



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDEMIR WESSEL
Agência 2775-8
Conta corrente 8075-6
Valor 50,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	08/05/2024 17:00:28
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	08/05/2024 17:03:24

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	567/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Claudemir Wessel	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 50,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 403	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Claudemir Wessel, devido viagem realizada no dia 03/05/2024 para Brusque levar o lixo coletado no município até o Aterro Sanitário, conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 42.186.705/0001-88 IE: 261111655
PORTO FRANCO BUFFET E EVENTOS LTDA
SC 486, 7250, PEDRAS GRANDES, Botuverá, SC
Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
8	BUFFET KG	50	KG	1,00	50,00

QTD. TOTAL ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 50,00
VALOR A PAGAR R\$ 50,00
FORMA PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0542 1807 0500 0188 0500 1000 0004 0313 8764 4640
CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 403 Série 1 03/05/2024 12:02:43
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 342240421806518
Data de autorização: 03/05/2024 12:02:46
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
OBS / IE : ISENTO Impresso por Raffinato - Usuário: adm Trib apr
ox R\$: 6,72 Federal, 8,50 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/
empresometro.com.br 244637
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 15,22

Funcionário	03/05/2024	03/05/2024
Data saída:	03/05/2024	03/05/2024
Horário saída:	8.00	16.30
Km saída:	X	X
Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros		
Justificativa:		
R\$: 50.00		
Valor da despesa		