



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome MATEUS JUNGLOS  
Agência 2775-8  
Conta corrente 12768-X  
Valor 45,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI718829 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING  
JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE

22/08/2025 09:46:40

22/08/2025 09:50:54

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    | 2692/2025         |
| NOME DO CREDOR   | Julia M.S.C.Boing |
| VALOR DO EMPENHO | R\$ 2.000,00      |

**BENEFICIADO:** Mateus Junglos

**VALOR TOTAL DAS DESPESAS:** R\$ 45,00 (cfe. Lei 2.090/2022)

**RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS:** 4693

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

Chave de acesso:

4225 0819 3221 6100 0120 6500 2000 0046 9316 3653 0239

**HISTÓRICO/FINALIDADE:** Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Mateus Junglos (Agente Operacional), devido viagem realizada a serviço do município para Rio do Sul levar as embalagens de agrotóxico coletadas durante a Campanha, 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          |
| Qtde. total de itens   |           |      |       |             | 001            |
| <b>Valor total R\$</b> |           |      |       |             | <b>45,00</b>   |
| FORMA DE PAGAMENTO     |           |      |       |             | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro               |           |      |       |             | 45,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
4225 0819 3221 6100 0120 6500 2000 0046 9316 3653 0239

CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 000004693 Série 002 21/08/2025 11:48:17  
Protocolo de Autorização: 242251146448900  
Data de Autorização 21/08/2025 11:48:20



Trib aprox R\$ 6,05(13,45%) Federal, R\$ 7,65(17%) 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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>LUCIANO DOS SANTOS ESPORTES</b><br>CNPJ: 19.322.161/0001-20<br>AVENIDA: DEPUTADO ALBINO ZENI, 340,, CENTRO, Ituporanga, SC |                                  |
| <b>ALMOCO</b> (Código: 23)<br>Qtde.: 1      UN: UND    VI. Unit.: 45                                                                                                                                            | <b>VI. Total</b><br><b>45,00</b> |
| Qtd. total de itens: 1                                                                                                                                                                                          |                                  |
| Valor a pagar R\$: <b>45,00</b>                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Forma de pagamento: <b>Valor pago R\$:</b>                                                                                                                                                                      |                                  |
| Dinheiro 45,00                                                                                                                                                                                                  |                                  |

### Informações gerais da Nota

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 4693 Série: 2 Emissão: 21/08/2025 11:48:17 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242251146448900 21/08/2025 às 11:48:20

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 0819 3221 6100 0120 6500 2000 0046 9316 3653 0239

#### Consumidor

CNPJ: 83.102.376/0001-34

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

#### Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$ 6,05(13,45%) Federal, R\$ 7,65(17%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei n 12.741/2012.; Vendedor:GERAL, TELEFONE: (0\*\*00)0000-0000

|                                                                                                                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Funcionário:</b> <i>Mateus Jungles</i>                                                                                               |                                              |
| <b>Data saída:</b> <i>21/08/25</i>                                                                                                      | <b>Data retorno:</b> <i>21/08/25</i>         |
| <b>Horario saída:</b> <i>07:00</i>                                                                                                      | <b>Horario retorno:</b> <i>04:00</i>         |
| <b>Despesa c/</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alimentação</b> ( ) <b>Combustível</b><br>( ) <b>Oficina</b> ( ) <b>Outros</b> | <b>Valor da despesa R\$:</b><br><i>45,00</i> |
| <b>Justificativa</b><br><i>coleta de embalagem de agrotóxico</i>                                                                        |                                              |