

---

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

Nome PMVR-JULIAMARIA-ADIANAME  
Agência 2775-8  
Conta corrente 12993-3

**Creditado**

Nome EDSON KREISCH  
Agência 2775-8  
Conta corrente 12517-2  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 20/06/2024 09:18:36  
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 20/06/2024 09:19:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	1906/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Edson Kreisch	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 200,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 353182	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com o abastecimento do veiculo cedido pela Assistencia Social placa QJF0662, a(o) Servidor(a) Edson Kreisch (motorista da saúde), devido viagem realizada no dia 06/06/2024 até Laguna, onde levou paciente para Casa de Abrigo, conforme documentos em anexo.	

AUTO POSTO PRIME  
R0D SC 390. 56 - GUATA  
LAURO MÜLLER - SC - 88880-000  
CNPJ: 36.824.547/0001-59  
IE : 260.460.486

06/06/2024 15:44:39 CCF:000261896 COO:000353182

**CUPOM FISCAL**

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000001	GASOLINA COMUM	34,723	LT X 5,76		N1	200,00c
<b>TOTAL: R\$</b>							<b>200,00</b>
Fato:							200,00

NUM: 0606f60f6b797e8f72dc5851eb10  
#CP:000 210036110,080 EF0036144,800 U34,720  
Trib aprox R\$: 23,85 Fed, 42,36 Est e 23,85 Mun  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 691A69  
NOHE:FMS VIDAL RAMOS 2377179

CHPJ/LP/PL: 14 - IN - 19070000 - 2 I.E.:

MOTORISTA: PLACA: QJF-0662  
KM: 91.993 H DIA: 2649,568 KM/L

FXVCHBKU+cXOSABur3T61JKg5Y8yvEMr8K5f80760qe=  
#####f00gf--gc 06/06/2024 15:45:24  
FAB:EP122010000000035085



Justificativa nº 23/2024 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 LAGUNA - SC, buscou paciente para levar em casa de abrigo A viagem foi realizada com o veículo Oficial da Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, VWGOL no dia 06 de junho de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 200,00 conforme nota fiscal em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

Rodrigo Tabarelli  
Secretário Municipal de Saúde

BB c/c. 12517-2

Rota: VIDAL RAMOS X LAGUNA

Data e Horário: 06/06/2024 02:00:00

Data e Horário Chegada: :

Nº Diárias:

Veículo: MOB ASSISTÊNCIA SOCIAL 306

Motorista: EDSON KREISCH

KM Inicial: 0

KM FINAL: 0

Usuário: 5873 - PALOMA GOMES POBENGA

CNS: 705.6064.3631.2110

CPF: 080.371.309-67

Registro Geral: 6.050.119 SSP/SC SSP/SC

Destino: LAGUNA

Local: VER COM O PACIENTE

Motivo: CARONA

Assinatura

Emissão: 11/06/2024

Secretário

Rodrigo Tabarelli  
Secretário de Saúde  
Portaria Nº 007/2021