
Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome ANILZA KARINA BACK
Agência 2775-8
Conta corrente 510009323-0
Variação 51
Valor 91,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 30/12/2024 09:41:53
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 30/12/2024 09:45:32

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	3980/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Anilza Karina Back	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 91,79	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 123744,39846,81475	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Anilza Karina Back (conselheira tutelar) devido viagem a São Paulo acompanhar um menor para ser entregue aos cuidados da mãe , conforme documentos em anexo.	

ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA RDO CNPJ: 06.905.607/0001-05
 ROD BR 116, SN, RIO BONITO, CAMPINA GRANDE DO SUL, PR
 Fone: (041) 3679-8400
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SALGADO COXINHA DE	1	UN	11,90	11,90
7392840812423	AGUA H2O LITRO 500ML	1	UN	9,90	9,90
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					21,80
Valor Total R\$					21,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SITEF - PIX					21,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41241206905607000105655110001237441006915004

CONSUMIDOR- 83.102.376/0001-34

NFC-e nº: 000123744 Série: 511 Emissão: 28/12/2024 23:43
 Prot. de Autorização: 141242038713547 28/12/2024 23:43:09



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,09 (14,17%) / Estadual R\$ 3,21 (14,72%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 96A549

VENDEDOR: LETICIA SILVESTRE SARAIVA MARTINS

www.tinx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

CNPJ: 27.288.499/0001-30 PARADA 3 AMIGOS RESTAURANTE E HOTEL
 EIRELI-ME

ROD REGIS BITTENCOURT - BR 116, SN B RIBEIRAO VERHELHO Campina
 Grande do Sul-PR 83430-000

Fone: (41)9194-8747 I.E.:907.44821-52

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7894900011609	REFRI COCA 600 ML				
1	SC	X 8,00				8,00
002	131	BUFFET ALMOCO				
1	SC	X 29,99				29,99
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						37,99
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						37,99

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 1227 2884 9900 0130 8500 0000 0398 4610 0163 3027

CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34

NFC-e nº 000039846 Série 000 29/12/2024 13:26:52

Protocolo de Autorização: 141242040738958

Data de Autorização 29/12/2024 13:26:54



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,26
 ChefTECH 7,90 (41) 3088-8080

CNPJ: 00.700.119/0001-77 Dois Bernardi Restaurante e

Lanchonete LTDA ME

Rua Quintino Bocaiuva, 346 Sala 01 Centro APIUNA-SC 89135-000

Fone:3353-1599 I.E.:255.907.656

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	301	PAO DE QUEIJO 80GR	5	UN	X 4,00	20,00
002	1	CAFÉ COLONIAL KG	0,133	KG	X 60,00	7,98
		Acréscimo			+0,02	8,00
003	6	CAFÉ	1	UN	X 4,00	4,00
		Qtde. total de itens				003
		Valor total R\$				31,98
		Acréscimo total				+0,02
		Valor a Pagar R\$				32,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				32,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 1200 7001 1900 0177 6500 1000 0814 7512 2830 2941

CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34

F.M.S VIDAL RAMOS

NFC-e nº 000081475 Série 001 29/12/2024 18:50:52

Protocolo de Autorização: 242240936230962

Data de Autorização 29/12/2024 18:50:53



DATANAIS SISTEMAS-(47)3382-7212-DATANAIS 5.0 Consumo da Cont
a de Cliente 1

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE.

Tributos Toteis Incidentas(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,63

DATANAIS SISTEMAS-(47)3382-7212

www.datanais.com.br

Funcionário: <u>Rauma</u>	Data retorno: <u>29-12-24</u>
Data saída: <u>28-12-24</u>	Horário retorno: <u>20:30</u>
Horário saída: <u>17:22</u>	Km saída:
Km saída:	Valor da despesa
Despesa com:	R\$: <u>91,79</u>
(X)Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	
Justificativa: <u>Companhar adolescente São Paulo</u>	
	<u>Rauma</u>