

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.....: 682 - JOSE CARLOS GARUTTI

| Emissao | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|---------|-------|----------|-----|-------------------------|-------|------|
| 23.01.2018 | 000410 | 433 | | | 682 JOSE CARLOS GARUTTI | 20,00 | 1 |
| Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI O A SERVICO DA SAUDE PARA A CIDADE DE APUCARANA -PR, PARA PARA PARTI CIPAR DE UMA REUNIAO NA 16a REGION AL. | | | | | | | |
| 08.02.2018 | 000729 | 433 | | | 682 JOSE CARLOS GARUTTI | 35,00 | 1 |
| Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI O A SERVICO DA SAUDE EM REUNIAO NA 16a REGIONAL DE APUCARANA-PR. | | | | | | | |

Total Geral .:

55,00