



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA DIAS *
Agência 2775-8
Conta corrente 7635-X
Valor 45,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI 24/08/2023 14:47:46
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 24/08/2023 14:59:00

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	2949/2023 de 08 de Agosto de 2023	Conta:13067-2
NOME DO CREDOR	Patricia Dias Tabarelli	
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00	
BENEFICIADO: Patricia D. Tabarelli		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 45,92		
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS: 244797		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Patricia D. Tabarelli (Secretaria da Educação) devido a viagem a Rio do Sul no dia 22/08/2023 participar de Reunião na AMAVI, conforme documentos em anexo.		

WERNER E BOTELHO LTDA ME
RESTAURANTE CONCORDIA
R. ABRAHAM LINCOLN Nº320 SL10 - JARDIM AMERICA
RIO DO SUL - SC - CEP: 89160-202 Fone:(47) 3521-1471
CNPJ: 01.672.315/0001-48 IE : 254.486.592

22/08/2023 12:53:04 CCF:222954 COO:244797

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	1	ALMOÇO SEMANA	0,386kg	X			91,90	Tc T 35,47c
2	6	SUCOS PEQUENO DE LARANJA	1un	X			6,35	Tl T 6,35c
3	10	AGUA	1un	X			4,10	Tl T 4,10c
TOTAL R\$							45,92	
Dinheiro							100,00	

TROCO R\$ 54,08
Tc=17,00%

PREFEITURA DE VIDAL RAMOS
CPF: 83.102.376/0001-34
MESA 195
Vendas: 6
ND-5:0742818862877CC7DE759C38B085BEFC
Consumo da MESA 195 SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA
PREFEITURA DE VIDAL RAMOS

qhh1j ad 6k i9 q4 hg af c4 rq tL 5n 5t hg n8 if h7 k7e4j
EPSON TN-T81 FB111
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
bbbbbb8*6*60:hg- 22/08/2023 12:53:06
FAB:EP081410000000067134 BR

Funcionário: <i>Patricia Dias Tabarelli</i>	Data saída: <i>22 agosto</i>	Data retorno: <i>22 agosto</i>
Km saída:	Km retorno:	
Despesa c/ <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível () Oficina () Outros Valor Despesa	Valor da despesa R\$: <i>45,92</i>	
Justifica: <i>Reunião Grupo de Estudo na Amavi - Lei do Sistema Municipal de Ensino</i>		

