

734

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GRAZIELA MAIKE LOHSE
Agência 2775-8
Conta corrente 13967-X
Valor 42,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 14/03/2024 17:06:21
JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI 14/03/2024 17:11:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG926550 PATRICIA DIAS TABARELLI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO | 617/2024 |
| NOME DO CREDOR | Patricia Dias Tabarelli |
| VALOR DO EMPENHO | R\$ 3.000,00 |
| BENEFICIADO: Graziela M. Lohse | |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS PAGAS: R\$ 42,00 | |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS: 17179 | |
| HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento de despesa com alimentação a(o) Servidora(o) Graziela M. Lohse, devido a viagem a Rio do Sul no dia 02/03/2024, onde participou da Reunião de Coordenadores Pedagógicos na AMAVI, conforme documentos em anexo. | |



| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Funcionário: | Graziela Lohse | |
| Data saída: | 02.03.2024 | |
| Km saída: | | |
| Despesa c/ () Alimentação () Combustível | <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação | |
| Despesa c/ () Oficina () Outros Valor Despesa | <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Outros Valor Despesa | |
| Justifica: | Pagamento das despesas com alimentação em viagem a Rio do Sul em 02/03/2024 | |
| Valor da despesa R\$: | R\$ 42,00 | |
| Data retorno: | 02.03.2024 | |
| Km retorno: | | |

**DETALHAMENTO DE DESPESAS -
ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO**

BBc/c. 13.967-X



GRUPO TEMÁTICO
COORDENADORES PEDAGÓGICOS (Equipe Multidisciplinar)
Dia 12 de março 2024 - Local: Auditório da AMAVI

| | Coordenador Exatino Fundamental | Coordenador Edu Infantil | Assistente Social | Psicóloga |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Agradição | | | | |
| Aeronômica | Estela R.T. Albuquerque | Estela R.T. Albuquerque | | Carolina Escobar Duarte |
| Albania | | | | |
| Acesso | | | | |
| Breve do Trombetto | | | | |
| Capitulo de Laguarda | | | | |
| Deas Emma | | | | |
| Ipiranga | | | | |
| Inaba | | | | |
| Inparanga 1 | | | | |
| Inparanga 2 | | | | |
| Ins Rodrix | | | | |

Eventos de Início, Onda e término da reunião pedagógica:

Assessoria de Planejamento Educacional
Rua: ...
Fone: ...





Você
hoje às 16:53

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Leontina | Agencia | PT | |
| Leontina | Salvador e Assessoria | Edição de Banco | maria |
| Miriam Boce | | | |
| Perolândia | Fluorelberg, Souto e Souto | Regina | Alfina |
| Pouso Redondo | Maria Eugênia | Maria Eugênia | |
| Presidente Getúlio 1 | Diogenes C. M. M. M. | Marquês e Bragança | Dezete |
| Presidente Getúlio 2 | | | |
| Presidente Nery | David M. M. M. | | Cam. de L. |
| Rio do Campo | George A. S. M. M. | | |
| Rio do Oeste | | | |
| Rio do Sul | | Elaine C. B. | |
| Sabre | | Florencia G. B. | Florencia S. B. |
| Santa Teresinha | Roberto R. | Trabalho | |
| Taiá | | | |
| Trembachá Central | José Maria | Luiz P. B. | |
| Vidal Ramos | | | |
| Vitor Meireles | Edson | George | Edson |