



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DJENIFER HECK
Agência 2775-8
Conta corrente 3108-9
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI718829 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	19/05/2025 09:36:23
	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: Djenifer Heck

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 80,00 (cfe. Lei 2.090/2022, Art.15, I e II)

RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 3556

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 5616 2084 0000

HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Djneifer Heck (Secretária do Meio Ambiente), devido viagem no dia 15/05/2025 para levar o Lixo Eletronico coletado no município de Vidal Ramos até o Parque Ingo Altenburg em Ituporanga, juntamente com o servidor Gilmar (Gima), 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	530	ALMOÇO				
1		UND	X 35,00			35,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						80.00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						80,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0519 3221 6100 0120 6500 2000 0035 5616 2084 0000

CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 000003556 Série 002 15/05/2025 13:12:16

Protocolo de Autorização: 242250654353048

Data de Autorização 15/05/2025 13:12:20



Trib aprox R\$ 10,76(13,45%) Federal, R\$ 13,60(17%) Estadual, Fon
te: 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)			
Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 45	VI. Total 45,00
ALMOCO (Código: 530)			
Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 35	VI. Total 35,00
Qtd. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		80,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		80,00	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 3556 Série: 2 Emissão: 15/05/2025 13:12:16 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242250654353048 15/05/2025 às 13:12:20

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

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

4225 0519 3221 6100 0120 6500 2000 0035 5616 2084 0000

Consumidor

CNPJ: 83.102.376/0001-34

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$ 10,76(13,45%) Federal, R\$ 13,60(17%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei n 12.741/2012.; Vendedor:GERAL, TELEFONE: (0**00)0000-0000

Funcionário: DJENIFER HECK / GILMAR - GIMA

Data saída: 15/05/2025

Data retorno: 15/05/2025

Horario saída: 7:30

Horario retorno: 13:00

Despesa c/ ☒ Alimentação () Combustível
() Oficina () Outros

Valor da despesa R\$: 80

Justificativa

LEVAR ELETRONICO

2 Almoço