

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 228 SICREDI PASSO FUNDO
Conta corrente (com DV) 818224
CPF 032.207.879-24
Nome favorecido ADRIANO MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.701
Valor 105,00
Destinação 0
Data transferência 27/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A3B41C8ADEE1053

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO

27/12/2023 07:21:48

27/12/2023 07:23:00

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 | 3670/2023 de 23 de Outubro de 2023 | c/c.12.993-3 |
| NOME DO CREDOR | Julia M.S.C.Boing | |
| VALOR DO EMPENHO | R\$ 2.000,00 | |
| BENEFICIADO: Adriano Machado | | |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 105,00 | | |
| RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 38010 | | |
| HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de alimentação a(o) servidor(a) Adriano Machado, devido viagem realizada no dia 21/12/2023 juntamente com outro servidor para buscar a Retroescavadeira que estava no conserto em uma mecânica em Lontras, conforme documentos de despesa em anexo. | | |

ARMAZEM DO ROSA REST. E TURISMO LTDA
ARMAZEM DO ROSA
ROD BR470 KM 132 BAIRRO: EUROPISE CEP: 89182-000
FONE: (47) 3523-0930 LONTRAS - SC
CNPJ: 04.739.864/0001-80 IE: 254.321.801

21/12/2023 13:19:29 CCF:000033197 COD:000038010
CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|---------------|--------|------------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 001 | 1983 | ALMOCO BUFFET LIVRE SEMANA | 1 | UN | 48,00% | | 48,00 |
| 002 | 1983 | ALMOCO BUFFET LIVRE SEMANA | 1 | UN | 48,00% | | 48,00 |
| 003 | 043 | REFRIGERANTE 1L 1 UN FISO J2 | 1 | UN | 9,00% | | 9,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 105,00 |
| Cartao Debito | | | | | | | 105,00 |

MD-5:07997704DF6B28FDD60585EDAD760515
Tributos Aprox. R\$5,57 Fed. R\$17,85 Estad.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7
Operador(a): PADRAO
000316 - PREF. MUN. VIDAL RAMOS
CNPJ/CPF: 83.102.376/0001-34

eMb33nsnRiM1WkV03sJIinrLwtgV1tF5EQcLvCnvvzc=
MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.00.02
ECF: 001 LJ: 0001 DPR:
QQQQQQQRWRTRTQIW 21/12/2023 13:22:13
01041117101 01110017796 00003319721 12202301075
FAB: BE111710101110017796

| | |
|--|-----------------|
| Funcionário | Adriano Machado |
| Data saída: | 21/12/2023 |
| Horário saída: | |
| Km saída: | |
| Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros | |
| Justificativa: Bussear Retro em Lontras 2 Almoços em para mim e outro para o Diêsse. | |
| Valor da despesa | R\$: 105,00 |
| Data retorno: | |
| Horário retorno: | |
| Km saída: | |