

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 29.03.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Credor.....: 799 - LUZIA DA SILVA LEMES

| Emissao | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|--|---------|-------|----------|-----|--------------------------|-------|------|
| 05.02.2018 | 000686 | 433 | | | 799 LUZIA DA SILVA LEMES | 35,00 | 1 |
| Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI A A SERVICO DA SAUDE EM REUNIAO NA 16o REGIONAL DE APUCARANA. | | | | | | | |
| 20.02.2018 | 000813 | 433 | | | 799 LUZIA DA SILVA LEMES | 35,00 | 1 |
| Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI O A SERVICO DA SAUDE EM REUNIAO RE ALIZADA NA 16o REGIONAL DE APUCARA NA. | | | | | | | |
| 20.02.2018 | 000890 | 433 | | | 799 LUZIA DA SILVA LEMES | 35,00 | 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 APUCARANA PARA REUNIAO N A 16 REGONAL. | | | | | | | |
| 26.02.2018 | 001121 | 433 | | | 799 LUZIA DA SILVA LEMES | 35,00 | 1 |
| Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE FUN CIONARIA A SERVICO DA SAUDE EM VIA GEM A CIDADE DE APUCARANA - PR PAR A PARTICIPAR DE REUNIAO NA 16o REG IONAL. | | | | | | | |
| 26.02.2018 | 001130 | 433 | | | 799 LUZIA DA SILVA LEMES | 50,00 | 1 |
| Itens de Empenho : VALOR REFERNETE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI A A SERVICO DA SAUDE EM VIAGEM A C IDADE DE APUCARANA - PR PARA PARTI CIPAR DE UMA REUNIAO NA 16o REGION AL. | | | | | | | |

Total Geral .:

190,00