



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CELIO FILIPPI *
Agência 2775-8
Conta corrente 59651-5
Valor 150,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF871314 RODRIGO TABARELLI	08/10/2024 17:35:03
	JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	08/10/2024 17:37:16

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	870/2024
NOME DO CREDOR	Rodrigo Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Celio Filippi	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 150,03	
Documentos Fiscais: 65502,85222	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesas com abastecimento de veículo oficial da Saude, placa RYC3J45 e Ambulancia Doblô a(o) servidora(o) Celio Filippi, devido a viagem realizada no dia 30/09/2024 e 02/10/2024 para Florianópolis realizando o transporte de pacientes ,conforme documentos em anexo.	

UTQ POSTO SERRA MAR LTDA
 NPJ: 81.338.568/0001-19 IE: 251834859
 ROD BR 282 KM 41,1 SANTA CRUZ DA FIGUEIRA, AGUAS HORNAS, SC
 Fone: (048) 3245-9023

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 DANFE Simplificado
 FNS VIDAL RAMOS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
20102001	GASOLINA COMUM	7,83	L	6,39	50,03
DATA#2024-10-02#HORA#17:21:44#					
Subtotal R\$					50,03
Valor Total R\$					50,03
Forma de Pagamento: CARTAO VISA ELECTRON					50,03
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 224 1081 3385 6800 0119 5500 1000 0855 0210 0333 0714

FNS VIDAL RAMOS

CNPJ: 14.164.340/0001-62 - AV JORGE LACERDA, 1080, 1080, CENTRO,
 CEP88.443-000, VIDAL RAMOS - SC

NF-e nº: 000085502 Série: 001 Emissão: 02/10/2024 17:23
 Prot. de Autorização: 242240186762753 02/10/2024 17:23:43
 Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



4224 1081338568000119550010000655021003330714

Índice: 02 nBomba: 1 nTanque: 104 vEncini: 8776719,369 vEncFin: 1776727,199

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal; R\$ 0,00 (0,00%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 33EAB0

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



UTQ POSTO SERRA MAR LTDA
 NPJ: 81.338.568/0001-19 IE: 251834859
 ROD BR 282 KM 41,1 SANTA CRUZ DA FIGUEIRA, AGUAS HORNAS, SC
 Fone: (048) 3245-9023

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 DANFE Simplificado
 FNS VIDAL RAMOS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM	18,553	L	5,39	100,00
DATA#2024-09-30#HORA#05:45:24#					
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
Forma de Pagamento: CARTAO VISA ELECTRON					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 4224 0981 3385 6800 0119 5500 1000 0852 2210 0331 4588

FNS VIDAL RAMOS

CNPJ: 14.164.340/0001-62 - AV JORGE LACERDA, 1080, 1080, CENTRO,
 CEP88.443-000, VIDAL RAMOS - SC

NF-e nº: 000085222 Série: 001 Emissão: 30/09/2024 05:48
 Prot. de Autorização: 242240182567901 30/09/2024 05:48:49
 Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



4224 0981338568000119550010000652221003314588

PLACA: Q1M7742 KM: 263069

Índice: 03 nBomba: 2 nTanque: 202 vEncini: 3809628,016 vEncFin: 3809648,569

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal; R\$ 0,00 (0,00%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 33EAB0

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



Justificativa nº 36/2024 SMS

Vidal Ramos, 07 de outubro 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 CÉLIO FILIPPI, que realizou viagem para FLORIANÓPOLIS SC, onde levou paciente para tratamento de saúde. A viagem foi realizada com o veículo Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, CHEVROLET SPIN - RYC3J45 no dia 02 de outubro de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 50,00 conforme notas fiscais em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,



Rodrigo Tabarelli
Secretário Municipal de Saúde

Justificativa nº 37/2024 SMS

Vidal Ramos, 07 de outubro 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 CÉLIO FILIPPI, que realizou viagem para FLORIANÓPOLIS SC, onde levou paciente para tratamento de saúde. A viagem foi realizada com o veículo Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, AMBULÂNCIA DOBLÔ no dia 30 de setembro de 2024 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 100,00 conforme notas fiscais em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,



Rodrigo Tabarelli
Secretário Municipal de Saúde

Rota: 9 - VIDAL RAMOS X FLORIANÓPOLIS
Data: 02/09/2024
Partida: 03:15:00
Veículo: 41 - SPIN CINZA / RYC3J45
Motorista: 12 - CELIO FILIPPI

Usuário	Nome do Usuário	CPF	RG	Telefone	Celular	Telefone Contato
() 8022	JOANICE DOS ANJOS	052.780.449-50	4236077 / SSP		47984811515	

Local Destino - 6 - HOSPITAL SANTA TERESA - S. PEDRO DE ALCA - - -

Municípios: FLORIANOPOLIS Horário: 07:00:00

Local de Embarque - POSTO DE SAÚDE VR

Paciente

Observação:

KM Inicial: _____

KM Final: _____

Observações:

Assinatura
Emissão: 07/10/2024