
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALDECI LEAL
Agência 2775-8
Conta corrente 11785-4
Valor 55,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI718829 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	19/05/2025 09:39:08
	JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE	19/05/2025 09:41:30

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	1624/2025
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00

BENEFICIADO: Valdeci Leal

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 55,00 (cfe. Lei 2.090/2022, Art.15, I e II)

RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 3557

Consulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

4225 0519 3221 6100 0120 6500 2000 0035 5719 6899 3763

HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Valdeci Leal (Ag. Operacional), devido viagem no dia 15/05/2025 levar o Lixo Eletronico coletado no município de Vidal Ramos até o Parque Ingo Altenburg em Ituporanga, 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	23	ALMOÇO				
1		UND	X	45,00		45,00
002	13	REFRIGERANTE/ H2O 600ML				
1		UND	X	12,00		12,00
003	13	REFRIGERANTE/ H2O 600ML				
1		UND	X	12,00		12,00
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$:						69,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						69,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 0519 3221 6100 0120 6500 2000 0035 5719 6899 3763
CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 000003557 Série 002 15/05/2025 13:14:49
Protocolo de Autorização: 242250654366778
Data de Autorização 15/05/2025 13:14:53



Trib aprox R\$ 9,59(14,71%) Federal, R\$ 11,73(17%) Estadual, Font
e: 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 Comercial

 LUCIANO DOS SANTOS ESPORTES CNPJ: 19.322.161/0001-20 AVENIDA: DEPUTADO ALBINO ZENI, 340,, CENTRO, Ituporanga, SC	
ALMOCO (Código: 23)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 45	45,00
REFRIGERANTE/ H2O 600ML (Código: 13)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 12	12,00
REFRIGERANTE/ H2O 600ML (Código: 13)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 12	12,00
Qtd. total de itens: 3	
Valor a pagar R\$:	69,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	69,00

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 3557 Série: 2 Emissão: 15/05/2025 13:14:49 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242250654366778 15/05/2025 às 13:14:53

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

4225 0519 3221 6100 0120 6500 2000 0035 5719 6899 3763

Consumidor

CNPJ: 83.102.376/0001-34

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$ 9,59(14,71%) Federal, R\$ 11,73(17%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei n 12.741/2012.; Vendedor:GERAL, TELEFONE: (0**00)0000-0000

Funcionário: VAL JECI LEAL

Data saída: 15/05/2025

Horario saída: 7:30

Despesa c/ (x)Alimentação ()Combustível

()Oficina ()Outros

Justificativa LEVAR ELETRONICO

Data retorno: 15/05/2025

Horario retorno: 13:00

Valor da despesa R\$: 69,00

Pg 55,00