



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome EDSON KREISCH  
Agência 2775-8  
Conta corrente 12517-2  
Valor 50,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF871314 RODRIGO TABARELLI	21/02/2024 10:54:19
	JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	21/02/2024 10:55:39

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	13/2024
NOME DO CREDOR	Rodrigo Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Edson Kreusch	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 50,00	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com abastecimento de veiculo oficial da saúde placa RXV1D64, devido a viagem realizada pelo(a) servidor(a) Edson Kreusch, para levar paciente até Rio do Sul no dia 08/02/2024, conforme documentos em anexo.	





Justificativa nº 07/2024 SMS

Vidal Ramos, 16 de fevereiro 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 EDSON KREUSCH, que realizou viagem para o município de RIO DO SUL - SC, onde levou paciente para tratamento de saúde. A viagem foi realizada com o veículo Oficial da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, MERCEDES – RXVID64 nos dias 08 de fevereiro de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 50,00 conforme nota fiscal em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

  
Rodrigo Tabarelli

Secretário Municipal de Saúde

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

33  
12514-2