

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PMVR-PATRICIA-ADIANTAMENT  
Agência 2775-8  
Conta corrente 13067-2

**Creditado**

Nome BRUNA LUIZA DE PINHO  
Agência 2775-8  
Conta corrente 10267-9  
Valor 46,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI 10/05/2024 14:43:30  
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 10/05/2024 14:48:04

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	1460/2024
NOME DO CREDOR	Patricia Dias Tabarelli
VALOR DO EMPENHO	R\$ 3.000,00
BENEFICIADO: Bruna L. de Pinho	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 46,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS: 17750	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Bruna L. de Pinho (Educação), devido viagem realizada no dia 07/05/2024 a Rio do Sul onde participou da Reunião do COEDU - AMAVI, conforme documentos de despesa em anexo.	

**CT DEONAS SPORTES**  
LUCIANO DOS SANTOS ESPORTES  
AV DEPUTADO ALBINO ZENI, 340  
CENTRO-ITUPORANGA/SC CEP88400-000  
CNPJ: 19.322.161/0001-20 IE: 257.218.750 IH: 4251

07/05/2024 13:18:54 CCF:000016638 COD:000017750  
**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	530	#17,097,00#2106 90,90#ALHOCD	1	UND	38,00%		38,00%
002	016	#	1	UND	8,00%		8,00%
TOTAL R\$							46,00
Dinheiro							46,00

MD-5:75E229DC599E5B8CF4CD471707C2C0FB  
Trib aprox R\$:1,08 Federal, 0,96 Estadual  
Fonte:IBPT  
Cliente.:O P M VIDAL RAMOS  
CPF/CNPJ:83102376000134 TE/RG:  
End:  
Vendedor:1-GERAL

GGMppyT,j1ZIa8p4htMX7oLZ5bT7yLqkRNxXecZ5h/mw=  
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 11 ECF-1F VERSAO: 01.99 02  
ECF: 003 LJ: 001 DPR:  
00000000000000000000000000000000 07/05/2024 13:19:30  
01041120101 01110051316 00001663807 05202475085  
FAB: BE112010101110051316

Funcionário: Bruna Louisa de Pinho	Data saída: 07/05/2024	Horario saída: 07:30	Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Combustível <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros	Justificativa: Reunião da AMAVI - COEDU
Data retorno: 07/05/2024	Horario retorno: 14:00	Valor da despesa R\$: 46,00		

