



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANIEL BENJAMIM DA CUNHA
Agência 2775-8
Conta corrente 6282-0
Valor 50,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 13/11/2023 11:01:08
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 13/11/2023 11:02:09

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 | 3143/2023 de 01 de Setembro de 2023 | c/c.12.993-3 |
| NOME DO CREDOR | Julia M.S.C.Boing | |
| VALOR DO EMPENHO | R\$ 2.000,00 | |
| BENEFICIADO: Daniel B. da Cunha | | |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 50,00 | | |
| RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 61271 | | |
| HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de alimentação a(o) servidor(a) Daniel B. da Cunha, devido viagem a Brusque levar o lixo coletado no município até o centro de reciclagem no dia 10/11/2023, conforme documentos de despesa em anexo. | | |

BAR E RESTAURANTE PAVESI LTDA
RUA: BOTOVERA, 203 - B.: DOM JOAQUIM
BRUSQUE/SC - CEP: 88359-002 F.: (47) 3351-4411
CNPJ: 80.158.474/0001-66 IE: 251.562.956

CNPJ/CPF consumidor: 83.102.376/0001-34
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL
10/11/2023 11:45:35 CCF:000051608 COD:000061271

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VL UNIT(PRI) | ST | VL ITEM(PRI) |
|------------------|--------|------------------|-------|--------|--------------|----|--------------|
| 001 | 005 | MARHITAS POR KIL | KG | 49,90 | 117,008 | | 5,84 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 50,04 |
| Dinheiro | | | | | | | 50,04 |

OBS / IE : ISENTO
Impresso por Raffinato - Usuario: adm
Trib aprox R\$: 6,73 Federal, 8,51 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119

ID-5:c2c3f2aa37c6c05d0ad9b24687a92457

WX2UBGYZk JBv9Koi08YhrZpraJLn3DomvXdwrnagaFUM=
MARCA: BEHATECH MOD: NP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 002 LQ: 0001 OPR:
000000000000WPTPTUR 10/11/2023 11:45:41
11041119101 01110042418 00005160810 11202327134
1481 BF111310101110042418 BR

| | | |
|------------------|--|--|
| Funcionário: | Daniel B da Cunha | |
| Data saída: | 10/11/23 | |
| Horário saída: | 7:00 | |
| Km saída: | 272,00 | |
| Despesa c/ | <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível <input type="checkbox"/> Oficina () Outros | |
| Justificativa: | | |
| Data retorno: | 10/11/23 | |
| Horário retorno: | 11:30 | |
| Km saída: | | |
| Valor da despesa | R\$: 50,04 | |