

## 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 .....: 13.09.2017

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.06.2017	002847	463			682 JOSE CARLOS GARUTTI	15,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO RM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR, EM REUNIAO DA VISA NA 16° R EGIONAL DE APUCARANA.							
26.06.2017	003302	463			682 JOSE CARLOS GARUTTI	20,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR, EM REUNIAO DA VISA NA 16° R EGIONAL DE APUCARANA.							
11.07.2017	003506	463			682 JOSE CARLOS GARUTTI	15,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR, EM REUNIAO DA VISA NA 16° R EGIONAL DE APUCARANA.							
28.08.2017	004370	463			682 JOSE CARLOS GARUTTI	15,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR, EM TRANSPORTE FUNCIONARIO PARA REUNIAO SISAGUA/VIGIAGUA.							

-----  
Total Geral .:

65,00