

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PMVR-JUAREZ-ADIANTAMENTO  
Agência 2775-8  
Conta corrente 13067-2

## Creditado

Nome PEDRO XAVIER \*  
Agência 2775-8  
Conta corrente 10718-2  
Valor 28,27  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF150159 JUAREZ KUHNEN 27/02/2023 14:33:35  
JF854973 CRISLAINE N SILVA 27/02/2023 14:34:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF854973 CRISLAINE N SILVA.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº DO EMPENHO</b>	<b>590/2023 de 03 de Fevereiro de 2023</b>	<b>Conta:13067-2</b>
<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>Juarez Kuhnen</b>	
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	
<b>BENEFICIADO: Pedro Xavier</b>		
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$28,27</b>		
<b>RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 238646,241343,242857</b>		
<b>HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Pedro Xavier (motorista da Educação), devido a viagem realizada levando os estudantes até o IFC em Rio do Sul, conforme documentos em anexo.</b>		

**PADARIA DO SONY**  
NUTRIVITAL ALIMENTOS EIRELI ME  
XV de Novembro, 1656 - Rio do Sul-SC  
CNPJ:02.112.575/0001-21  
IE:253.590.442  
13/02/2023 08:05:58 CCF:212923 COD:238646

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001	907	ROSCA AM SALGADA KG	=1	3,53g
002	7896060506094	CHOCOLEITE TRADIC	=1	6,50g
Subtotal R\$				10,03
DESCONTA				-0,03
TOTAL R\$				10,00

Dinheiro 10,00  
TROCO R\$  
MD-5: bba33a58ee5ce6c460b0efc06513f2c2  
Fun:21-S: VIA MACIL DOS SANTOS 1132  
Trib aprox R\$: 1,50(Fed) R\$: 1,50(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-5B780E  
Clic: PREF MUN VIDAL RAMOS  
CNPJ:83.102.376/0001-34

3P7DAB 1.186EUF NUNCKRE DEHT94IA MEJ40BGR94RP  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:001  
00000000RPT00EIEE 13/02/2023 08:07:14  
FAB:BE051575610000217637 ER

**PADARIA DO SONY**  
NUTRIVITAL ALIMENTOS EIRELI ME  
XV de Novembro, 1656 - Rio do Sul-SC  
CNPJ:02.112.575/0001-21  
IE:253.590.442  
22/02/2023 07:57:46 CCF:215405 COD:241343

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001	368	CAFE UN	=1	3,00g
002	3932	ESPETINHO DE FRANGO UN	=1	6,99g
003	7	PAO DE QUEIJO 50% MEDIO 50GR PCT 40UN	=1	2,50g
TOTAL R\$				12,49
Dinheiro				20,00
TROCO R\$				7,51

MD-5: bba33a58ee5ce6c460b0efc06513f2c2  
Fun:47-MICHEL LOHAN ANGIOLETTI 813  
Trib aprox R\$: 1,60(Fed) R\$: 1,50(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-5B780E  
Clic: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS  
CNPJ:83.102.376/0001-34

DEQ7DIH9 MEH7J4G0 HKVUFDPH 3AP49I-F8 F8E0D1TP5AGK  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:001  
00000000RPPERRYUQ 22/02/2023 07:58:37  
FAB:BE051575610000217637 F

**PADARIA DO SONY**  
NUTRIVITAL ALIMENTOS EIRELI ME  
XV de Novembro, 1656 - Rio do Sul-SC  
CNPJ:02.112.575/0001-21  
IE:253.590.442  
27/02/2023 07:50:26 CCF:216811 COD:242857

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001	907	ROSCA AM SALGADA KG	=1	3,29g
002	7896256600605	BEB LACTEA CHOCOLATE TIROL 200 ML	=1	2,49g
TOTAL R\$				5,78
Dinheiro				7,00
TROCO R\$				1,22

MD-5: bba33a58ee5ce6c460b0efc06513f2c2  
Consumo Mesa 0014 -- SEM EMISAO CONFER. DE MESA  
Trib aprox R\$: 0,84(Fed) R\$: 0,81(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-5B780E  
Clic: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS  
CNPJ:83.102.376/0001-34

37MHFRF NINCFAT 12115HRM 13R9C0PA GCK5975P82PG  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:001  
00000000RPT00EIEE 27/02/2023 07:51:15  
FAB:BE051575610000217637 ER