

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAEL PINHEIRENSE
Agência 2775-8
Conta corrente 11463-4
Valor 50,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1706938 GUISELA BACKES BURG	16/09/2025 16:43:35
	J1700490 JULIA EDUARDA DUNKE	16/09/2025 16:45:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1700490 JULIA EDUARDA DUNKE.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	3282/2025
NOME DO CREDOR	Guisela Backes Burg
VALOR DO EMPENHO	R\$ 3.000,00

Servidor: Rafael Pinheirense

Valor total das despesas cfme. Lei 2.090/2022: R\$50,00

Relação de documentos de despesas: 965

Histórico/Finalidade: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Rafael Pinheirense (Motorista da Educação – Transporte Escolar), devido as viagens durante a 1ª quinzena de setembro/2025 a Leoberto Leal/SC, levando os estudantes da Fazenda Rio Bonito e retornando no final do dia, conforme documentos de despesa em anexo.

HOTEL JK

HOTEL E CHURRASCARIA JK LTDA ME
CNPJ: 80.700.891/0001-28 IE: 251731863
PADRE ELY, 39 - CENTRO PRÉDIO LEOBERTO LEAL, SC -
Fone: (48)3268-1229
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000007 ALMOÇO				
	1 UN	50,00			50,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					50,00
Valor a Pagar R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				50,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

4225 0980 7008 9100 0128 6500 1000 0009 6511 4797 8974



CONSUMIDOR CNPJ:
83.102.376/0001-34 MUNICÍPIO DE
VIDAL RAMOS
AVENIDA JORGE LACERDA, S/N
PREFEITURA MUNICÍP
CENTRO - VIDAL RAMOS/SC

NFC-e nº 966
Série 001
01/09/2025 13:10:57
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242261202430355

Data de autorização: 01/09/2025 13:11:03

Trib. Aprox.: R\$ 6,72 Fed. e R\$ 8,50 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT SC 8524C6

Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO

www.gdoor.com.br

Funcionário: Rafael Pinheirense	Data retorno: 01.09.25
Data saída: 01.09.25	Horario retorno:
Horario saída:	Valor da despesa R\$: 50,00
Despesa c/ (X) Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	
Justificativa	
	Fica em Leoberto