

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SAUDE-RAQUEL-ADIANTAMENTO
Agência 2775-8
Conta corrente 13324-8

Creditado

Nome ANDERSON BUSS
Agência 2775-8
Conta corrente 12944-5
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI616170 RAQUEL RHODEN KREUSCH	06/06/2025 13:58:27
	JI594459 JULIA EDUARDA DUNKE	06/06/2025 13:59:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI594459 JULIA EDUARDA DUNKE.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	13/2025
NOME DO CREDOR	Raquel Rhoden Kreusch
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00

BENEFICIADO: Anderson Buss

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 100,00

RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 121927

<https://sat.sef.sc.gov.br/tax.net/Sat.Dfe.NFCe.Web/Consultas/ConsultaPublicaNFCe.aspx>

Chave de acesso:

4225 0537 6013 0600 0103 6500 1000 1219 2710 0124 3088

HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento ao servidor Anderson Buss (motorista da saúde) referente as despesas com abastecimento de veículo oficial da Saúde Onix placa RLP4D73 , devido viagem realizada no dia 11/05/2025 a Florianópolis, transportando pacientes, conforme relatório de viagem e comprovantes de despesas em anexo.

POSTO SEGURO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:37.601.306/0001-03

AV SAO CRISTOVAO, 6129, ALTO ARIRIU, PALHOCA, SC
Fone (048) 9982-0619

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320102001	ORIGINAL GASOLINA B	14,948	L	6,69	100,00
#DATA#2025-05-11#HORA#16:26:36#					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PAGAMENTO PIX QR CODE					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

42250537601306000103650010001219271001243088

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000121927 Série: 001 Emissão: 11/05/2025 16:33

Prot. de Autorização: 242250637108567 11/05/2025 16:37:19



Tributos aproximados: Federal R\$ 11,60 (11,60%) / Estadual R\$ 23,20 (23,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 8AFAC7

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Vendedor: 741 - JESSICA SOUZA DE ESPINDULA PEREIRA

Operador: None - GISELE PEREIRA

Placa: RLP4D73

KM: 10

14164340000162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS

14164340000162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS

nBico: 08 nBomba: 3 nTanque: 103 vEncIni: 56066.312 vEncFin:

56081.260

www.linx.com.br

Documento emitido por Automação Ipiranga

linx

Justificativa nº 59/2025 SMS

Vidal Ramos, 13 de maio de 2025.

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 Anderson Buss, que realizou viagem para o município de Florianópolis 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 Sedan placa, RLP4D73, no dia 11 de maio de 2025. Conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

RAQUELRHODEN KREUSCH

Secretária Municipal de Saúde

Descrição da Rota	Nome do Motorista	Descrição do Veículo	Partida	Usuário	Nome do Usuário	Chegada	Kim Inic.	Kim Final	Quantidade
11/05/2025									
VIDAL RAMOS X FLORIANÓPOLIS	ANDERSON BUSS	ONIX sedan	12:00:00	11847	ELISA ANDRADE SANTOS	20:30:00	21408.1	21441.0	1
Total									1

Rota: VIDAL RAMOS X FLORIANÓPOLIS

Data e Horário: 11/05/2025 12:00:00

Data e Horário Chegada: 20 : 30

Nº Diárias:

Veículo: ONIX sedan

Motorista: ANDERSON BUSS

KM Inicial: 214083

KM FINAL: 214410

Usuário: 11847 - ELISA ANDRADE SANTOS

CNS: 702.9015.2265.4278

CPF: 146.153.269-80

Registro Geral: 8.306.832 SSP/SC

Destino: FLORIANOPOLIS

Local: HOSP.INFANTIL JOANA DE GUSMÃO

Motivo: CONSULTA

Elisa Andrade Santos
Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura
Emissão: 30/05/2025

Secretário

	
POSTO SEGURO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
CNPJ: 37.601.306/0001-03	
AV SAO CRISTOVAO, 6129,, ALTO ARIRIU, PALHOCA, SC	
ORIGINAL GASOLINA Bico 08 (Código: 1)	VI. Total
Qtde.: 14,948 UN: L VI. Unit.: 6,69	100,00
Qtd. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$:	100,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Outros	100,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	
34,80	

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 121927 Série: 1 Emissão: 11/05/2025 16:33:31 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242250637108567 11/05/2025 às 16:37:19

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

4225 0537 6013 0600 0103 6500 1000 1219 2710 0124 3088

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 11.60 (11.60%) / Estadual R\$ 23.20 (23.20%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SC 8AFAC7 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. | Vendedor: 741 - JESSICA SOUZA DE ESPINDULA PEREIRA - Operador: None - GISELE PEREIRA | Placa: RLP4D73 | KM: 10 | 14164340000162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS | 14164340000162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDAL RAMOS | Bico: 08 Bomba: 3 Tanque: 103 vEnclni: 56066.312 vEncFin: 56081.260