

---

**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 13,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 02/08/2023 10:08:48  
JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 02/08/2023 10:09:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

|  |                                  |              |
|--|----------------------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO  | 2188/2023 de 13 de Junho de 2023 | c/c.12.993-3 |
| NOME DO CREDOR   | Julia M.S.C.Boing                |              |
| VALOR DO EMPENHO   | R\$ 3.000,00                     |              |
| BENEFICIADO: Pedro Xavier  |                                  |              |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$13,00 (cfme Lei 2.090/2022)   |                                  |              |
| RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 115595  |                                  |              |
| HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) servidor(a) Pedro Xavier, devido viagem a Rio do Sul levar os alunos até o Instituto Federal (Colégio Agrícola), conforme documentos em anexo. |                                  |              |

LANCHONETE CAFE CARDOZO LTDA ME  
**JOCI LANCHES**  
 AV: GOV. IVO SILVEIRA Nº555 - CANTA GALO - RIO DO SUL-SC  
 CEP: 89.163-053 - FONE: (47) 3522-2003  
 CNPJ: 04.246.309/0001-17 IE : 254.164.404

24/07/2023 08:47:04 CCF:109490 COD:115595  
**CUPOM FISCAL**

| ITEM   | QTD. | UN. | VL UNIT | RS | ST | IAT | VL ITEM | RS |
|--|------|-----|---------|----|----|-----|---------|----|
| 1 1222 #17.048.02#1902.20.00#SANDUICHE NATURAL COM PA<br>IE FRANGO | 1    | UND | X 8,00  |    | Tc | T   | 8,00c   |    |
| 2 7896060506155 #03.008.00#2202.99.00#CHOCO LEITE 260<br>MI        | 1    | UND | X 5,00  |    | F1 | T   | 5,00c   |    |

**TOTAL R\$ 13,00**  
 Dinheiro 13,00  
 Tc=17,00%

MD-5:05430B32BF8E5C3957EFE334F8B229C3  
 Trib aprox RS:0,74 Federal e 0,85 Estadual  
 Fonte:IFMT

Cliente:0 PREFEITURA DE VIDAL RAMOS  
 CPF/CNPJ:83.102.376/0001-34 IE/RG:  
 End: , RIO DO SUL - SC  
 Vendedor:1-GERAL

\*\*\*\*\*  
 @@@@ pd ak if k0 jf 84 7i 71 q5 k8 Lt hn c4 k4 dL 3i61h  
 EPS0H TH-T81 F8III  
 SCF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001  
 aaaaaaaaa991x991\*a 24/07/2023 08:48:26  
 FAP:EP98141000000074353 BK

DETALHAMENTO DE DESPESAS - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Funcionário: <u>Pedro Xavier</u>           | Data retorno: <u>24-7-23</u>       |
| Data saída: <u>24-7-23</u>                 | Km retorno:                        |
| Km saída:                                  | Valor da despesa R\$: <u>13,00</u> |
| Despesa c/ (X)Alimentação ( )Combustível   |                                    |
| ( )Oficina ( )Outros Valor Despesa         |                                    |
| Justificativa: <u>horas lavoro oficina</u> |                                    |