



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMVR-PATRICIA-ADIANTAMENT
Agência 2775-8
Conta corrente 13067-2

Creditado

Nome PEDRO XAVIER *
Agência 2775-8
Conta corrente 10718-2
Valor 21,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI 01/11/2023 10:22:25
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 01/11/2023 10:23:28

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	3473/2023 de 02 de Outubro de 2023	Conta:13067-2
NOME DO CREDOR	Patricia Dias Tabarelli	
VALOR DO EMPENHO	R\$ 3.000,00	
BENEFICIADO: Pedro Xavier		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 21,00		
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS: 96154, 95876		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Pedro Xavier (Motorista da Educação), devido a viagens realizadas a Rio do Sul nos dias 23 e 30/10/2023, transportando os estudantes até o IFC (Inst. Federal), conforme documentos em anexo.		

VALDECI NEES
 RESTAURANTE E LANCHONETE NEES
 RODOVIA: SC 302, 02220 KM 285 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 89186-000 FONE: (47)3524-0198 AURORA - SC
 CNPJ: 73.364.457/0001-59 IE : 252.714.075

23/10/2023 09:13:25 CCF:088179 C00:095876

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	11100	#17,097.00	#2106.90	#90	LANCHE			11,00	
		1	UND	X	11,00		F1		11,00

TOTAL R\$ **11,00**
 Dinheiro 11,00

ND-5:75E229DC599E588CF4CD471707C2C0FB
 Trib aprox RS:1,48 Federal, 1,87 Estadual
 Fonte:IBPT
 Cliente.:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
 CPF/CNPJ:83.102.376/0001-34 IE/RG:
 End: *, , VIDAL RAMOS
 Vendedor:1-GERAL

EPSON
 IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
 z>>>0818> 23/10/20 09:13:44
 FAB EP831000000041736

VALDECI NEES
 RESTAURANTE E LANCHONETE NEES
 RODOVIA: SC 302, 02220 KM 285 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 89186-000 FONE: (47)3524-0198 AURORA - SC
 CNPJ: 73.364.457/0001-59 IE : 252.714.075

30/10/2023 08:56:38 CCF:088442 C00:096154

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	11000	#17,097.00	#2106.90	#90	LANCHE			10,00	
		1	UND	X	10,00		F1		10,00

TOTAL R\$ **10,00**
 Dinheiro 10,00

ND-5:75E229DC599E588CF4CD471707C2C0FB
 Trib aprox RS:1,35 Federal, 1,70 Estadual
 Fonte:IBPT
 Cliente.:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
 CPF/CNPJ:83.102.376/0001-34 IE/RG:
 End: *, , VIDAL RAMOS
 Vendedor:1-GERAL

EPSON
 IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
 z>>>28b>> 30/10/2023 08:57:18
 FAB:EP08131000000041736