



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 2775-8  
Conta corrente 13324-8 SAUDE RODRIGO ADRIANTAMEN

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S A  
Agência (sem DV) 3034 SICOOB ALTO VALE  
Conta corrente (com DV) 294381  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido LEANDRO MARCOS BARNI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.001  
Valor 40,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1B75EC3A4D9C7A85

---

Assinada por JF871314 RODRIGO TABARELLI 30/11/2023 10:52:44  
JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 30/11/2023 10:57:40

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	1602/2023
NOME DO CREDOR	Rodrigo Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Leandro M. Barni	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 40,00	
Documentos fiscais: 11019	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento a(o) servidor(a) Leandro M Barni (motorista da Saúde), referente despesa com abastecimento do veículo ONIX placa RLP5A43, devido viagem a Penha no dia 17/11/2023 buscar paciente, conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 02.722.646/0001-47 IE: 250337410  
AUTO POSTO BOTUVERA LTDA  
AVENIDA PAULO VI, 199 - CENTRO  
BOTUVERA - SC

**DANFE Simplificado**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	X	VALOR UNITÁRIO	=	TOTAL
320102001	GASOLINA COMUM	6,74	L	X	5,930	=	39,97
	Acrescimo						+0,04
	Qtde. total de Itens						6,740
	Valor total R\$						39,96
	Acrescimo R\$						0,04
	Valor a Pagar						40,00
	FORN. (CNPJ)						VALOR PAGO R\$
	Exp. (CNPJ)						40,00

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS  
AV JORGE LACERDA, 1180 - CENTRO  
VIDAL RAMOS - SC

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
4223 1182 7226 4600 0147 5500 1000 0110 1916 5268 5793

1ª Série: 1 Emissão: 17/11/2023 16:45  
Prot. de Autorização: 342230269321530 17/11/2023 16:45:42  
Operação: 1 - Saída

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Total R\$ 15,38  
R\$: 5,38 Federal e 10,00 Estadual

#CF:807 E14584475,030 EF4584481,780 V6,740  
Trib aprox R\$: 5,38 Federal e 10,00 Estadual  
Fonte: IBPT 5017eW  
Adaptive Business - 3.23.01.32 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)



Justificativa nº 51/2023 SMS

Vidal Ramos, 20 de novembro 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 LEANDRO MARCOS BARNI, que realizou viagem para o município de PENHA 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 HATSCH – RLP5A43 no dia 17 de novembro 2023 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 40,00, conforme nota fiscal em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

  
Rodrigo Tabarelli  
Secretário Municipal de Saúde

Ricardo 756  
3039  
29438-1

# AGENDA

**Rota:** VIDAL RAMOS X PENHA

**Data:**17/11/23

**Partida:** 05:00HRS / \_\_\_\_\_

**Veículo:** 39 - ONIX hatch - RLP5A43

**Motorista:** 22 - LEANDRO MARCOS BARNI

**Nome do Usuário**

( ) 2042 ISOLANGE BOING, [REDACTED]

LOCAL DESTINO – HOSPITA DE PENHA

ACOMPANHANTE: 00

KM Inicial:

KM Final:

  
**Rodrigo Tabarelli**  
Secretário de Saúde  
Portaria N.007/2021