



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAVINHO DE PINHO
Agência 2775-8
Conta corrente 63902-8
Valor 76,50
Destinação 0
Data Nesta data

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

05/09/2025 15:31:22

05/09/2025 15:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE.



STADO 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: Lavinho de Pinho

VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 76,50

RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 59893,17314

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

Chave de acesso:

4225 0995 8565 8900 0483 6501 4000 0598 9317 3910 2240

4225 0973 3644 5700 0159 6500 2000 0173 1410 0017 3156

HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Lavinho de Pinho (Motorista), devido viagens a Brusque/SC e Rio do Sul/SC, para levar ônibus escolar para vistoria e o lixo coletado no município até o centro de reciclagem, conforme documentos em anexo.

SUPERMERCADO CAROL LTDA 02 CNPJ: 95.855.509/0004-83 IE: 256056927 RUA BOTUVERA, 184, DOM JOAQUIM, BRUSQUE, SC Fone: (47) 3351-2926			
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA			
CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	UNIT	TOTAL
3131 CAROL COXINHA FRANGO	1 UNID	6,50	6,50
496322 CAROL X-SALADA UN	1 UNID	13,50	13,50
4558 CAFE EXPRESSO MEDIO	1 UNID	6,50	6,50
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS		3	
VALOR TOTAL R\$			26,50
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
DINHEIRO			26,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 0995 8565 8900 0483 6501 4000 0598 9317 3910 2240



Numero: 59893
Serie: 14
Emissao: 03/09/2025 10:17:02
Protocolo de autorizacao: 242251211543308
03/09/2025 10:17:04
CONSUMIDOR CNPJ: 83.102.376/0001-34

Trib. Aprox. R\$: Fed. 2,96; Estad. 3,50

VALOR DO DESCONTO
VOLTE SEMPRE

Operador: 020 LANCHONETE Emp.: 002 PDV: 014

CNPJ: 73.364.457/0001-59 RESTAURANTE E LANCHONETE WEES
R0D SC 302, 2220 CENTRO Aurora-SC 89186-000
Fone: (47) 3524-0198 I.E.: 252.714.075

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	724	ALMOÇO				
1		UND	X 50,00			50,00
Qtde. total de itens						001
Valor total 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 0973 3644 5700 0159 6500 2000 0173 1410 0017 3156



CONSUMIDOR - CNPJ
83.102.376/0001-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL
RAMOS
AV. JORGE LACERDA 1180 CENTRO
Vidal Ramos SC
NFC-e nº 000017314 Série 002
04/09/2025 12:05:31
Protocolo de
Autorização:
242251217444583
Data de Autorização
04/09/2025 12:05:32

Trib aprox R\$ 6,73(13,45%) Federal, R\$ 8,50(17%) Estadual, Fonte
: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012.
Vendedor: GERAL, TELEFONE: (0**00) 0000-0000
JLP Sistemas - Fone (047) 98835-5439 - TITAN Sistema Comercial
www.jlp.inf.br

 SUPERMERCADO CAROL LTDA 02 CNPJ: 95.856.589/0004-83 RUA BOTUVERÁ, 184,, DOM JOAQUIM, BRUSQUE, SC	
CAROL COXINHA FRANGO (Código: 313) Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 6,5	VI. Total 6,50
CAROL X-SALADA UN (Código: 49632) Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 13,5	VI. Total 13,50
CAFE EXPRESSO MEDIO (Código: 455) Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 6,5	VI. Total 6,50
Qtd. total de itens: 3	
Valor a pagar R\$: 26,50	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro 26,50	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,46	

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 59893 Série: 14 Emissão: 03/09/2025 10:17:02 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 242251211543308 03/09/2025 às 10:17:04 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 0995 8565 8900 0483 6501 4000 0598 9317 3910 2240 Consumidor CNPJ: 83.102.376/0001-34 Razão Social:

Funcionário: <i>[Assinatura]</i>	
Data saída: <i>03-09-2025</i> Horário saída: <i>04:30 Horas</i>	Data retorno: <i>03-09-2025</i> Horário retorno: <i>12 Horas</i>
Despesa c/ ☒ Alimentação ☐ Combustível ☐ Oficina ☐ Outros	Valor da despesa R\$: <i>26,50 00</i>
Justificativa <i>Brusque (Lixo)</i>	

 RESTAURANTE E LANCHONETE MEES CNPJ: 73.364.457/0001-59 ROD SC 302, 2220,, CENTRO, Aurora, SC	
ALMOCO (Código: 724) Qtde.: 1 UN: UND VI. Unit.: 50	VI. Total 50,00
Qtd. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 50,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro 50,00	

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 17314 Série: 2 Emissão: 04/09/2025 12:05:31 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 242251217444583 04/09/2025 às 12:05:32

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 0973 3644 5700 0159 6500 2000 0173 1410 0017 3156

Consumidor

CNPJ: 83.102.376/0001-34

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Logradouro: AV. JORGE LACERDA, 1180,, CENTRO, Vidal Ramos, SC

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$ 6,73(13,45%) Federal, R\$ 8,50(17%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei n 12.741/2012. Vendedor: GERAL, TELEFONE: (0**00)0000-0000

Funcionário: <i>Paulo Roberto</i>	
Data saída: <i>04-09-2025</i>	Data retorno: <i>04-09-2025</i>
Horario saída: <i>08 Horas</i>	Horario retorno: <i>13 Horas</i>
Despesa c/ ☒ Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	Valor da despesa R\$: <i>50,00</i>
Justificativa <i>Ricardo Paul (levar ônibus)</i>	