



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANIEL BENJAMIM DA CUNHA
Agência 2775-8
Conta corrente 6282-0
Valor 45,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	17/09/2024 16:54:55
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	17/09/2024 16:55:40

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: Daniel B. da Cunha	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 45,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 1657	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Daniel B. da Cunha, devido a viagem realizada no dia 12/09/2024 a Brusque levar o lixo coletado no município até o Aterro Sanitário, conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 42.180.705/0001-88 IE: 261111655
 PORTO FRANCO BUFFET E EVENTOS LTDA
 SC 486, 7250, PEDRAS GRANDES, Botuverá, SC
 Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
8	BUFFET KG	45	KG	1,00	45,00
QTD. TOTAL ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					45,00
VALOR A PAGAR R\$					45,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					45,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

42 0942 1807 0500 0188 6500 1000 0016 5716 7128 9281

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

NFC-e nº 1657 Série 1 12/09/2024 12:01:49

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242240473543339

Data de autorização: 12/09/2024 12:01:52

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

OBS / IE : ISENTO Impresso por Raffinista Usuário: ada fr
 ox RS: 6,05 Federal, 7,65 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: www.enpresonetro.com.br 19CB11
 Iributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 13,70

Funcionário: Daniel B da Cunha	Data retorno: 12/09/24	Valor da despesa
Data saída: 12-09-2024	Horário retorno: 7:00	R\$: 45
Horário saída: 7:00	Km saída: 575 km	
Despesa com:	<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	
Justificativa:	450	