

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KAUANA MARIA CAPISTRANO
Agência 5304-X
Conta corrente 7159-5
Valor 430,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI706938 GUISELA BACKES BURG	18/07/2025 14:09:10
	JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE	18/07/2025 14:11:35

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

Servidor: Kauana M Capistrano

Valor total das despesas : R\$215,00

Relação de documentos de despesas: 18332

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

Chave de acesso:

4225 0700 8020 8600 0176 6500 1000 0183 3216 8597 6650

Histórico/Finalidade: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Kauana M^a Capistrano (Coordenadora Pedagógica), devido viagem a Rio do Sul/SC no dia 14/07/2025, onde participou da Formação oferecida pelo SENAC, juntamente com outros servidores, conforme documentos em anexo. Conforme Lei nº2.090/2022, Art.15, I II e II).

CNPJ: 00.802.086/0001-76 IE: 253149100
VALCIR KEMPNER E CIA LTDA ME
ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 271, Centro, Rio do Sul, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1	ALMOÇO	5	un	38,00	190,00
5	ÁGUA MINERAL 500 ML	5	un	5,00	25,00
QTD. TOTAL ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					215,00
VALOR A PAGAR R\$					215,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Outros					215,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0700 8020 8600 0176 6500 1000 0183 3216 8597 6650

CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34 MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 18332 Série 1 14/07/2025 12:26:44

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242250952592742

Data de autorização: 14/07/2025 12:26:42

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

OBS / IE : ISENTO Impresso por Raffinato - Usuário: valcir Trib
aprox R\$: 29,30 Federal, 36,55 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:
IBPT/enpresometro.com.br CAF7DD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 65,85

Funcionário: <i>Kauana M^a Capistrano</i>	Data retorno: <i>14/07</i>
Data saída: <i>14/07</i>	Horário retorno: <i>17:30h</i>
Horário saída: <i>6:30h</i>	Valor da despesa R\$: <i>215,00</i>
Despesa c/ ☒ Alimentação ☐ Combustível ☐ Oficina ☐ Outros	
Justificativa <i>5 Almoços das secretarias que estão em formação.</i>	

		VALCIR KEMPNER E CIA LTDA ME	
		CNPJ: 00.802.086/0001-76	
		ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 271, SLOJA, Centro, Rio do Sul, SC	
ALMOÇO (Código: 1)			Vi. Total
Qtde.:5	UN: un	Vi. Unit.: 38	190,00
AGUA MINERAL 500 ML (Código: 5)			Vi. Total
Qtde.:5	UN: un	Vi. Unit.: 5	25,00
Qtd. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			215,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Outros			215,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			65,85

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 18332 Série: 1 Emissão: 14/07/2025 12:26:44 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 242250952592742 14/07/2025 às 12:26:42
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 0700 8020 8600 0176 6500 1000 0183 3216 8597 6650
Consumidor
CNPJ: 83.102.376/0001-34
Razão Social: MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS
Informações de interesse do contribuinte
OBS / IE : ISENTO Impresso por Raffinato - Usuário: valcir Trib aprox R\$: 29,30 Federal, 36,55 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD



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

Servidor: Kauana M Capistrano

Valor total das despesas : R\$215,52

Relação de documentos de despesas: 4293

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

Chave de acesso:

4225 0719 3221 6100 0120 6500 2000 0042 9311 8356 2147

Histórico/Finalidade: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Kauana M^a Capistrano (Coordenadora Pedagógica), devido viagem a Rio do Sul/SC no dia 15/07/2025, onde participou da Formação oferecida pelo SENAC, juntamente com outros servidores, conforme documentos em anexo. Conforme Lei nº2.090/2022, Art.15, I II e II).

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	530	ALMOÇO				
5		UND X 35,00				175,00
002	13	REFRIGERANTE/ H2O 600ML				10,52
1		UND X 12,00				12,00
003	16	REFRIGERANTE LATA /KS				
1		UND X 10,00				10,00
004	14	SUCO				
1		UND X 10,00				10,00
005	14	SUCO				
1		UND X 10,00				10,00
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						217,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						217,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0719 3221 6100 0120 6500 2000 0042 9311 8356 2147

CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34

PREFEITURA DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 000004293 Série 002 15/07/2025 13:03:32

Protocolo de Autorização: 242250957770122

Data de Autorização 15/07/2025 13:03:54



Trib aprox R\$ 29,60(14,71%) Federal, R\$ 36,39(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

Funciário: Kauana M^a Capistrano

Data saída: 15/07

Horário saída: 6:30h

Data retorno: 15/07

Horário retorno: 14h

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

Valor da despesa R\$: 217,00

Justificativa

5 Almoços dos servidores que estão em formação.
Kauana, Gustavo, Janie, Sharciane e Kauana

215,52

Nome	CPF	Telefone	Município	Assinatura
15. Giane May	022.444.599-50	61.999.33.1804	União Paraná	[Assinatura]
16. Raissa M. Capetane	409.367.099-88	43.999.32.30.14	União Paraná	[Assinatura]
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

15/07

LISTA DE PRESENÇA				
Amavi		Data: 15/07/2025		
Escola de Tempo Integral		Professor: Rose Makowski		
Nome	CPF	Telefone	Município	Assinatura
1. Gislaine Schuylenbach	051.601.591-81	41.988.99.45.95	Rio do Sul	[Assinatura]
2. Rosa Fede Hatos	392.877.609.69	499.809.826.2	Rio do Sul	[Assinatura]
3. Mariana Zita Stepanovic	001.597.3.21-21	43.788.227.15	Rio do Sul	[Assinatura]
4. Morgana C. Becker	000.378.089.29	41.999.14.789.9	Rio do Sul	[Assinatura]
5. Bruna Kelly da Silva	011.636.684-15	41.938.14.859.8	Rio do Sul	[Assinatura]
6. Mariana Kell Dourado	081.055.649.56	41.906.856.63	Rio do Sul	[Assinatura]
7. Guineia Kumm	053.589.349.26	41.986.513.11	Rio do Sul	[Assinatura]
8. Raissa Ritol da Silva	082.673.849.29	41.999.221.880	Rio do Sul	[Assinatura]
9. Raissa Marlene Silva	432.431.169.53	41.999.219.999	Rio do Sul	[Assinatura]
10. Simone Alves Lacerda	026.151.259.68	41.988.514.5	Rio do Sul	[Assinatura]
11. Arione Leoni Conink	027.849.789.66	41.988.812.55	Rio do Sul	[Assinatura]
12. Daniela Duarte da Silva	011.245.229.5	41.988.526.63	Rio do Sul	[Assinatura]
13. Gabriela Souza da Silva	028.246.669.26	41.988.812.55	Rio do Sul	[Assinatura]
14. Isabela da Silva	812.502.409.30	41.988.514.5	Rio do Sul	[Assinatura]

15/07

**LUCIANO DOS SANTOS ESPORTES**

CNPJ: 19.322.161/0001-20

AVENIDA: DEPUTADO ALBINO ZENI, 340,, CENTRO, Ituporanga, SC

ALMOCO (Código: 530)			
Qtde.:5	UN: UND	VI. Unit.: 35	VI. Total
			175,00
REFRIGERANTE/ H2O 600ML (Código: 13)			
Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 12	VI. Total
			12,00
REFRIGERANTE LATA /KS (Código: 16)			
Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 10	VI. Total
			10,00
SUCO (Código: 14)			
Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 10	VI. Total
			10,00
SUCO (Código: 14)			
Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 10	VI. Total
			10,00
Qtd. total de itens:			5
Valor a pagar R\$:			217,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			217,00

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 4293 Série: 2 Emissão: 15/07/2025 13:03:32 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242250957770122 15/07/2025 às 13:03:54

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 2000 0042 9311 8356 2147

Consumidor

CNPJ: 83.102.376/0001-34

Razão Social: PREFEITURA DE VIDAL RAMOS

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$ 29,60(14,71%) Federal, R\$ 36,39(17%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei n 12.741/2012.; Vendedor:GERAL, TELEFONE: (0**00)0000-0000