

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.
09.01.2017	000164	463			216 SILVERIO AVELINO	255,00	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.						
24.01.2017	000457	463			216 SILVERIO AVELINO	180,00	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.						
10.02.2017	000677	463			216 SILVERIO AVELINO	225,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS, LONDRINA E APUCARANA-PR, EM T RANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAM ENTO ESPECIALIZADO.						
27.02.2017	001083	463			216 SILVERIO AVELINO	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA E APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
02.03.2017	001104	463			216 SILVERIO AVELINO	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.						
13.03.2017	001209	463			216 SILVERIO AVELINO	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA E APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
13.03.2017	001215	463			216 SILVERIO AVELINO	30,00	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.						
24.03.2017	001535	463			216 SILVERIO AVELINO	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA E LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
10.04.2017	001744	463			216 SILVERIO AVELINO	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI						

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.
2017/001744							
	Itens de Empenho : NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
12.04.2017	001795	463			216 SILVERIO AVELINO	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 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
20.04.2017	001849	463			216 SILVERIO AVELINO	135,00	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.						
02.05.2017	002246	463			216 SILVERIO AVELINO	90,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS E LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
03.05.2017	002278	463			216 SILVERIO AVELINO	150,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A LONDRINA-PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
23.05.2017	002532	463			216 SILVERIO AVELINO	195,00	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.						
23.05.2017	002620	463			216 SILVERIO AVELINO	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.						
01.06.2017	002843	463			216 SILVERIO AVELINO	255,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA E APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
16.06.2017	003051	463			216 SILVERIO AVELINO	120,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCARA NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
21.06.2017	003116	463			216 SILVERIO AVELINO	45,00	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.
2017/003116							
	Itens de Empenho : ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
29.06.2017	003319	463			216 SILVERIO AVELINO	180,00	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.						
11.07.2017	003501	463			216 SILVERIO AVELINO	105,00	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.						
19.07.2017	003656	463			216 SILVERIO AVELINO	120,00	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.						
27.07.2017	003822	463			216 SILVERIO AVELINO	165,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS, LONDRINA E APUCARANA-PR, EM T RANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAM ENTO ESPECIALIZADO.						
11.08.2017	004130	463			216 SILVERIO AVELINO	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.						
28.08.2017	004371	463			216 SILVERIO AVELINO	165,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA E APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
04.09.2017	004539	463			216 SILVERIO AVELINO	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS, APUCARANA E LONDRINA-PR, EM T RANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAM ENTO ESPECIALIZADO.						
25.09.2017	004775	463			216 SILVERIO AVELINO	225,00	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.						

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	004985	463			216 SILVERIO AVELINO	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.						
10.10.2017	005103	463			216 SILVERIO AVELINO	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE RE FEICAO DE FUNCIONARIO A SEVICO DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE APUCARANA PR, PAR A TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
10.10.2017	005104	463			216 SILVERIO AVELINO	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE REF EICAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PAR A ACIDADE DE LONDRINA PR, PAR A TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
10.10.2017	005117	463			216 SILVERIO AVELINO	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ECAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES P ARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
23.10.2017	005341	463			216 SILVERIO AVELINO	195,00	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 AS CIDADES DE ARAPONGAS, LONDRINA E APUCARANA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						

Total Geral .:

3.870,00