



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome OTAVIO LUIS O PAULO DR
Agência 6919-1
Conta corrente 3653-6
Valor 712,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	21/10/2024 10:32:25
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	21/10/2024 10:37:11

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	2986/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Otavio LOH Paulo	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 712,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 27620, 11430,47483	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Otavio LOH Paulo, devido viagem a Florianopolis no dia 14 a 17/10/2024 participar do Treinamento para Diagnostico de Tuberculose e Brucelose Bovina junto ao PNCEBT/MAPA, conforme documentos em anexo.	

BIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MI
33-509 927/0001-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
001 01 SALADA A PARMEGGIANA	1,00 UN X	38,98(11,87)	38,98
002 01 ARROZ COM BROCOLIS	1,00 UN X	0,01(0,00)	0,01
003 05 LEGUMES	1,00 UN X	0,01(0,00)	0,01
004 03 COCA COLA ZERO LATA 350ML	1,00 UN X	7,00(2,24)	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS		004	
VALOR TOTAL R\$			46,00
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Cartão de Débito			46,00

4224 1033 6099 2700 0100 6500 1000 0276 2016 3286 8099

Número 000027620 - Série 001

SENHA: 146

MDS A70BB1C7476179B017DEB8E126D69166
Trib. aprox R\$: R\$ 6,29 Fed. R\$ 7,82 Est. R\$ 6,00 Mun.

DANIEL ANTONIO FURLAN
CNPJ: 05.663.719/0002-07 IE: 254585701 IM:
LUIZ DE CAMOES, 2647, CONTA DINHEIRO, LAGES, SC

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
111 REFEICAO	1 UN	30,00	30,00
100 REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML	1 UN	6,00	6,00
Qtde.total de itens			2
Valor total R\$			36,00
Valor a Pagar R\$			36,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de débito		36,00	

Caixa: CAIXA
Trib aprox: Sem parametros para calculo
Número: 11430 Série: 1
Emissão: 16/10/2024 12:49:57 via do consumidor
Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4224 1005 6637 1900 0207 6500 1000 0114 3016
3250 6354

CNPJ: 83.102.376/0001-34
Prot. Aut.: 242240606955195 16/10/2024 12:49:57

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS 47494	Número da nota 47483
Data da emissão da nota 17/10/2024 09:11:09	
Data do fato gerador 17/10/2024 09:11:07	
Código de verificação PVFSZPSKY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: VILLA APART HOTEL LTDA
CPF/CNPJ: 08.922.634/0001-03 Inscrição municipal:
Endereço: R SÃO JORGE Número: 199 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88520-020
Complemento:
Município: Lages UF: SC
E-mail: reservas@villaaparthotel.com.br Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (49) 3251-9800
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: VIDAL RAMOS PREF GABINETE DO PREFEITO
CPF/CNPJ: 83.102.376/0001-34 Inscrição municipal:
Endereço: AVENIDA JORGE LACERDA Bairro: CENTRO CEP: 88443-000
Complemento:
Município: Vidal Ramos UF: SC
E-mail: reservas@villaaparthotel.com.br Telefone: (14) 9364-5237
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DIARIA .	210,0000	3,0000	630,0000	630,00x2,79 =	17,58

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	630,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 630,00			Valor líquido = R\$ 630,00		

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

CNAE:

5510-8/01 - Hotéis

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	630,00	17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Lages

a

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.79%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

CONTA: 68287 APTO: 208 PAX: 1 HOSPEDE: OTÁVIO LUÍS DE OLIVEIRA HENRIQUES PAULO CHECK IN: 13/10/24 13:06 CHECK

OUT: 17/10/24 09:11 [https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1729167069946474833235948164204060178101827628113706)[nota/visualizarnotaeletronica?link=1729167069946474833235948164204060178101827628113706](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1729167069946474833235948164204060178101827628113706)

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 84,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 17,89 (2,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**DANIEL ANTONIO FURLAN**

CNPJ: 05.663.719/0002-07

Luiz de Camoes, 2647, de 1185 a 2229 - lado impar, Conta dinheiro,
LAGES, SC

REFEICAO (Código: 111)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 30	30,00
REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML (Código: 100)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 6	6,00
Qtd. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$:	36,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	36,00

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 11430 Série: 1 Emissão: 16/10/2024 12:49:57 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240606955195 16/10/2024 às 12:49:57

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

4224 1005 6637 1900 0207 6500 1000 0114 3016 3250 6354

Consumidor

CNPJ: 83.102.376/0001-34

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Caixa: CAIXA -- Trib aprox: Sem parametros para calculo

**BIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ: 33.509.927/0001-00

Rodovia BR 282, 1015, LOJA L 128, Bates, Lages, SC

TILAPIA A PARMEGGIANA (Código: 3)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 38,98	38,98
ARROZ COM BROCOLIS (Código: 31)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 0,01	0,01
LEGUMES (Código: 35)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 0,01	0,01
COCA COLA ZERO LATA 350ML (Código: 63)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 7	7,00
Qtd. total de itens: 4	
Valor a pagar R\$:	46,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	46,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	14,11

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 27620 Série: 1 Emissão: 14/10/2024 19:02:38 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242240601113934 14/10/2024 às 19:02:05

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

4224 1033 5099 2700 0100 6500 1000 0276 2015 3286 8099

Consumidor

CNPJ: 83.102.376/0001-34

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL RAMOS

Informações de interesse do contribuinte

S E N H A: 146 MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166 Trib aprox R\$:R\$ 6,29 Fed. R\$ 7,82 Est. R\$ 0,00 Mun.



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o (a) Médico (a) Veterinário (a) **Otávio Luís de Oliveira Henriques Paulo**, participou do Treinamento para Diagnóstico de Tuberculose e Brucelose Bovina, junto ao PNCEBT/MAPA, durante o período de 14 a 17 de outubro de 2024.

Lages, 15 de outubro de 2024.


Dra. Sandra Maria Ferraz
Médica Veterinária
CRMV-SC 3007 / CAV-UDESC

Profa. Sandra Maria Ferraz

Coordenadora LabBac - CEDIMA

CAV/UDESC

**PROGRAMA PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE
MÉDICOS VETERINÁRIOS JUNTO AO PNCEBT**

DATA: 14 a 17 de outubro de 2024

DIA 1 (SEGUNDA-FEIRA)

Local: CEDIMA

8:00 – 9:30 Apresentação do curso e do PNCEBT - Profa. Sandra

9:30 – 10:00 Café

10:00 – 12:00 Tuberculose (teórica) – Profs. Sandra/David

INTERVALO PARA O ALMOÇO

Local: CEDIMA - Fazenda do CAV

14:00 – 18:00 – Prática de Tuberculinização – Profs. Sandra

DIA 2 (TERÇA-FEIRA)

Local: CEDIMA

8:00 - 12:00 - Brucelose (Teórica) – Prof. Ricardo

INTERVALO PARA O ALMOÇO

Local: CEDIMA

14:00 – 15:30 – Revisão de imunologia - Profs. Ubirajara

15:30- 16:00 – Café

16:00 – 18:00 - Testes sorológicos - Profs. David

DIA 3 (QUARTA-FEIRA)

Local: CEDIMA

8:00 –12:00 Estratégias, Normas, Procedimentos e Legislação – MAPA/CIDASC

INTERVALO PARA O ALMOÇO

Local: CEDIMA

14:00 – 18:00 Estratégias, Normas, Procedimentos e Legislação –
MAPA/CIDASC

DIA 4 (QUINTA -FEIRA)

Local: CEDIMA

8:00 –12:00 – Brucelose (Prática)– Prof. Ricardo

INTERVALO PARA O ALMOÇO

Local: CEDIMA - Fazenda CAV

14:00 – 18:00 - Leitura da Tuberculinização - Profs. Sandra

- Discussão sobre os resultados da Tuberculinização

- Avaliação