
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDEMIR WESSEL
Agência 2775-8
Conta corrente 8075-6
Valor 45,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	26/12/2023 18:54:08
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	26/12/2023 18:55:00

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: Claudemir Wessel		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 45,00		
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 29180		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de alimentação a(o) servidor(a) Claudemir Wessel, devido viagem realizada no dia 21/12/2023 a Brusque, 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, SC
Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
13	BUFFET SEMANA	1	KG	37,00	37,00
51	REF. AGUA DA SERRA LARANJEIRA 600ML	1	UN	8,00	8,00

QTD. TOTAL ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 45,00
VALOR A PAGAR R\$ 45,00
FORMA PAGAMENTO Valor Pago
Outros 45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4223 1213 6646 4500 0251 6500 2000 0291 8016 0473 6147
CONSUMIDOR - CNPJ 03.102.976/0001-34
NFC-e nº 29180 Série 2 21/12/2023 12:11:49

Via Consumidor
Protocolo de autorização: 342230857226126
Data de autorização: 21/12/2023 12:11:51
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Impresso por Refinat - Usuário: ada Trib aprox R\$: 6,0
6 Federal, 7,65 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/en
presonetra.com.br 2A4940
Tributos Focais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)13,71

Funcionário:	Claudemir Wessel	
Data saída:	21/12/23	
Horário saída:	7.30	
Km saída:		
Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros		
Justificativa:		
Data retorno:	21/12/23	
Horário retorno:	17.00	
Km saída:		
Valor da despesa	R\$: 45,00	