
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2775-8
Conta corrente 12993-3 PMVR-JULIAMARIA-ADIANTAME

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3034 SICOOB ALTO VALE
Conta corrente (com DV) 467863
CPF ██████████
Nome favorecido EMERSON FRANCISCO KREUSCH
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.401
Valor 50,00
Destinação 0
Data transferência 14/08/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8925DB9D888F6F97

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING

14/08/2024 07:44:28

JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO

14/08/2024 07:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2775-8
Conta corrente 12993-3 PMVR-JULIAMARIA-ADIANTAME

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3034 SICCOB ALTO VALE
Conta corrente (com DV) 467663
CPF ██████████
Nome favorecido EMERSON FRANCISCO KREUSCH
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.903
Valor 50,00
Destinação 0
Data transferência 29/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0C1E8E3BB2659E7

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 29/07/2024 16:45:32
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 29/07/2024 16:46:32

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	2204/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Emerson F. Kreusch	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 50,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 2214	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Emerson F. Kreusch, devido a viagem realizada no dia 17/07/2024 a Rio do Sul levar caminhão Atego na oficina Presidente e buscar peças para manutenção, conforme documentos em anexo.	

LANCHONETE SORRISO LTDA
CNPJ: 07.475.432/0001-06 IE: 255007817
Rodovia br 470, 6919 - 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	50,00			50,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					50,00
Valor a Pagar R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				60,00	

Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0707 4754 3200 0106 6500 1000 0022 1414 2420 6218

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

NFC-e nº 000.002.214
Série 001
17/07/2024 11:55:18
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
242240267260666
de autorização: 17/07/2024
11:55:19

Trib. Aprox.: R\$ 6,72 Fed. e R\$ 8,50 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT SC 244637
Operador: ADMINISTRADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
Município de Vidal Ramos - Estado de Santa Catarina
CNPJ - 83.102.376/0001-34
Fone (047) 3356-2300

Prisco
c/c. 4676-63
060.229.919-

DETALHAMENTO DE DESPESAS – ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO

FUNCIONÁRIO: Emerson J. Kreusch	
Data saída: 14/07/2024	Data retorno: 17/07/2024
Hora saída: 09:30	Hora chegada: 16:20
Despesa com: (X) Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	
Valor da despesa: 50,00 R\$	
Justificativa: levar Cominção Atego a oficina presidente e Buscar peças e Cominção Bitauck	

Vidal Ramos, 18/07/2024.

Emerson J. Kreusch
Servidor