



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAVINHO DE PINHO
Agência 2775-8
Conta corrente 63902-8
Valor 130,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	02/09/2024 11:19:01
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	02/09/2024 11:21:25

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	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\$ 40,94	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 28581,29463	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Lavinho de Pinho, devido as viagens realizadas no dia 28 e 30/08/2024 a Brusque levar o lixo coletado no município até o Aterro Sanitário, conforme documentos em anexo.	

HAVAN
HAVAN AUTO CENTER LTDA
ROD ANTONIO HEIL 320 - CENTRO, BRUSQUE, SC -
88353100
CNPJ: 02.386.002/0001-96
IE: 253596343
IM: 31270

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Uni	V.Unit	V.Total
001	5156	BAURU DE CALABR	1,00	UN	8,99	8,99
002	5156	BAURU DE FRANGO	1,00	UN	8,99	8,99
003	8905	AGUA H2OH LITAO	1,00	PC	5,99	5,99

QTD. TOTAL DE ITENS: 3
VALOR TOTAL R\$: 23,97
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
Dinheiro: 100,00
TROCO R\$: 76,03

PV0001051728. IE: ISENT0. Trib Aprox R:3,31 Fed.3,18 Est.
Fonte:IBPT/enpresometro.com.br. Operador: 110320 HAV385267-02.
IE: ISENT0
PV0001051728

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4224 0802 3860 0200 0196 6500 3000 0285 8199 0375
3672

CONSUMIDOR CNPJ:83102376000134
Prefeitura Municipal De Vidal Ramos
Numero: 28581 Serie: 3
Emissao: 30/08/2024 22:16:27
Via do Consumidor
Nao houve incidencia de FCP
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

HAVAN
HAVAN AUTO CENTER LTDA
ROD ANTONIO HEIL, 320 - CENTRO, BRUSQUE, SC -
88353100
CNPJ: 02.386.002/0001-96
IE: 253596343
IM: 31270

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Uni	V.Unit	V.Total
001	42	CAFE PURO/LEITE	1,00	PC	4,99	4,99
002	13313	COXINHA FRANGO	1,00	PC	6,99	6,99
003	160	PAO DE QUEIJO S	2,00	UN	3,99	7,98

QTD. TOTAL DE ITENS: 3
VALOR TOTAL R\$: 16,97
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
Dinheiro: 16,97
DESCONTO R\$: -2,99

PV0001050963. IE: ISENT0. Trib Aprox R:2,28 Fed.2,14 Est.
Fonte:IBPT/enpresometro.com.br. Operador: 64432 HAV550812-75.
IE: ISENT0
PV0001050963

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4224 0802 3860 0200 0196 6500 5000 0294 6319 0271
4965

CONSUMIDOR CNPJ:83102376000134
Prefeitura Municipal De Vidal Ramos
Numero: 29463 Serie: 5
Emissao: 28/08/2024 22:07:47
Via do Consumidor
Protocolo: 242240417244481
Autorizacao: 28/08/2024 22:07:49
Nao houve incidencia de FCP



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\$ 90,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 61990	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com abastecimento de óleo a(o) Servidor(a) Lavinho de Pinho, devido a viagem realizada no dia 01/09/2024 a Brusque levar o lixo coletado no município até o Aterro Sanitário, conforme documentos em anexo.	

AUTO POSTO MEMO
AUTO POSTO MEMO LTDA
CNPJ: 81.298.697/0001-20 - IE: 251784142
R. LUDOVICO MERICO, 007 - DOM JOAQUIM
BRUSQUE, SC
Fone: (47)3351-4047

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	172 BRUTUS AP 15W40 LITRO	2,000	UN	45,00	90,00

Qtde. Total de Itens: 1
Valor Total R\$ 90,00
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 90,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR PAGO R\$ 90,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0981 2986 9700 0120 6500 3000 0619 9015 1587 3862

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.061.990
Serie 003
01/09/2024 17:09:05
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
242240146378667
Data de autorização:
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 22,91
TRIB. APROX: R\$ 12,11 (FED), R\$ 10,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD

CLIENTE - CNPJ:
MOTORISTA: CNPJ 83102376000134 - PLACA:
VEICULO: - ODOMETRO: 0
FROTA:

SALDOS PONTOS: 0,00

Fone: (47) 3351 - 4047
E-mail: boingm@vidalramos.sc.gov.br
CNPJ: 1993-2024 xnerf v3.5 - xnerf.com.br

**DETALHAMENTO DE DESPESAS –
ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO**

Funcionário: <i>Paulo Vinícius</i>	
Data saída: <i>01/09/2024</i>	Data retorno: <i>01/09/2024</i>
Horário saída: <i>16 Horas</i>	Horário retorno: <i>22 Horas</i>
Km saída: <i>00</i>	Km saída: <i>00</i>
Despesa c/ <input type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input checked="" type="checkbox"/> Outros	Valor da despesa RS: <i>9,000</i> <i>90,00</i>
Justificativa: <i>Lido Bônus óleo de motor 2L</i>	
Funcionário: <i>Luiz Carlos</i>	
Data saída: <i>30/08/2024</i>	Data retorno: <i>30/08/2024</i>
Horário saída: <i>18 Horas</i>	Horário retorno: <i>24 Horas</i>
Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros	Valor da despesa RS: <i>24,00</i>
Justificativa <i>Lido Bônus</i>	
Funcionário: <i>Paulo Vinícius</i>	
Data saída: <i>28/08/2024</i>	Data retorno: <i>28/08/2024</i>
Horário saída: <i>17 Horas</i>	Horário retorno: <i>24 Horas</i>
Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros	Valor da despesa RS: <i>16,97</i>
Justificativa <i>Lido Bônus</i>	
Funcionário:	
Data saída:	Data retorno:
Horário saída:	Horário retorno:
Despesa c/ <input type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros	Valor da despesa RS:
Justificativa	