



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	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	01/02/2024 07:28:02
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	01/02/2024 07:28:54

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	79/2024
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: 1305	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de alimentação a(o) servidor(a) Daniel B. da Cunha, devido viagens realizadas nos dias 25/01/2024 a Brusque, levar o lixo coletado no município até o Centro de Reciclagem, conforme documentos de despesa em anexo.	

Restaurante Caca E Tiro Ipiranga Ltda - CNPJ: 46.084.389/0001-00
Rua Ipiranga, 114, Souza Cruz Brusque SC
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
00007	buffet livre	1	KG	28,9900	28,99
00004	COCA 600 ML.	1	UN	7,0000	7,00
00007	buffet livre	1	KG	28,9900	28,99

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 64,98
DESCONTO 14,98
VALOR A PAGAR R\$ 50,00
FORMA PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 50,00
VALOR RECEBIDO 0,00
TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0146 0843 8900 0100 6500 1000 0013 0510 7426 5981

CONSUMIDOR CNPJ: 83.102.376/0001-34 - Prefeitura Vidal Ramos
NFC-e n° 000001305 Serie: 1 25/01/2024 12:03:41
Protocolo de Autorização: 342240081728732
Data de autorização: 26/01/2024 12:03:46



Trib aprox R\$ 6,00 Federal 7,69 Estadual Fonte IBPT empresometro.c
om.br C07872 www.smallsoft.com.br software para emissao de NFC-e
Vendedor: Cleiton Teixeira
Caixa 001

Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,68

Funcionário:	Daniel B da Cunha		
Data saída:	25.01.24		
Horário saída:			
Km saída:	35269		
Despesa c/	<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível		
	() Oficina () Outros		
Justificativa:	LEVAR LIXO		