



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PEDRO XAVIER *
Agência 2775-8
Conta corrente 10718-2
Valor 42,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 23/02/2023 17:16:17
JF854973 CRISLAINE N SILVA 23/02/2023 17:20:56

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	c/c.12.993-3
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing	
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00	
BENEFICIADO: Pedro Xavier		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 42,97		
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: CF86161, 236622		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) servidora(o) Pedro Xvier, em decorrência de viagens para levar os estudantes até o IFC (Colégio Agrícola) no dia 06/02/2023 e levar o veículo escolar para inspeção em Rio do sul no dia 31/01/2023, conforme documentos em anexo.		

VALDECIR MEES
RESTAURANTE E LANCHONETE MEES
RODOVIA: SC 302, 02220 KM 285 BAIRRO: CENTRO
CEP: 89186-000 FONE: (47) 3524-6198 AURORA - SC
CNPJ: 73.364.457/0001-59 IE 252.714.075

31/01/2023 13:17:25 CCF:078977 COO:086161

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	2750 #	#2106.90.90#ALMOÇO			
1	UNC X	27,50	Td	T	27,50e
TOTAL R\$					27,50

Dinheiro
Td=17,00%
MD-5:75E229DC599E588CF4CD471707C2C0FB
Trib aprox R\$:1,16 Federal, 4,68 Estadual
Fonte:IBPT
Cliente:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
CPF/CNPJ:83.102.376/0001-34 TE/RG:
End: x, VIDAL RAMOS
Vendedor:1-GERAL

gfro7 nn jf h5 q4 6c 5h 1i cz 4a s9 h4 b8 k7 7h 4e a7nq3
EPSON TH-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
zz>>!ubu> 31/01/2023 13:17:49
FAB:EP001310000000041736

PADARIA DO SONY
NUTRIVITAL ALIMENTOS EIRELI ME
XV de Novembro, 1656 - Rio do Sul-SC
CNPJ:02.112.575/0001-21
IE:253.590.442

06/02/2023 08:01:17 CCF:211076 COO:236622

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM R\$	
001	3932	ESPETINHO DE FRANGO UN	=1	6,99e	
002	7896060506155	CHOCOLEITE TRADIC	=1	4,99e	
003	7898228200127	AGUA COM GAS SANTA RITA 500ML	=1	3,49e	
TOTAL R\$					15,47

Dinheiro
MD-5: 937d54806c2be6ecc31947bc4ff34d90
Fun:1-AUDSONIR XAVIER SONI 334
Trib aprox R\$: 2,30(Fed) R\$: 2,28(Est) R\$: 0,00(Mun)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br-D3C559
Clie:PREF MUN VIDAL RAMOS
CNPJ:83.102.376/0001-34

8AJ9FIF TNVACCPG KJSVALDG 37057JIGE MRSF698696G1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
00000000R0YQQR1KY 06/02/2023 08:02:17
FAB:BE051575610000217637