
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 41,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH431095 JUARES CONHAQUE	19/09/2024 08:40:02
	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: 41,00	
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 Blumenau no dia 13/09/2024, para realizar orçamentos de materiais esportivos para a Secretaria de Esportes, conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 07.945.271/0001-89 Roberto Schütz Cia Ltda
R. ... no Bocaiuva, 112 Centro, Blumenau - SC 89135-000
Fone: (47) 3353-1120 F.E.: 255.201.842

Boleto Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Cód.	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	20	...	1	...	38,00	38,00
002	23	...	1	UN	3,00	3,00
Qtde total de itens						002
Valor total R\$:						41,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
dinheiro						41,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
17 1 0007 9452 7100 0163 8500 1000 0873 9410 4218 6336
CONSUMIDOR - CNPJ 05.102.376/0001-34
PM Vidal Ramos

NFC-e nº 600087394 Série 001 13/09/2024 11:50:30
Protocolo de Autorização: 242240477356239
Data de Autorização 13/09/2024 11:50:19



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,55
IBS Sistemas

**DETALHAMENTO DE DESPESAS –
ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO**

FUNCIÓNÁRIO: JUARES CONHAQUE	
Data saída: 13/09/2024 Hora saída: 9:00 horas	Data retorno: 13/09/2024 Hora chegada: 18:00 horas
Despesa com: (X) Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	
Valor da despesa: R\$ 41,00	
Justificativa: RELATIVO A DESPESA COM ALMOÇO EM VIAGEM A BLUMENAU PARA FAZER ALGUNS ORÇAMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER VALOR: R\$ 41,00 DATA: 13/09/2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	

Vidal Ramos, 13/09/2024



JUARES CONHAQUE

SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER