

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 228 SICREDI PASSO FUNDO  
Conta corrente (com DV) 818224  
CPF 032.207.879-24  
Nome favorecido ADRIANO MACHADO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.101  
Valor 100,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/12/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A0B8C44B96993388  
Assinada por JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO  
JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING

21/12/2023 16:36:31

21/12/2023 16:37:45

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: Adriano Machado                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 100,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |
| RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 97754                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |              |
| HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de alimentação a(o) servidor(a) Adriano Machado, devido viagem realizada no dia 08/12/2023 juntamente com outro servidor para levar a Retroescavadeira para conserto em uma mecânica em Lontras, conforme documentos de despesa em anexo. |                                    |              |

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

08/12/2023 13:18:20 CCF:089963 COD:097754

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO                    | QTD. | UN. | VL UNIT | RS | ST | IAT | VL ITEM | RS |
|------|--------|------------------------------|------|-----|---------|----|----|-----|---------|----|
| 1    | 5000   | #17.097,00#2106.90.90#ALMOÇO |      |     |         |    | Td | T   | 100,00  | e  |
| 2    | UND    | X 50,00                      |      |     |         |    |    |     |         |    |

**TOTAL R\$ 100,00**  
Dinheiro 100,00  
Td=17,00%

HD-5:75E229DC599E588CF4CD471707C2C0FB  
Trib aprox R\$:13,45 Federal, 17,00 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

Lofboa 9L j4 g7 j4 rs 6i 5n br i8 L4 h4 b8 k7 7h 4aa7noz  
EPSON TM-T81 FB111  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001  
zub"uCE8 08/12/2023 13:18:44  
FAB:EP08131000000041736 BR

|                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Funcionário:                                                                                                                                                     | Adriano Machado                                                          |
| Data saída:                                                                                                                                                      | 08/12/2023                                                               |
| Horário saída:                                                                                                                                                   |                                                                          |
| Km saída:                                                                                                                                                        |                                                                          |
| Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros |                                                                          |
| Justificativa:                                                                                                                                                   | Eu e o servidor fomos levar a retro escavadeira para conserto em Lontras |
| Valor da despesa                                                                                                                                                 | R\$: 100,00                                                              |
| Data retorno:                                                                                                                                                    | 08/12/2023                                                               |
| Horário retorno:                                                                                                                                                 |                                                                          |
| Km saída:                                                                                                                                                        |                                                                          |