

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.....: 1816 - VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.04.2018	2018/001813	433		1816 VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA	27,40	1
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA - PR, PARA CURSO DA DENGUE NA 16a REGIONAL.		
				Total do Dia :	27,40	
				Total do Mes :	27,40	

---

17.05.2018	2018/002351	433		1816 VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA	30,00	1
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A A SERVICO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMBATE A DENGUE.		
				Total do Dia :	30,00	
				Total do Mes :	30,00	

---

07.06.2018	2018/002776	433		1816 VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA	41,30	1
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO DA SAUDE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA - PR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A DENGUE.		
				Total do Dia :	41,30	
				Total do Mes :	41,30	

---

18.07.2018	2018/003403	433		1816 VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA	26,50	1
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A A SERVICO DA SAUDE EM CURSO DA DENGUE NA 16a REGIONAL DE APUCARANA - PR.		
				Total do Dia :	26,50	

---

25.07.2018	2018/003527	433		1816 VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA	35,40	1
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO A DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIA A SERVICO DA SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA 16 REGIONAL.		
	2018/003537	433		1816 VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA	41,65	1
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESP		

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.....: 1816 - VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2018/003537						

Itens de Empenho : PESA COM ALIEMTACAO DE FUNCIONARIA  
A SERVICIO DA SAUDE, EM VIAGEM A C  
IDADE DE APUCARANA - PR, PARA CAPA  
CITACAO NA 16a REGIONAL.

Total do Dia : 77,05

Total do Mes : 103,55

04.08.2018

2018/003775	433			1816 VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA	45,00	1
-------------	-----	--	--	---	-------	---

Itens de Empenho : VALRO REFERENTE A REEMBOLSO DE DES  
PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI  
A A SERVICIO DA SAUDE EM VIAGEM A C  
IDADE DE APUCARANA PARA PARTICIPAR  
DE REUNIAO NA 16a REGIONAL.

Total do Dia : 45,00

Total do Mes : 45,00

Total Geral .: 247,25