



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PMVR-JULIAMARIA-ADIANAME  
Agência 2775-8  
Conta corrente 12993-3

## Creditado

Nome CLAUDEMIR WESSEL  
Agência 2775-8  
Conta corrente 8075-6  
Valor 50,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	08/09/2023 15:57:32
	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	08/09/2023 15:58:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	2948/2023 de 08 de Agosto de 2023	c/c.12.993-3
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing	
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00	
BENEFICIADO: Claudemir Wessel		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$50,00		
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 58918		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de alimentação a(o) servidor(a) Claudemir Wessel, devido a viagem a Brusque no dia 04/09/2023 levar o lixo coletado no município até o Centro de Reciclagem (Aterro Sanitário), conforme documentos em anexo.		

BAR E RESTAURANTE PAVESI LTDA  
RUA: BOTUVERA, 203 - B.: DOM JOAQUIM  
BRUSQUE/SC - CEP:88359-002 F.: (47)3351-4411  
CNPJ: 80.156.474/0001-66 IE: 251.562.956

---

CNPJ/CPF consumidor: 83.102.376/0001-34  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL  
04/09/2023 12:18:52 CCF:000049310 COD:000058918

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	HARHITAS POR KILO	1,003	KG	49,90	T17,00%	50,04
TOTAL R\$							50,04
Dinheiro							50,04

OBS / IE : ISENTO  
Impresso por Raffinato - Usuario: adm  
Trib aprox R\$: 6,73 Federal, 8,51 Estadual e 0,0  
0 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042  
E8

---

MD-5:c2c3f2aa37c6c05d0ad9b24687a82957



z49RF0df0ohaBnu/bSh8SQe5NnRACwP7LRahVCTYmx4=  
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01,99,01  
ECF: 002 LJ: 0001 DPR:  
QQQQQQQQEQPEYUPQY 04/09/2023 12:18:56  
01041119101 01110042418 00004931004 09202391886  
FAB: BE111910101110042418 BR

Funcionário: <i>Claudemir Wessel</i>	Data retorno: <i>4/9/23</i>
Data saída: <i>4/9/23</i>	Horario retorno: <i>17.00</i>
Horario saída: <i>7.30</i>	Valor da despesa R\$: <i>50,00</i>
Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação ( ) Combustível ( ) Oficina ( ) Outros	
Justificativa	