

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMVR GUISELA ADIANTAMENTO
Agência 2775-8
Conta corrente 13067-2

Creditado

Nome GRAZIELA MAIKE LOHSE
Agência 2775-8
Conta corrente 13967-X
Valor 55,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI706938 GUISELA BACKES BURG	04/08/2025 15:05:45
	JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE	04/08/2025 15:07:30

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	2693/2025
NOME DO CREDOR	Guisela Backes Burg
VALOR DO EMPENHO	R\$ 3.000,00

BENEFICIADO: Graziela Lohse

Valor total das despesas cfme. Lei 2.090/2022: R\$55,00

RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 3775

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

4225 0719 3221 6100 0120 6500 4000 0037 7511 3896 9273

HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Graziela M. Lohse (Assist. Social – Educação), devido a viagem a Rio do Sul no dia 15 de julho de 2025, onde participou de capacitação realizada na AMAVI, 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	16	REFRIGERANTE LATA /KS				
1		UND	X 10,00			10,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						55,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						55,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0719 3221 6100 0120 6500 4000 0037 7511 3896 9273

CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34

P M VIDAL RAMOS

NFC-e nº 000003775 Série 004 15/07/2025 13:06:36

Protocolo de Autorização: 242250957783853

Data de Autorização 15/07/2025 13:06:16



Trib aprox R\$ 7,40(13,45%) Federal, R\$ 8,85(12%) Estadual, Fonte
: 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



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Itarana - Itubaia
Ituporanga - José Botteux - Laurentino - Loritais - Marim Doce - Petrolândia - Pousa Realinho - Presidente Cafélio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Sabele - Santa Terezinha - Taó
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Wittenmum

GRUPO TÊMÁTICO MULTIPROFISSIONAL

COORDENADORES PEDAGÓGICOS, ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO

Dia 15 de Julho de 2025 - Local Auditório da AMAVI

	Coordenador Ensino Fundamental	Coordenador Edu Infantil	Assistente Social	Psicóloga
Agrolândia				Thelma V. Nohl
Agronômica	Isabela R.T. Hillmann	Isabela R.T. Hillmann	Guilherme M. Villaverde	Thaís D. Fregoso
Atalanta	Isabela R.T. Hillmann	Danora Elvira		
Aurora				
Braço do Trombudo		Sergio Mauricio Paszatti		
Chapadão do Lageado				
Dona Emma	Jandira Fahn	Jandira Fahn	Simone Kestemacher	Elara Costa dos
Itarana	Isabela R.T. Hillmann	Lina C. Urns	Isabela M. Villaverde (neuropsicopedagoga)	Elara Costa dos
Itubaia	Cleusa Galini	Cleusa Galini		Patricia C. dos
Ituporanga 1	Isabela R.T. Hillmann		Rafaela Vogel	Michele da Silva
Ituporanga 2				
Jose Botteux	Suena D. Leiva	Juliana de Faria	Simone A. Fernandes	

	Coordenador Ensino Fundamental	Coordenador Edu Infantil	Assistente social	Psicólogo
Vidal Ramos				
Vitor Meireles	Ederlei Brumma da Silva			Fabiano Sato Saito
Wilmarsun	Neonora do Padam Helena do Padam			+ Lucas Alves
SECRETÁRIOS				
Elas Borges	Isabela da S. Marinho			
Trombudo Central	Regiane M Sales	Franz Coordenadora da educação especial		

		LUCIANO DOS SANTOS ESPORTES	
CNPJ: 19.322.161/0001-20			
AVENIDA: DEPUTADO ALBINO ZENI, 340, CENTRO, Ituporanga, SC			
ALMOÇO (Código: 23)			
Qtde.:1	UN: UND VI. Unit.: 45	VI. Total	45,00
REFRIGERANTE LATA /KS (Código: 16)			
Qtde.:1	UN: UND VI. Unit.: 10	VI. Total	10,00
Qtd. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		55,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		55,00	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 3775 Série: 4 Emissão: 15/07/2025 13:06:36 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242250957783853 15/07/2025 às 13:06:16

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 0719 3221 6100 0120 6500 4000 0037 7511 3896 9273

Consumidor

CNPJ: 83.102.376/0001-34

Razão Social: P M VIDAL RAMOS

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$ 7,40(13,45%) Federal, R\$ 8,85(12%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei n 12.741/2012.; Vendedor:GERAL, TELEFONE: (0*00)0000-0000

Funcionário: <i>Georgiela</i>	Data retorno: <i>15.07.25</i>
Data saída: <i>15.07.25</i>	Horário retorno: <i>14h</i>
Horário saída: <i>13:30</i>	Valor da despesa R\$: <i>55,00</i>
Despesa c/ ☒ Alimentação ☐ Combustível ☐ Oficina ☐ Outros	
Justificativa <i>Receita local</i>	<i>Copiar local</i>