
Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome THIAGO DALPRA
Agência 2775-8
Conta corrente 12963-1
Valor 42,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	11/11/2024 16:43:22
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	11/11/2024 16:54:27

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: Thiago Dalpra	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 42,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 2126	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Thiago Dalprá (motorista), devido viagem a Brusque levar o lixo coletado no município para o centro de reciclagem, conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 42.180.705/0001-88 IE: 261111655
FRANCO BUFFET E EVENTOS LTDA
SC 486, 7250, PEDRAS GRANDES, Botuverá, SC
Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
6 BUFFET LUNCH SEMANA	1	UN	34,50	34,50
64 AGUARDANTE 300ML	1	UN	7,50	7,50

QTD. TOTAL ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 42,00
VALOR A PAGAR R\$ 42,00
FORMA PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 42,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 1142 1807 0500 0188 6590 1000 0021 2610 0460 4093
CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 2126 Série 1 04/11/2024 12:29:13
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 242240683767628
Data de autorização: 04/11/2024 12:29:14
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
OBS / IE : ISENTO Impresso por Raffinato - Usuário: adm Trib apr
ox Rs: 5,94 Federal, 7,14 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/
empresnetro.com.br 96A549
Tributuos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 13,08

Funcionário: THIAGO DALPRA	Data saída: 04-10-24	Data retorno: 04-10-24
Horário saída: 8:00	Horário retorno: 14:30	
Km saída: 60	Km saída:	
Despesa com: (X)Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	Valor da despesa R\$: 42,00	
Justificativa: LEVAR LIXO BRUSQUE.		