

---

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

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

**Creditado**

Nome DANIEL BENJAMIM DA CUNHA  
Agência 2775-8  
Conta corrente 6282-0  
Valor 50,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	16/01/2025 08:24:50
	JI597677 JULIA EDUARDA DUNKE	16/01/2025 08:26:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI597677 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: Daniel B. da Cunha	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 50,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 50,00	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Daniel B. da Cunha (garagem), devido a viagem a Brusque no dia 13/01/2025, levar o lixo coletado no município para o centro de reciclagem, conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 80.156.474/0001-66 IE: 251562956  
BAR E RESTAURANTE PAVESI  
RUA: BOTOVERA, 203, Dona Joaquina, Brusque, SC  
Documento Auxiliar Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
5	HARMITAS POR KILO	0,804	KG	57,90	50,0

QTD. TOTAL ITENS: 1  
VALOR TOTAL R\$: 50,03  
VALOR A PAGAR R\$: 50,03  
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro Valor Pago 50,03

Consulte pela Chave de Acesso  
4225 0100 0104 7100 0166 6500 1000 0000 9981 4175  
CONSUMIDOR - CNPJ: 80.156.474/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

RFC nº 5446 Série 1 13/01/2025 11:44:32  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização: 242250055699442  
Data de autorização: 13/01/2025 11:44:33  
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
OBS / IE : ISENTA Impresso por Raffinato - Usuário: adm Trib ap  
ex RS: 2,10 Federal, 0,60 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT  
empresometro.com.br CF0051  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 2,1

Funcionário:	Daniel B. da Cunha		
Data saída:	13/01/25		
Horário saída:	7:00		
Km saída:	189304		
Despesa com:			
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação	<input type="checkbox"/> Combustível	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Outros
Justificativa:	LEVAR LIXO BRUSQUE		
Valor da despesa	R\$: 50		
Data retorno:	13/01/25		
Horário retorno:	17:00		
Km saída:			