



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CLAUDEMIR WESSEL  
Agência 2775-8  
Conta corrente 8075-6  
Valor 20,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO | 27/11/2023 16:26:59 |
|              | 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: Claudemir Wessel   |                                    |              |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 20,00   |                                    |              |
| RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 106628   |                                    |              |
| HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de alimentação a(o) servidor(a) Claudemir Wessel, devido viagem realizada a Brusque 25/11/2023 para levar o lixo coletado no município até o Centro de reciclagem, conforme documentos de despesa em anexo. |                                    |              |



|  |                         |                               |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| Funcionário:   | <i>Claudemir Wessel</i> |                               |
| Data saída:  | <i>25/11/23</i>         | Data retorno: <i>25/11/23</i> |
| Horário saída:   | <i>3.30</i>             | Horário retorno: <i>10.30</i> |
| Km saída:  |                         | Km saída:                     |
| Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros |                         | Valor da despesa              |
| Justificativa:   |                         | R\$: <i>27,95</i>             |
|  |                         | <i>Pg. R\$ 20,00</i>          |