
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANIEL BENJAMIM DA CUNHA
Agência 2775-8
Conta corrente 6282-0
Valor 44,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA GABRAL BOING 30/11/2023 10:26:10
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 30/11/2023 10:27:47

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	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\$ 44,00		
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 27962		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de alimentação a(o) servidor(a) Daniel B da Cunha, devido viagem realizada a Brusque 28/11/2023 para levar o lixo coletado no município até o Centro de reciclagem, conforme documentos de despesa em anexo.		

CNPJ: 13.664.645/0002-51 IE: 261309056
 MAURO BARBOSA
 Rodovia Ivo Silveira, 1455, Bateas, Brusque
 e, SC
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	Unit	Val Total
13 BUFFET	1	KG	37,00	37,00
23 SUCO	1	UN	7,00	7,00

QTD. TOTAL ITENS: 2
 VALOR TOTAL R\$: 44,00
 VALOR A PAGAR R\$: 44,00
 FORMA PAGAMENTO: Dinheiro
 Valor Pago: 44,00

Consulte pelo chave de acesso em
<http://nfc.sat.ser.gov.br/nfce/consulta>
 4223 : 13.6646.4500.0251.6500.2000.0279.6211.2702.4384
 CONSUMIDOR - CNPJ: 83.102.376/0001-34
 NFC-e nº 27962 Série Z 28/11/2023 12:01:50

Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 342230775495661
 Data de autorização: 28/11/2023 12:01:53
 Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Impresso por Raffinato - Usuário: adm Trib aprox RS: 5,9
 2 Federal), 7,48 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/en
presonetro.com.br 084119
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)13,40

Funcionário	Daniel B da Cunha		
Data saída:	28.11.23		
Horário saída:	7:00		
Km saída:	27-860		
Despesa c/	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentação	() Combustível
	()	Oficina	() Outros
Justificativa:			
Data retorno:	28.11.23		
Horário retorno:			
Km saída:			
Valor da despesa	R\$: 44		