
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 228 SICREDI PASSO FUNDO
Conta corrente (com DV) 818224
CPF 032.207.879-24
Nome favorecido ADRIANO MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.801
Valor 51,01
Destinação 0
Data transferência 18/04/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7F652A3E05AC26E7

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	18/04/2023 11:16:24
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	18/04/2023 11:17:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	1233/2023 de 24 de Março de 2023	c/c.12.993-3
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing	
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00	
BENEFICIADO: Adriano Machado		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 51,01 (cfme Lei 2.090/2022)		
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 32898		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) servidora(o) Adriano Machado, em decorrência de viagem a Rio do Sul e Lontras levar peças p/ conserto, conforme documentos em anexo.		

ARMAZEM DO ROSA REST. E TURISMO LTDA
ARMAZEM DO ROSA
R.ODO BR470 KM 132 BAIRRO: EUROPISSO CEP: 89182-000
FONE: (47) 3523-0930 LONTRAS - SC
CNPJ: 04.739.864/0001-80 IE: 254.321.801

12/04/2023 12:51:00 CCF:000028579 COD:000032898

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1984	BUFFET	KG 0.584	KGX78.80	117,00%		46,016
002	047	REFRIGERANTE LATA	1	UN	F1		5,000
TOTAL R\$							51,01
Cartao Debito							51,01

MD-5:07997704DF6B28FDD60585EDAD760515
Tributos Aprox: R\$2,79 Fed. R\$8,67 Estad.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7
Operador(a): PADRAO
000316 - PREF. MUN. VIDAL RAMOS
CNPJ/CPF: 83.102.376/0001-34

e9JL9GPhQ+96qBj/8LYULRLaD297FTQw+bUzOK/7sxQ=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.00.02
ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
QQQQQQQQEYUETPOUP 12/04/2023 12:58:17
01041117101 01110017796 00002857912 04202389857
FAB: BE11171010110017796

DETALHAMENTO DE DESPESAS – ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO

Funcionário: Adriano Machado	Data retorno:
Data saída: 12/04/2023	Horario retorno:
Horario saída:	Km saída:
Km saída:	Valor da despesa
Despesa c/ (X)Alimentação ()Combustível ()Oficina ()Outros	R\$: 51,01
Justificativa: LEVAR PEÇAS A RIO DO SUL E LONTRAS	