

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PEDRO SCHMITZ *
Agência 2775-8
Conta corrente 8614-2
Valor 42,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	03/10/2024 10:32:21
	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	03/10/2024 10:38:02

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

8614-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	2986/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 3.000,00
BENEFICIADO: Pedro Schmitz	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 42,90	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 571021	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Pedro Schmitz (Conselheira Tutelar), devido viagem a Rio do Sul no dia 19 de Setembro de 2024 participar de treinamento para utilização do sistema SIPIA, conforme documentos em anexo.	



ROUXINOL GOURMET EIRELI
RUA CARLOS GOMES, N 46 - 1º ANDAR
Cap. 89160-000 - Fone: (47) 3521-0906
CENTRO - RIO DO SUL - SC

CNPJ: 01.311.704/0001-48
IE: 253317797
19/09/2024 12:46:35 CCF: 278807 COD: 571021
CNPJ/CPF consumidor: 85.102.376/0001-34
NOME: PREFEITURA DE VIDAL RAMOS
END: AV JORGE LACERDA Nº1180 - VIDAL RAMOS

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM R\$
1 4 BUFFET KG ALMOÇO 4,290000 00 13 42,90
TOTAL R\$R\$ 42,90
Dinheiro 42,90
T3=03T17,00% 42,90
C=5:48785A2FD2AAAE217D3C7F22499A53
Consumo Cartao: 2 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA C
E CARTAO.
Trib: 5,77 Fed. 7,29 Est. 0,00 Mun Fonte: IBS/1/loc
resometro.com.br
Cartao: 2/Pedido: 389428
NEW TECH
Serie: 96707983
Aplicativo: TOTVS Varejo Food Service PDV 02.30 0
2
CINTEGBOI OUPHGSB ELVADOCAL 7JDEA05 OCT8A070011
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 L: 0001
000000000PQET0YRTE 19/09/2024 12:46:38
FAB: BE091010100010050779

Funcionário: PEDRO SCHMITZ	Data retorno: 19/09/24.	Valor da despesa
Data saída: 19/09/2024.	Horário retorno: 19:05 hrs.	R\$:
Horário saída: 6:54 hrs.	Km saída:	
Despesa com:	Valor da despesa	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível () Oficina () Outros		
Justificativa: Treinamento do Sistema SIPIA em Rio do Sul.		
		UNIDADE: 8:00 hrs as 12:00 hrs. 13:30 hrs as 17:30 hrs.