



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 12,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI	21/12/2023 09:25:47
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	21/12/2023 09:29:54

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	3904/2023	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\$ 12,00		
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS: 125904		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Pedro Xavier (motorista da Educação) devido viagens realizadas para levar os estudantes até o IFC em Rio do Sul, conforme documentos em anexo.		

LANCHONETE CAFE CARDOZO LTDA ME
JOCI LANCHES
AV: GOV. IVO SILVEIRA Nº555 - SANTA GALO - RIO DO SUL-SC
CEP:89.163-0F3 FONE: (47) 3522-2003
CNPJ: 04.246.309/001-17 IE: 254.164.404

11/12/2023 08:36:40 CCF:119550 CDO:125904

CUPOM FISCAL

QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	ML	17,048	02#1902.20.00#ESPETINHO DE FRANGO	Tc	I	7,00e	
2	ML	7896060506155	#03.008.00#2202.99.00#CHOCO LEITE 260				
1	UND	5,00		FI		5,00	
TOTAL RS							12,00

Dinheiro
Tc:17,00%
MD-5:0543DB32BF8E5C3957EFE334F8B222c03
Trib aprox RS:0,74 Federal e 0,85 Estac.
Fonte:IBPT
Cliente:0 PREFEITURA DE VIDAL Ramos
CPF/CNPJ:83.102.376/0001-34 IE/RG:
End: , VIDAL RAMOS - SC
Vendedor:1-GERAL

p89p6 L8 Le e0 s4 6g qh 1e af 49 n4 h4 b8 k8 7h 7h 69k5m
EPSON TH-181 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
aaaaaaaa91ax9ja9
FAB:EP08141000000074353 11/12/2023 08:37:33

**DETALHAMENTO DE DESPESAS -
ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO**

Funcionário: Pedro Xavier	Data retorno: 11-12-23
Data saída: 11-12-23	Km retorno:
Km saída:	Valor da despesa RS: 12,00
Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível	
() Oficina () Outros Valor Despesa	
Justifica: levar alunos IFC	