

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PMVR LAURO ADIANTAMENTO  
Agência 2775-8  
Conta corrente 13234-9

## Creditado

Nome LAURO PRIM \*  
Agência 2775-8  
Conta corrente 7426-8  
Valor 27,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH071061 LAURO PRIM	31/08/2023 08:27:17
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	31/08/2023 08:28:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	2484/2023	c/c. 13.234-9
NOME DO CREDOR	Lauro Prim	
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00	
BENEFICIADO: Lauro Prim		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$27,50		
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 93846		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento ao Secretário de Esportes Lauro Prim, devido despesa com alimentação no dia 25/08/2023, devido viagem a Rio do Sul no IFC, onde levou as alunas da Escola Pe Heriberto Hartmann para a Apresentação do Projeto Verde é Vida, promovido pela Afubra, conforme documento de despesa em anexo.		

VALDECIR MEES  
RESTAURANTE E LANCHONETE MEES  
RODOVIA: SC 302, 02220 KH 285 BAIRRO: CENTRO  
CEP: 89186-000 FONE: (47)3524-0198 AURORA - SC  
CNPJ: 73.364.457/0001-59 IE : 252.714.075

25/08/2023 12:59:21 CCF:086258 C00:093846

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	IAT	VL	ITEM	RS
QTD.	UN.	VL UNIT	RS				
1	2500 #	#2106.90.90#ALHOÇO					
1	UND X 25,00			Td T			25,00e
2	7896806400105	#03.001.00#2201.10.00#PET AGUA MINERA					
	L COH GAS IMPERATRIZ 500 ML						
1	UND X 2,50			Td T			2,50e

**TOTAL R\$ 27,50**  
Dinheiro 27,50  
Td=17,00%

MD-5:75E229DC599E588CF4CD471707C2C0FB  
Trib aprox R\$:0,37 Federal, 0,43 Estadual  
Fonte:IBPT  
Cliente.:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS  
CPF/CNPJ:83.102.376/0001-34 IE/RG:  
End: \*, , VIDAL RAMOS  
Vendedor:1-GERAL

hs7pk Lj f4 ob 68 hu 70 e8 d6 vn bn f0 Or 59 i0 h4 bke8t  
EPSON TM-T81 FBIII  
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001  
\*\*\*\*\*2\*\*\*18ubf8 25/08/2023 12:59:53  
FAB:EP08131000000041736 BR

**DETALHAMENTO DE DESPESAS –  
ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO**

<b>FUNCIONÁRIO: LAURO PRIM</b>	
<b>Data saída: 25/08/2023</b> <b>Hora saída: 7:00 horas</b>	<b>Data retorno: 25/08/2023</b> <b>Hora chegada: 13:00 horas</b>
<b>Despesa com: ( X ) Alimentação ( ) Combustível ( ) Oficina ( ) Outros</b>	
<b>Valor da despesa: R\$ 151.00</b>	
<b>Justificativa:</b> RELATIVO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA LEVAR AS ALUNAS DA ESCOLA PADRE HERIBERTO HARTMANN NO DIA 25/08/2023 NO INSTITUTO FEDERAL DE RIO DO SUL/SC PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO VERDE É VIDA PROMOVIDO PELA FUBRA DE RIO DO SUL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	

Vidal Ramos, 25 / 08 / 2023.



---

SECRETÁRIO DE DESPORTO E LAZER

Funcionário