
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMVR-JULIAMARIA-ADIANAME
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	12/06/2024 09:21:22
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	12/06/2024 09:23:33

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	1462/2024
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: 1512	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Daniel B. da Cunha (Motorista da Garagem), devido viagem a Brusque para levar o lixo coletado no município até o centro de reciclagem, 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	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
5	HARMITAS 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
Dinheiro					50,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224 0680 1584 7400 0166 6500 1000 0015 1216 0221 6170
 CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 1512 Série 1 06/06/2024 11:33:07

Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 242240109404174
 Data de autorização: 06/06/2024 11:33:08
 Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 ODS / 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 691469
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 15,2

Funcionário:	<i>Daniel B da Cunha</i>
Data saída:	<i>06/06/2024</i>
Horário saída:	<i>17:00</i>
Km saída:	<i>48 (130)</i>
Despesa com:	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	
Justificativa:	<i>lixo</i>
Data retorno:	<i>06/06/24</i>
Horário retorno:	<i>17:00</i>
Km saída:	
Valor da despesa	<i>R\$: 50</i>