

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336111341116761010
11/06/2025 13:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 13067-2 PMVR GUISELA ADIANTAMENTO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			105,79 C
02/05/2025		2775	99015	870 Transferência recebida 02/05 15:56 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	3.000,00 C	
02/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:01 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	5,79 D	
02/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:24 ADEMAR SCHMITZ	552.775.000.006.879	500,00 D	
02/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:01 RAFAEL PINHEIRENSE	552.775.000.011.463	100,00 D	
02/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:24 RAFAEL PINHEIRENSE	552.775.000.011.463	350,00 D	
02/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:24 CENIR BOLL	552.775.000.058.615	551,50 D	1.598,50 C
08/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 08/05 15:23 PEDRO XAVIER	552.775.000.010.718	64,90 D	1.533,60 C
12/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 12/05 16:22 PEDRO XAVIER	552.775.000.010.718	29,50 D	1.504,10 C
19/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 19/05 08:28 ADEMAR SCHMITZ	552.775.000.006.879	620,00 D	
19/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 19/05 08:28 RAFAEL PINHEIRENSE	552.775.000.011.463	450,00 D	434,10 C
20/05/2025		2775	99015	870 Transferência recebida 20/05 07:47 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	3.000,00 C	
20/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 20/05 07:40 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	6,10 D	
20/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 20/05 07:40 CENIR BOLL	552.775.000.058.615	428,00 D	
20/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 20/05 07:59 CENIR BOLL	552.775.000.058.615	107,00 D	2.893,00 C
22/05/2025		2775	99015	870 Transferência recebida 22/05 14:36 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	1.520,00 C	4.413,00 C
28/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 28/05 08:27 PEDRO XAVIER	552.775.000.010.718	32,00 D	4.381,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.381,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3371113451242441
11/06/2025 13:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 13067-2 PMVR GUISELA ADIANTAMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.381,00 C
02/06/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:15 ADEMAR SCHMITZ	552.775.000.006.879	840,00 D	
02/06/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:15 RAFAEL PINHEIRENSE	552.775.000.011.463	400,00 D	
02/06/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:15 CENIR BOLL	552.775.000.058.615	585,00 D	
02/06/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:15 KAUANA MARIA CAPISTRANO	555.304.000.007.159	121,00 D	2.435,00 C
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0228 01743045956 ADEMAR SCHMITZ	383.780.963	40,00 C	2.475,00 C
11/06/2025		2775	02775	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 004170664000150 ODAIR BOING E	61.101	1.514,10 D	
11/06/2025		2775	02775	470 Transferência enviada 11/06 13:48 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	5,90 D	
11/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			955,00 C
Saldo							955,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMVR GUISELA ADIANTAMENTO
Agência 2775-8
Conta corrente 13067-2

Creditado

Nome MUN VIDAL RAMOS FPM
Agência 2775-8
Conta corrente 6061-5
Valor 5,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI706938 GUISELA BACKES BURG	11/06/2025 13:33:52
	JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE	11/06/2025 13:48:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE.



PREFEITURA DE VIDAL RAMOS

 (47) 3356-2300

 Av. Jorge Lacerda, 1180

 vidalramos.sc.gov.br

JUSTIFICATIVA ABASTECIMENTO

No ultimo pedido de combustível realizado pelo Município de Vidal Ramos, houve um atraso na entrega por parte do fornecedor WDCOM. Diante desse atraso o município ficou sem combustível nos tanques, necessitando realizar abastecimento de alguns veículos em posto na cidade. Os veículos que realizaram o abastecimento pertencem a frota do Transporte Escolar, serviço essencial que não podia parar. Como esse fato não pode ser previsto e não havia tempo hábil para realização de um processo administrativo para aquisição urgente de combustível, tal despesa será para através de Pronto Pagamento/Adiantamento, conforme disposto no § 2 do Art. 95 da Lei Federal 14.133/21, vejamos:

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante dessa justificativa, autorizo o pagamento.

Vidal Ramos, 20 de maio de 2025.

Laércio da Cruz

Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 83.102.376/0001-34

Município: VIDAL RAMOS

Nº do Empenho: 2210/2025

Data do Empenho: 19/05/2025

Estimativo

Solicitação de Fornecimento: 0/0

Órgão:	05.000	EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	05.001	EDUCAÇÃO E CULTURA
Funcional:	12.361.1501	Criança na Escola
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	33 - 3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO
Recurso:	1.500.1001.0001	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA - EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	876.637,10	Empenhos anteriores:	470.379,93
Valor Dotação Atualizada:	881.637,10	Valor do empenho:	1.520,00
Total (A):	881.637,10	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	471.899,93
		Total (A - B):	409.737,17

Credor: GUISELA BACKES BURG

CPF/CNPJ: ***.***.549-**

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

Especificação:

RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO GUISELA BACKES BURG, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE ALGUNS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

Fonte de Recurso: 1.500.1001.0001 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA - EDUCAÇÃO Valor geral: 1.520,00

Fica empenhada a importância de R\$ 1.520,00

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Responsável

Data: 19/05/2025

LAERCIO DA CRUZ
Prefeito Municipal

JOAO SCHMITZ
Técnico em Contabilidade -

JULIA EDUARDA DUNKE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANDRE LUIS PREIS DOMINGOS
Controlador Interno



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2775-8
Conta corrente 13067-2 PMVR GUISELA ADIANTAMENTO

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3034 SICOOB ALTO VALE
Conta corrente (com DV) 290475
CNPJ 04.170.664/0001-50
Nome favorecido ODAIR BOING E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.101
Valor 1.514,10
Destinação 0
Data transferência 11/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 07DA198C1B9D70ED

Assinada por JI706938 GUISELA BACKES BURG
JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE

11/06/2025 13:33:20
11/06/2025 13:48:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	2210/2025
NOME DO CREDOR	Guisela Backes Burg
VALOR DO EMPENHO	R\$ 1.520,00

Fornecedor: Odair Boing & Cia LTDA- ME

Valor total das despesas: R\$ 1.514,10

Relação de documentos de despesas: 4245,4281

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

Chave de acesso:

4225 0604 1706 6400 0150 5500 1000 0042 4519 8975 2279

4225 0604 1706 6400 0150 5500 1000 0042 8111 3801 3241

Histórico/Finalidade: Pagamento à Odair Boing & Cia Ltda-ME, referente as despesas com o abastecimento de alguns veículos do Transporte escolar através do adiantamento realizado à Secretária de Educação Guisela Backes Burg, devido ao atraso na entrega do combustível por parte da WDCOM, conforme justificativa e documentos de despesa em anexo.

NF-e
Nº 000.004.281
Série 001

ODAIR BOING & CIA LTDA - ME RODOVIA BR 486, S/N - CENTRO - VIDAL RAMOS - SC - CEP: 88443-000 Fone: (47)3356-1003 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
		Nº 000.004.281 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4225 0604 1706 6400 0150 5500 1000 0042 8111 3801 3241	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250216592229			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254141510		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.170.664/0001-50	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS		83.102.376/0001-34		09/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
AVENIDA, JORGE LACERDA, 1.180	CENTRO	88443-000	09/06/2025	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VIDAL RAMOS	SC			16:50:04

FATURA		16:50:04
DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 130,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 130,05	

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 09/07/2025	
Valor : R\$ 130,05	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,98 (26,90 %)	130,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				130,05	
NOME / RAZÃO SOCIAL					
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RIB. APROX.: R\$ 11,18 (FED), R\$ 23,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76 LACA CLIENTE: ODOMETRO: 0MEDIA: 0,00 UBS. COMPROVANTE: VALOR BASE ICMS: 0,00 VALOR ICMS: VALOR BASE SUBST.:0,00 VALOR SUBST: 0,00 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 21,01 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 2,34	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------