



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMVR-PATRICIA-ADIANTAMENT
Agência 2775-8
Conta corrente 13067-2

Creditado

Nome CLAUDINEI D DOGNINI
Agência 2775-8
Conta corrente 59595-0
Valor 31,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI 18/10/2024 16:21:58
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 18/10/2024 16:23:47

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	3312 /2024
NOME DO CREDOR	Patricia Dias Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 3.000,00
BENEFICIADO: Claudinei D. Dognini	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 31,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS: 7498	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Claudinei D. Dognini (motorista Educação) devido viagem a Rio do Sul no dia 14/10/2024 para levar o veiculo escolar para vistoria e fazer reparos, conforme documentos de despesa em anexo.	

CNPJ: 73.364.457/0001-59 VALDECIR MEES ME - REST. E LANC. MEES
 ROD SC 302, 2225 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
 001 429 ALMOÇO 1 UND X 31,00 31,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL RS 31,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 31,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224 1073 3644 5700 0159 6500 2000 0074 9818 9116 1045
 CONSUMIDOR CNPJ: 83.102.376/0001-34
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
 AV. JORGE LACERDA 1180 CENTRO Vidal Ramos
 NFC-e nº 000007498 Serie 002 14/10/2024 12:56:40
 Protocolo de Autorização: 242240599161081
 Data de Autorização 14/10/2024 13:01:39



Trib aprox R\$ 4,17(13,45%) Federal, R\$ 5,27(17%) Estadual.
 Fonte: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012.
 Vendedor: GERAL, TELEFONE: (0**00)0000-0000
 J.L.P Informática - Fone (047)3524-0228 - TITAN Sistema Comercial

DETALHAMENTO DE DESPESAS -
ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO

Funcionário: <i>Claudinei Dognini</i>	Data retorno: <i>14-10-2024</i>
Data saída: <i>14-10-2024</i>	Horario retorno: <i>16:00 hrs</i>
Horario saída: <i>6:00 hrs</i>	Km saída:
Km saída:	Valor da despesa
Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível	RS:
() Oficina () Outros	
Justificativa: <i>Levar Ônibus Vistoria e fazer cons Reparos</i>	