

### Transferência entre contas diversas

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome LEONARDO KREUSCH  
Agência 2775-8  
Conta corrente 13801-0  
Valor 38,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	02/12/2024 11:00:13
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	02/12/2024 11:01:59

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	3640/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Leonardo Kreuzsch	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 38,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 1617	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Leonardo Kreuzsch (motorista), devido viagem a Brusque no dia 27/11/2024, levar o lixo coletado no município para o centro de reciclagem, 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  
Qtde. total de itens 001  
Valor total R\$ 38,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 38,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4224 1119 3221 6100 0120 6500 4000 0016 1710 3362 3793  
CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34  
P N VIDAL RAMOS

NFC-e nº 000001617 Série 004 27/11/2024 13:27:27  
Protocolo de Autorização: 242240781376538  
Data de Autorização 27/11/2024 13:27:29



Trib aprox R\$ 5,11(13,45%) Federal, R\$ 6,46(17%) Estadual, Fonte  
: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012.  
Vendedor:GERAL, TELEFONE: (0\*\*00)0000-0000  
JLP Informática - Fone (047)3524-0228 - TITAN Sistema Com.

Funcionário:	<i>Leonardo Kreuzsch</i>
Data saída:	<i>27/11/2024</i>
Horário saída:	<i>7:00</i>
Km saída:	
Despesa com:	
( ) Alimentação ( ) Combustível ( ) Oficina ( ) Outros	
Justificativa:	<i>Alimentação de desca</i>
Valor da despesa	<i>R\$: 38,00</i>
Data retorno:	
Horário retorno:	
Km saída:	

*c/c 13801-0*