

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.....: 216 - SILVERIO AVELINO

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2018	000122	433			216 SILVERIO AVELINO	165,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
15.01.2018	000258	557			216 SILVERIO AVELINO	15,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM FUNCIONARIO DA SAUDE EM VIAGEM PARA A CIADADE DE LONDRINA - PR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						

Total Geral .:

180,00