

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.....: 1048 - MARIELE CAROLINE PUHL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.05.2018	2018/002473	433		1048 MARIELE CAROLINE PUHL	18,56	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 REUNIAO SOBRE ASSUNTOS DE FARMACIA.		
				Total do Dia :	18,56	
				Total do Mes :	18,56	
-----						
25.06.2018	2018/003069	433		1048 MARIELE CAROLINE PUHL	20,00	1
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA - PR, PARA REUNIAO ASSUNTO FARMACIAS..		
				Total do Dia :	20,00	
				Total do Mes :	20,00	
-----						
06.08.2018	2018/003809	433		1048 MARIELE CAROLINE PUHL	28,30	1
				Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA- PR, PARA REUNIAO NA 16a REGIONAL.		
				Total do Dia :	28,30	
				Total do Mes :	28,30	
				Total Geral .:	66,86	