



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome NELSON BACK 030361 *
Agência 2775-8
Conta corrente 56410-9
Valor 221,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 17/03/2023 13:59:59
JF854973 CRISLAINE N SILVA 17/03/2023 14:21:38

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	817/2023 de 23 de Fevereiro de 2023	c/c.12.993-3
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing	
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00	
BENEFICIADO: Nelson Back		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 221,00		
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: CF98933		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) servidora(o) Prefeito Municipal Nelson Back, em decorrência de viagem a Florianópolis para Audiência com o Secretario de Estado de Infraestrutura, juntamente com alguns secretários, custeando a despesa dos mesmos, conforme documentos em anexo.		

Nelson

CHURRASCARIA ZUNINO
CHURRASCARIA ZUNINO LTDA EPP
R: WALFRID V. MARTINS, SN. - MELA VISTA-PALHOÇA-SC
CNPJ: 05.808.784/0001-00 IE: 254.617.980

CNPJ/CPF consumidor: 83.102.376/0001-34
NOME: PREF MUN DE VIDAL RAMOS

15/03/2023 13:13:37V CCF:000049218 COD:000098933

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000002	21069090 BUFFET LIVRE	5	UNX36	00 117,00		190,00
002	7894900010015	REFRIGERANTE LATA	1	UN F1			8,00
003	7894900010015	REFRIGERANTE LATA	1	UN F1			8,00
004	7896806400105	AGUA MINERAL 500ML	3	UNX5	00 F1		15,00
TOTAL R\$							221,00
Cartão a vista							221,00

MD5:238D3E2634E33B300706C05645BA2207
Consumo da Conta de Cliente 099 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Senha: 99
Trib. Aprox.: R\$ 30,04 Fed. e R\$ 37,57 Est. e R
\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT SC 2BCEA2
Operador: CAIXA

EHLEvyk4r7Zn1zEVJXJGRVHcAYNxt1wYC7SFOJvhFfo=
MARCA: BENATELN NDD: MP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01,00,01
ECF: 002 LJ: OPR:
QQQQQQQWERTWEPUTT 15/03/2023 13:13:54V
01041115101 01110005270 00004921815 03202393348
FAB: BE111510101110005270

BR



DETALHAMENTO DE DESPESAS -
ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO

FUNCIONÁRIO: Nelson Back	
Data saída: 16/03/23	Data retorno: 16/03/23
Hora saída: 10:00 h	Hora chegada: 20:00 h.
Despesa com: <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	
Valor da despesa: 221.00	
Justificativa: Participação na Audiência com o Secretário de Estado de Infraestrutura (Nelson Back, Juaréz Kuhnem, Fábio Fachi, Thiago Dalprá e Almir Schmitz)	

Vidal Ramos, 16 / 03 / 23

Servidor