
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMVR JUARES ADIANTAMENTO
Agência 2775-8
Conta corrente 13234-9

Creditado

Nome JUARES CONHAQUE *
Agência 2775-8
Conta corrente 5388-0
Valor 42,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH431095 JUARES CONHAQUE	19/09/2024 08:39:26
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	19/09/2024 08:41:04

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	2988/2024
NOME DO CREDOR	Juares Conhaque
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Juares Conhaque	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: 42,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 87394	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesas com alimentação a(o) servidor(a) Juares Conhaque (Secretário de Esportes) devido viagem a Ituporanga no dia 16/09/2024, para realizar orçamentos de materiais esportivos para a Secretaria de Esportes, conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 19.322.161/0001-20 LUCIANO DOS SANTOS ESPORTES
AVENIDA: DEPUTADO ALBINO ZENI, 340 CENTRO Ituporanga-SC
88400-000
I.E.: 257.218.750

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	530	ALMOÇO				
1		UND	X 38,00			38,00
002	2	AGUA				
1		UND	X 4,00			4,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$:						42,00
FORMA DE PAGAMENTO						
Dinheiro						42,00

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

4224 0919 3221 6100 0120 6500 4000 0008 7615 0001 2885

CONSUMIDOR - CNPJ 89.102.376/0001-34
P H DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 000000876 Série 004 16/09/2024 12:31:24

Protocolo de Autorização: 242240488402661

Data de Autorização 16/09/2024 12:31:27



Imposto de Renda: R\$ 5,70 (14,71%) Federal, R\$ 7,14 (17%) Estadual. Fonte
: ISPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012.
Vendedor: GERAL. TELEFONE: (0**00)0000-0000
JLP Informática - Fone (047)3524-0228 - TITAN Sistema Comercial

**DETALHAMENTO DE DESPESAS –
ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO**

FUNCIONÁRIO: JUARES CONHAQUE	
Data saída: 16/09/2024 Hora saída: 9:00 horas	Data retorno: 16/09/2024 Hora chegada: 15:00 horas
Despesa com: (X) Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	
Valor da despesa: R\$ 42,00	
Justificativa: RELATIVO A DESPESA COM ALMOÇO EM VIAGEM A ITUPORANGA PARA FAZER ALGUNS ORÇAMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO VALOR: R\$ 42,00 DATA: 16/09/2024	

Vidal Ramos, 16/09/2024



JUARES CONHAQUE

SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER