
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMVR-JULIAMARIA-ADIANTAME
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

08/05/2024 17:00:39

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: Daniel B da Cunha	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 50,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 715	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Daniel B. da Cunha, devido viagem realizada no dia 29/04/2024 a Brusque levar o lixo coletado no município até o Aterro Sanitário, conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 80.156.474/0001-66 IE: 251562956
 BAR E RESTAURANTE PAVESI
 RUA: BOTUVERA, 203, Dom Joaquim, Brusque, SC
 Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
5 MARMITAS POR KILO	0,91	KG	55,00	50,0
QTD. TOTAL ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,05
VALOR A PAGAR R\$				50,05
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	50,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224 0480 1564 7400 0166 6500 1000 0007 1511 3745 3730
 CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE VI
 AL

NFC-e nº 715 Série 1 29/04/2024 11:57:14

Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 342240408738081
 Data de autorização: 29/04/2024 11:57:14
 Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 OBS / IE : ISENTO Impresso por Raffinato - Usuário: adm Trib ap
 ox RS: 6,73 Federal, 8,51 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT
 empresometro.com.br DBCAC2
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 15,2

Funcionário: <i>Daniel B da Cunha</i>	Data retorno: <i>29/04/24</i>	Horário retorno: <i>17:00</i>	Km saída:	Valor da despesa R\$: <i>50</i>
Data saída: <i>29/04/24</i>	Horário saída: <i>7:00</i>	Km saída: <i>46/250</i>	Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível	Justificativa: <i>LAVAR LIXO</i>
			() Oficina () Outros	