



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMVR-JULIAMARIA-ADIANTE
Agência 2775-8
Conta corrente 12993-3

Creditado

Nome LAVINHO DE PINHO
Agência 2775-8
Conta corrente 63902-8
Valor 50,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	29/08/2024 08:35:33
	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	29/08/2024 08:40:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	2617/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Lavinho de Pinho	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 50,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 3038	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Lavinho de Pinho, devido a viagem realizada no dia 23/08/2024 a Brusque levar o lixo coletado no município até o Aterro Sanitário, 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	MARHITAS POR KILO	0,91	KG	55,00	50,0
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 0800 1564 7400 0166 6500 1000 0030 3815 9392 2306
CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 3038 Série 1 23/08/2024 12:29:02

Via Consumidor
Protocolo de autorização: 242240397200168
Data de autorização: 23/08/2024 12:29:03
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

OBS / IE : ISENTO Impresso por Refinedo - Usuário: adm Trio ap
ox R\$: 6,73 Federal, 8,51 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT
empresometro.com.br B047CD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 15,2

Funcionário: <i>Maria Leticia</i>	Data retorno: <i>23/08/2024</i>	Data saída: <i>23/08/2024</i>
	Horário retorno: <i>17 Horas</i>	Horário saída: <i>10 Horas</i>
	Km saída: <i>—</i>	Km saída: <i>—</i>
	Valor da despesa	Despesa com: <i>(X) Alimentação () Combustível () Oficina () Outros</i>
	R\$: <i>50,00</i>	Justificativa: <i>LIXO Brusque</i>