

## 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 .....: 06.11.2017

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.03.2017	001562	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	40,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
31.03.2017	001662	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	40,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
10.04.2017	001735	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
10.04.2017	001747	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
11.04.2017	001761	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
18.04.2017	001824	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	35,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
02.05.2017	002247	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	85,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
02.05.2017	002264	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	125,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
23.05.2017	002530	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	95,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS E APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC IALIZADO.						
31.05.2017	002780	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	40,00	1

## 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 .....: 06.11.2017

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					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.		
31.05.2017	002796	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	35,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
01.06.2017	002845	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	100,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO RM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC IALIZADO.		
08.06.2017	002866	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE TICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCAR ANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
14.06.2017	003030	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	135,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
16.06.2017	003046	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	35,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFEENTE A DESPESA COM REFEI CAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARAN A-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES P ARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
20.06.2017	003112	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	110,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS E APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC IALIZADO.		
26.06.2017	003225	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	22,90	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
26.06.2017	003305	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	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.		
29.06.2017	003320	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	35,00	1

## 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 .....: 06.11.2017

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VAIGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
06.07.2017	003423	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
10.07.2017	003464	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	45,00	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.					
11.07.2017	003487	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	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.					
11.07.2017	003502	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR, EM TRANPORTE DE PACIENTES P ARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
14.07.2017	003537	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	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.					
19.07.2017	003600	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	75,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
27.07.2017	003810	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	50,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE AO REEEMBOLSO DE A QUISICAO DE TINTA 0,900 BRANCO ART ICO MBB 9147 AO DUXONE ES M2904 PA RA MANUTENCAO PARA O VEICULO PLACA BAB-9982.					
28.08.2017	004372	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRIN A-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES P ARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
04.09.2017	004489	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	140,75	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE DESPESA COM REFEIC					

## 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 .....: 06.11.2017

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2017/004489							
	Itens de Empenho : AO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCARAN A E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
20.09.2017	004631	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	200,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS, APUCARANA E IVAIPORA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
25.09.2017	004718	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
25.09.2017	004777	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	40,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
30.09.2017	004984	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	40,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
05.10.2017	005034	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	75,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
06.10.2017	005058	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	26,50	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
10.10.2017	005097	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	35,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE APUCARANA - PR.						
11.10.2017	005176	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	28,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORT						

## 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 .....: 06.11.2017

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2017/005176							
	Itens de Empenho : E DE PACIENTE PARA A CIDADE DE APU CARANA - PR PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
23.10.2017	005338	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO E FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE PARA TRANSPORT E DE PACIENTES PARA A CIDADE DE AR APONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPE CIALIZADO.						
24.10.2017	005445	463			1351 WENDEL MATEUS SEMEGHINI BERNARDES	35,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI O A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARA PONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPEC IALIZADO.						

-----  
Total Geral .:

2.098,15