

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 27.10.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Credor.....: 1235 - VANIELLY MARA DE OLIVEIRA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.03.2018	2018/001343	1078			1235 VANIELLY MARA DE OLIVEIRA	12,50	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI A A SERVICO DA EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGA - PR PARA REUNI AOI PNAIC, NA UEM.		
					Total do Dia :	12,50	
					Total do Mes :	12,50	

10.04.2018	2018/001716	1078			1235 VANIELLY MARA DE OLIVEIRA	18,50	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI A A SERVICO DA EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PNAIC NA UEM.		
					Total do Dia :	18,50	
					Total do Mes :	18,50	

09.05.2018	2018/002231	1078			1235 VANIELLY MARA DE OLIVEIRA	31,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM FUNCIONARIA DA EDUCACAO E M VIAGEM A CIDADE DE MARINGA - PR PARA REUNIAO PNAIC 2017 NA UEM.		
					Total do Dia :	31,00	
					Total do Mes :	31,00	

27.07.2018	2018/003667	1078			1235 VANIELLY MARA DE OLIVEIRA	43,75	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI A A SERVICO DA AUTARQUIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA - PR PARA CURSO, JUNTAMENTE COM MAIS DUAS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL.		
					Total do Dia :	43,75	
					Total do Mes :	43,75	

					Total Geral .:	105,75	