CHIQUELHO)

Usuário	Nome do Usuário	CPF	RG	Telefone	Celular	Telefone Contato
( ) 4113	EDENEI DE FARIAS	845.642.459-53	4725718 / SSP		47996394254	

Local Destino - 1 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA - Travessa Domingos Floriani - 37 - R. Domingos Bonato

Municípios: JOACABA Horário: 07:00:00

Local de Embarque - POSTO DE SAÚDE VR

Paciente

Observação: VAI LEVAR ACOMPANHANTE

KM Inicial: \_\_\_\_\_

KM Final: \_\_\_\_\_

Observações:

Assinatura  
Emissão: 19/10/2023