



477

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCO LUIZ DE PINHO
Agência 2775-8
Conta corrente 8393-3
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF854651 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 30/08/2023 13:14:13
JF871314 RODRIGO TABARELLI 30/08/2023 13:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF871314 RODRIGO TABARELLI.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	1007/2023
NOME DO CREDOR	Rodrigo Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Francisco L. de Pinho	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 100,00	
Documentos fiscais: 134592	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento a(o) servidor(a) Francisco L. de Pinho (Motorista da Saúde), referente despesa com abastecimento de veículo oficial da Saúde - Onix sedan placa RLP4D73, durante viagem com pacientes até Curitiba no dia 22/08/2023 quando precisou abastecer, conforme documento em anexo.	

MENEGATTI DIVISA
MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO
DE COMBUSTIVEL - CNPJ:
39.774.095/0001-36
ROD ROD BR 376 KM 682, S N, PEDRA
BRANCA DE ARAR, GUARATUBA, PR,
IE:9086930860 - Fone: (47)
997-376-565
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM (b:21) #bc21#bb4#tql#ei408039#ef408056#	17,271	LT	5,79	100,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0839 7740 9500 0136 6500 5000 1345 9210 0279 5278

CONSUMIDOR CNPJ: 14.164.340.0001-62 - FUNDO M
 UN. DE SAUDE DE VIDAL RAMOS
 NFC-e n.º 000134592 Serie:5 22/08/2023 13:02:03
 Protocolo de Autorização: 141231211997557
 Data de autorização: 22/08/2023, 13:02:05

Sequencia: 279527 Terminal: PDV2 Op: DEUSELIA C:0
 E:0
 Placa:
 Trib. aprox R\$: 12,40 Federal, 22,00 Estadual e
 0,00 Municipa
 1
 Fonte IBPT C07872
 IBPT/empresometro.com.br
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 Tributos incidentes (Icf) Federal 12,40/12): R\$ 12,40



Justificativa nº 28/2023 SMS

Vidal Ramos, 23 de agosto de 2023

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 FRANCISCO LUIZ DE PINHO, que realizou viagem para o município de CURITIBA PR, onde buscou as pacientes SUZANE APARECIDA BAUER, que vai realizar cirurgia naquele município, conforme agenda de viagem em anexo. A viagem foi realizada com o veículo Oficial da Secretaria Municipal de Saúde, ONIX sedan - RLP4D73 no dia 22 de agosto 2023 conforme agenda em anexo. Justifico assim o custeio dessa despesa.

Valor da despesa R\$ 100,00, conforme nota fiscal em anexo.

Desde já, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,


Rodrigo Tabarelli
Secretário Municipal de Saúde



Rota: VIDAL RAMOS X CURITIBA

Data e Horário: 22/08/2023 05:00:00

Data e Horário Chegada:

Nº Diárias:

Veículo: ONIX sedan

Motorista: FRANCISCO L. DE PINHO (CHIQUNHO)

KM Inicial: 0

KM FINAL: 0

Usuário: 2808 - SUZANE APARECIDA BAUER

CNS: 702.6032.7502.4448

CPF: 071.734.219-00

Registro Geral: 52793567 SSP/SC

Destino: CURITIBA

Local: HOSPITAL ANGELINA CARON

Motivo: CONSULTA

Assinatura

Emissão: 23/08/2023
Rodrigo Tabarelli
Secretário de Saúde
Portaria N.007/2021

Secretário