



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ADEMAR SCHMITZ \*  
Agência 2775-8  
Conta corrente 6879-9  
Valor 60,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO | 18/07/2024 08:05:45 |
|              | JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI           | 18/07/2024 08:06:32 |

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: Ademar Schmitz   |                         |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 60,00   |                         |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS: 22062  |                         |
| HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Ademar Schmitz (Motorista da Educação), devido as viagens realizadas durante a primeira quinzena de Julho de 2024, transportando os estudantes para as Universidades em Ituporanga/Rio do Sul, conforme documentos em anexo. |                         |

|  |                |
|--|----------------|
| Funcionário:   | Ademar Schmitz |
| Data saída:  | 12-07-24       |
| Horario saída:   | 16:30          |
| Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros |                |
| Justificativa  | Schmitz        |
| Data retorno:  | 12-07-24       |
| Horario retorno:   | 23:30          |
| Valor da despesa R\$:  | 60,00          |

LANCHONETE BRASILIA LTDA

CNPJ: 83623124000150 IE: 250663481  
IM: 0000000 Telefone: 4735251906  
ROD BR 470 - KM 142, 7881 - Barra Itoupava  
Rio do Sul - SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição    | Qtd UN   | VI Unit | VI Total |
|--------|--------------|----------|---------|----------|
| 660    | BUFFET LIVRE | 1,000 UN | 50,00   | 50,00    |
| 15     | COCA COLA 1L | 1,000 UN | 11,00   | 11,00    |

Qtde. total de Itens 2  
Valor total R\$ 61,00  
Desconto R\$ 1,00  
Valor a Pagar R\$ 60,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro R\$ 60,00  
TOTAL RS 60,00

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

4224 0783 6231 2400 0150 6500 1000 0220 6213 5493 8522

CONSUMIDOR

CNPJ: 83102376000134  
prefeitura de vidal ramos  
ROD BR 470 - KM 142,7881 Barra  
Itoupava - Rio do Sul  
NFCe nº: 000.022.062 Série: 001  
12/07/2024 19:13:03 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
242240242434767 12/07/2024 19:13:03  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,68  
Operador: CAIXA MD

5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao  
gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 18,68 Fed  
8,48 Est 10,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD;  
CFOP 5102 = R\$49,18; CFOP 5405 = R\$10,82;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br