



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 31/07/2023 16:42:37
JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 31/07/2023 16:43:34

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: NFCe 118450	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento a(o) servidor(a) Francisco L. de Pinho (Motorista da Saúde), referente despesa com o abastecimento do veículo oficial da saúde Onix placa RLP4D73, devido viagem realizada no dia 24/07/2023 transportando pacientes até Curitiba, conforme documentos em anexo.	

ANEXO

MENEGATTI DIVISA
 MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO
 DE COMBUSTIVEL - CNPJ:
 19.774.095/0001-36
 ROD ROD BR 376 KM 692, S N, PEDRA
 BRANCA DE ARAR, GUARATUBA - PR.
 CEP: 890669-000 - Fone: (47)
 37-376-565

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 COMBUSTIVEL ELETRONICA

DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
GASOLINA COMUM (b:11)	LP	5,49	100,00
TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			100,00
MONTA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		100,00	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 1825 075 745 9500 0136 6500 4000 1184 50,9 0260 8201

CONSUMIDOR CNPJ: 14.164.340/0001-62 - FUNDO M
 UNICIPAL DE SAUDE

Nº de Nota: 000118450 Serie:4 24/07/2023 14:04:29
 Nº de Autorização: 141231059285788
 Data de Autorização: 24/07/2023 14:04:33



Terminal: PDV Op: DANIEL C: O E:
 Placa:
 Trib. Approx P\$: 6,80 Federal, 18,10 Estadual e 0
 ,00 Municipal
 Fonte IBPT 75B7F2
 IBPT/empresometro.com.br
 ICMS cobrado sobre combustíveis cobrado ante
 conforme Convenio ICMS/199/2022
 tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12): 88 24,90



Justificativa nº 23/2023 SMS

Vidal Ramos, 28 de julho de 2023

A.

Julia Maria de Souza Cabral Boing

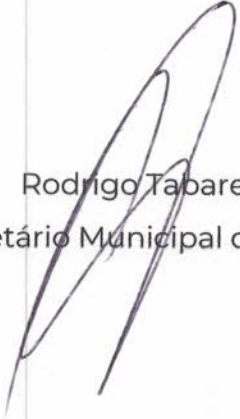
Setor de Prestação de Contas

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 CURITIBA PR, onde buscou as pacientes EMILLY SOPHIA DE SOUZA TROMBETA E MICAELA FERNANDA DE SOUZA TROMBETA, que realizam tratamento de saúde naquele município, conforme agenda de viagem em anexo. A viagem foi realizada com o veículo Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, ONIX sedan - RLP4D73 no dia 24 de julho 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: 7 - VIDAL RAMOS X CURITIBA
Data: 24/07/2023
Partida: 05:00:00
Veículo: 38 - ONIX sedan / RLP4D73
Motorista: 3 - FRANCISCO L. DE PINHO (CHIQUINHO)

Usuário	Nome do Usuário	CPF	RG	Telefone	Celular	Telefone Contato
() 14474	ANDREA DE SOUZA TROMBETA	656.337.412-34	/			47997030649
Local Destino - 10 - VER COM O PACIENTE - - -						
Municípios: CURITIBA Horário: 0						
Local de Embarque - VER COM PACIENTE						
Observação:						
() 14475	EMILLY SOPHIA DE SOUZA TROMBETA	156.081.266-45	/			47997030649
Local Destino - 10 - VER COM O PACIENTE - - -						
Municípios: CURITIBA Horário: 0						
Local de Embarque - VER COM PACIENTE						
Observação:						
() 14476	MICAELLA FERNANDA DE SOUZA TROMBETA	009.594.652-78	/			47997030649
Local Destino - 10 - VER COM O PACIENTE - - -						
Municípios: CURITIBA Horário: 0						
Local de Embarque - VER COM PACIENTE						
Observação:						

KM Inicial: _____

KM Final: _____

Observações:

Rodrigo Tabarelli
Secretário de Saúde
Portaria N.007/2021

Assinatura
Emissão: 28/07/2023