



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMVR-PATRICIA-ADIANTAMENT
Agência 2775-8
Conta corrente 13067-2

Creditado

Nome UANDERSON SERGIO MERTEN
Agência 2775-8
Conta corrente 11377-8
Valor 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 30/07/2024 10:01:00
JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI 30/07/2024 10:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

| | |
|---|-------------------------|
| Nº DO EMPENHO | 2499 /2024 |
| NOME DO CREDOR | Patricia Dias Tabarelli |
| VALOR DO EMPENHO | R\$ 3.000,00 |
| BENEFICIADO: Uanderson S. Merten | |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 40,00 | |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS: 2229 | |
| HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Uanderson S. Merten (Educação), devido a viagem realizada no dia 19/07/2024 para levar veiculo escolar para manutenção na Mecânica Presidente, conforme documentos em anexo. | |

LANCHONETE SORRISO LTDA
CNPJ: 07.475.432/0001-06 IE: 255007817
Rodovia br 470 8919 - CANTA GALO RIO DO SUL, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|----|---------|----------------|
| 001 | 000001 REFEICAO | | | | |
| | 1 UND | 40,00 | | | 40,00 |
| Qtde. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | 40,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 40,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | -40,00 |

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

4224 0707 4754 3200 0106 6500 1000 0022 2910 2060 9372

CONSUMIDOR - CNPJ:
83.102.376/0001-34 PREFEITURA DE
VIDAL RAMOS

NFC-e nº 000 002 229
Série 001
19/07/2024 11:32:45
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
242240264709620
Data de autorização: 19/07/2024
11:32:44

Trib. Aprox.: R\$ 5,38 Fed. e R\$ 6,80 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT SC 244637
Operador: ADMINISTRADOR

| | |
|---|--|
| Funcionário: | <i>Uanderson Sérgio Merten</i> |
| Data saída: | <i>19-07-2024</i> |
| Km saída: | |
| Data retorno: | <i>19-07-2024</i> |
| Km retorno: | |
| Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível | |
| <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros Valor Despesa | |
| Valor da despesa R\$: <i>40,00</i> | |
| Justifica: | <i>Manutenção de veículos (Presidente R\$)</i> |