

---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ANILZA KARINA BACK  
Agência 2775-8  
Conta corrente 510009323-0  
Variação 51  
Valor 33,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	28/05/2024 10:33:56
	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	28/05/2024 10:34:53

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: Anilza Karina Back	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 33,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 6580	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Anilza Karina Back (Conselheira(o) Tutelar), devido a participação na Capacitação realizada no dia 15/05/2024 em Rio do Sul, conforme documentos em anexo.	

CNPJ: 00.802.086/0001-76 IE: 253149100  
VALCIR KEMPNER E CIA LTDA ME  
ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 271, Centro, Rio do Sul, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	ALHOÇO	1	un	33,00	33,00
QTD. TOTAL ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					33,00
VALOR A PAGAR R\$					33,00
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago	
Outros					33,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0500 8020 8600 0178 6500 1000 0085 8010 8727 5883

CONSUMIDOR - CNPJ 83.102.376/0001-34 PREFEITURA DE VIDAL RAMOS

NFC-e nº 6580 Série 1 15/05/2024 12:55:07

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242240033149088

Data de autorização: 15/05/2024 12:55:08

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: valcir Trib aprox R\$: 4,44 Federal, 5,61 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 244637

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 10,05

Funcionário:	Anilza Karina Back
Data saída:	15-05-24
Horário saída:	06:30.
Km saída:	
Despesa com:	
(X)Alimentação ( ) Combustível ( ) Oficina ( ) Outros	
Justificativa:	Capacitação Conselho T. em Rio do Sul.
Valor da despesa R\$:	33,00.
Data retorno:	15-05-24.
Horário retorno:	18:45.
Km saída:	