

## 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.	
02.01.2017	000066	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	59,50	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.							
09.01.2017	000165	543			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	55,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGA -PR, EM TRANSPORTE DE PESSOAL PARA PARTICIPACAO EM CURSO.							
16.01.2017	000235	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA, LONDRINA E FAXINAL-PR, EM TRA NSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMEN TO ESPECIALIZADO.							
24.01.2017	000293	543			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	30,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAFEARA -PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES.							
30.01.2017	000581	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	30,00	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.							
03.02.2017	000640	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	50,00	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.							
20.02.2017	000728	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE JANDAI A DO SUL E APUCARANA-PR, EM TRANSP ORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
20.02.2017	000851	770			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	75,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE FAXINAL -PR, EM TRANSPORTE DE FAMILIARES A PESSOAS INTERNADAS NA CASA LAR.							
20.02.2017	000852	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	95,00	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.							
22.02.2017	001003	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	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 VIAGENS A CIDADE DE JANDAI A DO SUL-PR, EM TRANSPORTE DE PACI ENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZAD O.		
24.02.2017	001070	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	120,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
02.03.2017	001154	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	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.		
06.03.2017	001164	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA, ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.		
06.03.2017	001165	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA, LONDRINA E JANDAIA DO SUL-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA T RATAMENTO ESPECIALIZADO.		
10.03.2017	001186	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	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.		
13.03.2017	001213	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	75,00	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.		
13.03.2017	001223	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	15,00	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.		
15.03.2017	001244	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		

## 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.
20.03.2017	001403	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA-PR E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORT E DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESP ECIALIZADO.						
24.03.2017	001524	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	150,00	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.						
27.03.2017	001563	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	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.						
31.03.2017	001661	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	150,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA E CAMBE-PR, EM TRANSPORTE DE P ACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALI ZADO.						
10.04.2017	001743	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	15,00	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.						
11.04.2017	001760	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	75,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA E LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA LIZADO.						
12.04.2017	001798	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC IALIZADO.						
18.04.2017	001816	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	95,00	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.						
20.04.2017	001848	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	110,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES						

## 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.
2017/001848							
	Itens de Empenho : PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
02.05.2017	002243	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	315,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA, ARAPONGAS E APUCARANA-PR, EM T RANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAM ENTO ESPECIALIZADO.						
02.05.2017	002265	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	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.						
03.05.2017	002275	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	120,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
15.05.2017	002359	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	210,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA, ARAPONGAS E APUCARANA-PR, EM T RANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATA MENTO ESPECIALIZADO.						
16.05.2017	002404	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	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.						
23.05.2017	002531	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	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	002545	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	150,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA E ARAPONGAS-PR EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
25.05.2017	002734	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS E LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
31.05.2017	002795	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	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 E ARAPONGAS-PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA LIZADO.					
01.06.2017	002846	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO RM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
12.06.2017	002991	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	155,00	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.					
14.06.2017	003031	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS E LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.					
14.06.2017	003035	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	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.					
16.06.2017	003050	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	105,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFEENTE A DESPESA COM REFEI CAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCARA NA E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.					
20.06.2017	003110	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	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.					
26.06.2017	003306	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	75,00	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.					
29.06.2017	003325	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	120,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VAIGENS A CIDADE DE APUCAR ANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES					

## 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.
2017/003325	Itens de Empenho : PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
30.06.2017	003331	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	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.						
10.07.2017	003465	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	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	003504	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	215,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA-PR, EM TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
14.07.2017	003525	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC IALIZADO.						
19.07.2017	003606	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	69,25	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMBIR A E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENETES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
21.07.2017	003662	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	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.						
26.07.2017	003679	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	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.						
26.07.2017	003717	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	35,00	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.						
27.07.2017	003809	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA						

## 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.
2017/003809							
	Itens de Empenho : NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
27.07.2017	003825	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	180,00	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 ESPECIALIZADO E COMPRAR MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA BAB-9982.						
27.07.2017	003826	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE COM PRA DE PRODUTO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BAB-9982.						
31.07.2017	003927	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	110,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
31.07.2017	003980	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
03.08.2017	003987	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
11.08.2017	004091	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
11.08.2017	004129	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	180,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
17.08.2017	004167	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	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.						
18.08.2017	004183	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE						

## 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.
2017/004183							
	Itens de Empenho : ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
28.08.2017	004338	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	180,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA, ARAPONGAS E LONDRINA-PR, EM T RANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAM ENTO ESPECIALIZADO.						
28.08.2017	004368	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	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.						
04.09.2017	004492	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE DESPESA COM REFEIC AO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCARAN A E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA LIZADO.						
04.09.2017	004536	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	180,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS E LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
13.09.2017	004578	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	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.						
14.09.2017	004597	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTE P ARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
19.09.2017	004617	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	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.						
25.09.2017	004728	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	180,00	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.						



## 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.
30.09.2017	004986	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	210,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC IALIZADO.						
02.10.2017	004995	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	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.						
06.10.2017	005057	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	90,00	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.						
10.10.2017	005101	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE REF EICAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE APUCARANA PARA T RATAMENTO ESPECIALIZADO.						
10.10.2017	005105	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE REF EICAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE ARAPONGAS PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
10.10.2017	005114	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	120,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ECAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS-PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
11.10.2017	005234	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS E LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
16.10.2017	005247	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	30,00	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.						

## 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.
23.10.2017	005337	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	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 MA RINGA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.							
24.10.2017	005444	463			678 CARLOS JACINTHO DOMINGUES	120,00	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 AS CIDADES DE A PUCARANA - PR E ARAPONGAS - PR, PA RA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							

-----  
Total Geral .:

7.963,75