
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 50,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 29/04/2024 10:15:16
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 29/04/2024 10:20:47

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	567/2024
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: 677	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de alimentação a(o) servidor(a) Daniel B. da Cunha, devido viagem realizada no dia 26/04/2024 até Brusque para levar o lixo coletado no município até o centro de reciclagem (Aterro Sanitario), conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 80.156.474/0001-66 IE: 251562956
BAR E RESTAURANTE PAVESI
RUA: BOTUVERA, 203, Dom Joaquim, Brusque, SC
Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
5 NARMITAS POR KILO	0,91	KG	55,00	50,05
QTD. TOTAL ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,05
VALOR A PAGAR R\$				50,05
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro				50,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0460 1564 7400 0166 6500 1000 0006 7716 6766 1370

CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE VI

AL

NFC-e nº 677 Série 1 26/04/2024 11:20:19

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 342240390538779

Data de autorização: 26/04/2024 11:20:20

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

OBS / IE : ISENTO Impresso por Raffinato - Usuário: adm Trib ap
ox RS: 6,73 Federal, 8,51 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT
emPresonetra.com.br D06CAC2

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 15,2

Funcionário	Daniel B da Cunha	
Data saída:	26/04/2024	Data retorno: 26/04/24
Horário saída:	2:00	Horário retorno: 17:00
Km saída:	44035	Km saída:
Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível		Valor da despesa
() Oficina () Outros		R\$: 50
Justificativa:	Luzi Brusque	