

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TANIA BACK CLASEN
Agência 401-4
Conta corrente 150513-0
Valor 33,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	28/05/2024 10:31:09
	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: Tania Back	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 33,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 6582	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Tania 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 ALMOÇO 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 8800 0176 6500 1000 0065 8210 1299 8726

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

NFC-e nº 6582 Série 1 15/05/2024 12:58:32

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242240033162718

Data de autorização: 15/05/2024 12:58:34

Consulta via leitor de QR Code



Fone: (48) 3357-5000

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