

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD

Data Final de Emissao: 31.07.2017

| Emissao | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|---------|-------|----------|-----|----------------------------|-------|------|
| 06.04.2017 | 001671 | 463 | | | 1048 MARIELE CAROLINE PUHL | 25,00 | 1 |
| Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| 02.05.2017 | 002245 | 463 | | | 1048 MARIELE CAROLINE PUHL | 25,00 | 1 |
| Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR, EM PARTICIPACAO DE REUNIAO DA CAPACITACAO ACAO A FARMACIA NA 16° REGIONAL DE APUCARANA. | | | | | | | |
| 30.05.2017 | 002776 | 463 | | | 1048 MARIELE CAROLINE PUHL | 26,74 | 1 |
| Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |

Total Geral .:

76,74