

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.....: 2022 - SAMARA SUELLEN MARTINS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.03.2018	2018/001448	1078		2022	SAMARA SUELLEN MARTINS	17,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENETE A REEMBOLSO DE DE SPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONAR IA A SERVICO DA EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGA, PARA PARTICI PAR DE REUNIAO DO PNAIC 2017 NA UE M.						
					Total do Dia :	17,00	
					Total do Mes :	17,00	

12.04.2018	2018/001808	1078		2022	SAMARA SUELLEN MARTINS	12,50	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI A A SERVICO DA SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGA - PR PARA REUNIA O PNAIC 2017 NA UEM.						
					Total do Dia :	12,50	
					Total do Mes :	12,50	

09.05.2018	2018/002230	1078		2022	SAMARA SUELLEN MARTINS	31,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM FUNCIONARIA DA EDUCACAO E M VIAGEM A CIDADEDE DE MARINGA - P R PARA REUNIAO PNAIC 2017 NA UEM.						
					Total do Dia :	31,00	
					Total do Mes :	31,00	

					Total Geral .:	60,50	