



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ADRIANA RECH KAMMERS
Agência 2775-8
Conta corrente 63465-4
Valor 42,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 31/01/2023 08:14:29
JF854973 CRISLAINE N SILVA 31/01/2023 08:18:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF854973 CRISLAINE N SILVA.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	71/2023 de 02 de Janeiro de 2023	c/c.12.993-3
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing	
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00	
BENEFICIADO: Adriana R. Kammers		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 42,52		
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: NFCe288		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) servidora(o) Adriana Rech Kammers, em decorrência de viagem a Rio do Sul na (AMAVI) no dia 27/01/2023 participar da reunião/cursos sobre a Nova Lei de Licitações, conforme documentos em anexo.		

CNPJ: 05.167.144/0001-50 IE: 254437087
RESTAURANTE KEMPNER E KEMPNER LTDA
AL ARISTILIANO RAMOS 1162, 1162, SANTANA, RIO DO
SUL, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	107	ALMOÇO	42,52	UN x 1,00		42,52

Valor aprox. dos impostos R\$ 12,74

Qtde. total de Itens 1
Valor Total 42,52
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 42,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4223 0105 1673 4400 0150 6500 1000 0002 8614 0103 0867

CONSUMIDOR
CPF: 83.102.376/0001-34
PREF VIDAL RAMOS

NFC-e nº 288 Série 1
27/01/2023 12:43:36
Via Consumidor
Protocolo de autorização
342230048125411
Data de autorização
27/01/2023 12:43:47

Cartão 1/Pedido 14852 Cliente PREF VIDAL RAMOS Endereço No0
Cidade AMPARO DE SAO FRANCISCO SE OBRIGADO PELA
PREFERENCIA! TOTVS FOOD SERVICES (LINHA CHEF) 0800 64
Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 02.31.09 Serie 95719619
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,52 FederalR\$
7,22 EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br
SC 316341

Funcionário: <i>Adriana Rech Kammers</i>	Data retorno: <i>27/01/23</i>	Valor da despesa R\$: <i>42,52</i>
Data saída: <i>27/01/23</i>	Horario retorno: <i>17:30</i>	
Horario saída: <i>7:30 horas</i>		
Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível () Oficina () Outros		
Justificativa <i>Reunião / curso Nova lei de licitações (AMAVI) Rio do Sul</i>		