



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 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF871314 RODRIGO TABARELLI 12/11/2024 14:22:05
JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 12/11/2024 14:23:28

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	1216/2024
NOME DO CREDOR	Rodrigo Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Celio Filippi	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 100,00	
Documentos Fiscais: 334886	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesas com o abastecimento de veículo oficial da saúde placa RYC3J45 ao servidor Celio Filippi (motorista da Saúde) devido viagem realizada no dia 06/11/2024 para Curitiba-PR, transportando paciente, conforme documentos em anexo.	

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA
CNPJ: 13.772.642/0001-50 IE: 256429066
R.OD SC 108 KM 35, SN - BRUDERTHAL - GUARAMIRIM - SC
FONE: (47)3373-0300 IM: 6742

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	COD	QTDE UN.	VL UN.	VL TOTAL
001 GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	10000	16,103	6,21	100,00
Qtde Total de Itens				
Valor Produtos				100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 100,00

Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 1113 7726 4200 0150 6500 1000 3348 8610 1092 3076

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000 334 886 - Série: 001
Emissão: 06/11/2024 11:50:05 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
242240691648015 06/11/2024 11:50:06

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 34,80
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 196/2022
Trib aprox R\$: 11,60 Federal e 23,20 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 (Placa) RYC3J45
KM: 171655 Obs. NFe: 14164340000162



Justificativa nº 39/2024 SMS

Vidal Ramos, 07 de novembro 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 CURITIBA PR, 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 06 de novembro 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



Prestação de Contas

Rota: VIDAL RAMOS X CURITIBA

Data e Horário: 06/11/2024 01:00:00

Data e Horário Chegada: :

Nº Diárias:

Veículo: SPIN CINZA

Motorista: CELIO FILIPPI

KM Inicial: 0

KM FINAL: 0

Usuário: 1151 - VANJA MARA ATANASIO HECK

CNS: 706.8017.9108.6922

CPF: 789.437.959-04

Registro Geral: 2.256.+658 SSP/SC

Destino: CURITIBA

Local: VER COM O PACIENTE

Motivo: RADIOTERAPIA

Usuário: 940 - OLINDINA MACHADO RUBICK

CNS: 705.0010.7737.8853

CPF: 020.981.839-50

Registro Geral: 2.256.+658 SSP/SC

Destino: CURITIBA

Local: VER COM O PACIENTE

Motivo: CONSULTA

Assinatura

Emissão: 07/11/2024

Secretário