

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome FERNANDA S HAAS  
Agência 2775-8  
Conta corrente 8573-1  
Valor 34,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI	24/08/2023 14:48:33
	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: Fernanda S. Haas		
VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 34,24		
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS: 244796		
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Fernanda S. Haas (Secretaria da Educação) devido a viagem a Rio do Sul participar de Reunião na AMAVI, conforme documentos em anexo.		

VERNER 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 12:52:27 CCF:222953 COO:244796  
**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	10	AGUA	1un	X			4,10	4,10
2	19	PRECO	30,14kg	X			1,00	30,14
<b>TOTAL R\$</b>							<b>34,24</b>	
Cartão							34,24	
CREDITO								

PREFEITURA DE VIDAL RAMOS  
CPF: 83.102.376/0001-34  
MESA 196  
Vendas: 5  
ND-5:0742818862877CC7DE759C388085BEFC  
Consumo da MESA 196 SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA  
PREFEITURA DE VIDAL RAMOS

nh9ar bd ji c5 jj 44 h6 i4 Lp rk cn 86 fj 1n 56 n7 p68gs  
EPSON TH-T81 FB111  
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002 LJ:001  
66666666x6\*xh-xj3 22/08/2023 12:52:29  
FAB:EP08141000000067134 BR

Funcionário:	FERNANDA SCHUSTINCHIG HAAS
Data saída:	22/08/23
Data retorno:	22/08/23
Km saída:	
Km retorno:	
Despesa c/	(X) Alimentação ( ) Combustível
	( ) Oficina ( ) Outros Valor Despesa
Justifica:	REUNIÃO AMAVI -
Valor da despesa R\$:	34,24

