



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome PEDRO XAVIER \*  
Agência 2775-8  
Conta corrente 10718-2  
Valor 14,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI 23/12/2024 16:18:06  
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 23/12/2024 16:20:20

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	4061 /2024
NOME DO CREDOR	Patricia Dias Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 3.000,00
BENEFICIADO: Pedro Xavier	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 14,50	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS: 7686	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Pedro xavier (motorista Transporte escolar) devido as viagens nos dias 16/12/2024 para Rio do Sul levar os estudantes até ao IFC (Colegio Agricola), conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 80.408.131/0001-41 MANDS LANCHES LTDA ME  
Av. 7 de Setembro, 190 CENTRO RIO DO SUL-SC 89160-000  
Fone: (47)3521-1792 I.E.:251.601.064

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7	PASTE1 / BOLINHO				
1		UN	X	9,00		9,00
002	5	REFRIGERANTE LATA				
1		UN	X	5,50		5,50
Qtde. total de itens						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>14,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						14,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4224 1280 4081 3100 0141 6500 1000 0076 8612 9888 6205  
CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34  
Pref. Mun. Vidal Ramos

NFC-e nº 000007686 Série 001 16/12/2024 07:56:35  
Protocolo de Autorização: 242240867930711  
Data de Autorização 16/12/2024 07:56:35



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,09  
IBS Sistemas

Funcionário:	<i>Patricia Soares</i>
Data saída:	<i>16-12-24</i>
Km saída:	
Despesa c/ (X)Alimentação ( ) Combustível ( ) Oficina ( ) Outros Valor Despesa	
Justifica:	<i>Levar alunos IFC</i>
Data retorno:	<i>16-12-24</i>
Km retorno:	
Valor da despesa R\$: <i>14-50</i>	