

177

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO JOHANSON
Agência 2775-8
Conta corrente 70186-6
Valor 20,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	13/09/2024 08:00:50
	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	13/09/2024 08:01:48

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\$ 3.000,00
BENEFICIADO: Paulo Johanson	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 20,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 6177	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Paulo Johanson, devido viagem a Rio do Sul levar veiculo escolar até a Oficina no dia 05/09/2024, conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 73.364.457/0001-59 VALDECIR MEES ME - REST. E LANC. MEES
ROD SC 302, 2220 CENTRO - Aurora - SC 89186-000 Fone: (47)3524-0198 I.E.: 252.714.075
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 699 LANCHE 1 UND X 20,00 20,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 20,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 20,00
Consulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/infce/consulta>
4224 0973 3644 5700 0159 6500 2000 0061 7716 9889 0234
CONSUMIDOR CNPJ: 83.102.376/0001-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
AV. JORGE LACERDA 1180 CENTRO Vidal Ramos
NFC-e nº 000006177 Série 002 05/09/2024 07:36:10
Protocolo de Autorização: 242240444507013
Data de Autorização 05/09/2024 07:40:13



Trib aprox R\$ 2.69(13,45%) Federal, R\$ 3,40(17%) Estadual,
Fonte: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012
Vendedor: GERAL, TELEFONE: (0**00)0000-0000
JLP Informática - Fone (047)3524-0228 - TIFAN Sistema Comercial

Funcionário: Paulo Johanson	
Data saída: 05/09/24	Data retorno: 05/09/24
Km saída:	Km retorno:
Despesa c/ (X) Alimentação () Combustível () Oficina () Outros Valor Despesa	Valor da despesa R\$: 20,00
Justifica: Levar onibus para oficina em Rio do Sul-SC	

PDETALHAMENTO DE DESPESAS -
ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO