
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALDIR MARTINS *
Agência 2775-8
Conta corrente 6474-2
Valor 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI718829 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 24/02/2025 10:21:31
JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE 24/02/2025 10:24:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	35/2025
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00

BENEFICIADO: Valdir Martins

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 40,00

RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 1647

HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Valdir Martins (motorista garagem), devido viagem a Rio do Sul até a mecânica no dia 19/02/2025 juntamente com o mecânico Adriano Machado, para verificar diferencial do caminhão, conforme documentos em anexo.

CNPJ: 73.364.457/000 - RESTAURANTE E LANCHONETE MEES
R.OD. SC 302, 2229 - Vila Aurora-SC 89136-000
Fone: (47)3524-0130 - E.L.: 252.714.075
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde - Un - Valor unit. Valor total
001 667 ALMOÇO
1 UNO X 40,00 40,00
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 40,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 40,00
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 0273 3644 5700 0159 6500 3000 0016 4710 6001 6481



CONSUMIDOR - CNPJ
83.102.376/0001-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
AV. JORGE LACERDA 1180 CENTRO
Vidal Ramos SC
NFC-e nº 000001647 Série 003
19/02/2025 12:19:12
Protocolo de Autorização:
2422502287873
Data de Autorização
13/02/2025 12:19:14

Trib aprox R\$ 5,38(13,45%) Federal, R\$ 6,80(17%) Estadual, Fonte
: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012.
Vendedor: GERAL, TELEFONE: (0+00)0000-0000
JLP Sistemas - Fone (047)98835-5439 - TITAN Sistema Comercial
www.jlp.inf.br

Funcionário: VALDIR MARTINS	Data retorno:	
	Horario retorno:	
Data saída: 19/02/25	Valor da despesa R\$:	
Horario saída:		
Despesa c/ (X)Alimentação () Combustível () Oficina () Outros		
Justificativa VERIFICAR DIFERENCIAL CAMINHÃO		