

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome DANIEL BENJAMIM DA CUNHA  
Agência 2775-8  
Conta corrente 6282-0  
Valor 50,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	27/11/2023 16:27:11
	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	27/11/2023 16:30:36

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	3670/2023 de 23 de Outubro de 2023	c/c.12.993-3
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing	
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00	
BENEFICIADO: Daniel B da Cunha		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 50,00		
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 61629		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de alimentação a(o) servidor(a) Daniel B da Cunha, devido viagem realizada a Brusque 22/11/2023 para levar o lixo coletado no município até o Centro de reciclagem, conforme documentos de despesa em anexo.		

BAR E RESTAURANTE PAVESI LTDA  
 RUA: BOTUVERA, 203 - B.: DOM JOAO  
 BRUSQUE/SC - CEP: 88359-002 F.: (47) 33114411  
 CNPJ: 80.158.474/0001-66 IE: 251.562.956

CNPJ/CPF consumidor: 83.102.376/0001-34  
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL  
 22/11/2023 11:47:47 CCF:000051958 COD:000061629

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	MARMITAS POR KILO	1,003	KGX49,90	T17,00%		50,04
TOTAL R\$							50,04
Dinheiro							50,04

OBS X IE : ISENTO  
 Impresso por Raffinato - Usuario: adm  
 Trib aprox K%: 6,73 Federal, 8,51 Estadual e 0,0 Municipal  
 Fonte: IBPT/emprecometro.com.br 0841 19

MD-5: c2c3f2aa37c6c05d0ad9b24687a82957

Barcode:

x+PeZrDntWKKmw'42YTUvwToUKGVOuNTkoPRdUHUko=  
 MARCA: BEMTECH MOD: H-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01 93 01  
 eCF: 002 LJ: 0001 DPR:  
 0000000000EECHUYU10 22/11/2023 11:47:47  
 01041119101 01110042418 00005195822 11002  
 TAB: BE111910101110042418

Funcionário:	Daniel B da Cunha		
Data saída:	22-11-23		
Horário saída:	7:00		
Km saída:	---		
Despesa c/	<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação	<input type="checkbox"/> Combustível	Valor da despesa R\$: 50
	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Outros	
Justificativa:	CENOR VIXO		