

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	000067	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
02.01.2017	000102	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
02.01.2017	000113	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
06.01.2017	000142	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA/JANDAIA DO SUL-PR, EM TRANSPORT E DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESP ECIALIZADO.						
06.01.2017	000144	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
06.01.2017	000150	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
09.01.2017	000163	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	75,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITI BA E LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA LIZADO.						
16.01.2017	000229	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
16.01.2017	000230	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						

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.	
16.01.2017	000265	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	30,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM CIDADE DE LONDRINA- PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PAR A TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
24.01.2017	000279	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.							
24.01.2017	000456	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.							
24.01.2017	000469	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	30,00	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.							
24.01.2017	000478	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	30,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIB A-PR.							
24.01.2017	000484	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	45,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITI BA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
30.01.2017	000579	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	135,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA, CURITIBA E JANDAIA DO SUL-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRA TAMENTO ESPECIALIZADO.							
30.01.2017	000584	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	30,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIB A-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES P ARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
03.02.2017	000641	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	75,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE ARAPON GAS E CURITIBA-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.							
10.02.2017	000679	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	60,00	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 LONDRI NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
15.02.2017	000721	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
20.02.2017	000855	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	210,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE CURITI BA, APUCARANA E LONDRINA-PR, EM TR ANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAME NTO ESPECIALIZADO.						
06.03.2017	001168	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIB A-PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES PA RA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
10.07.2017	003466	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	105,00	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.						
14.07.2017	003527	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	105,00	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.						
14.07.2017	003538	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
19.07.2017	003605	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	75,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCAR ANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENETE S PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
26.07.2017	003677	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
27.07.2017	003812	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	75,00	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.
2017/003812							
	Itens de Empenho : ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
27.07.2017	003823	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	60,00	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.						
31.07.2017	003978	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE JANDAI A DO SUL, ARAPONGAS E APUCARANA-PR , EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
11.08.2017	004104	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	90,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE MAUA D A SERRA E APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
11.08.2017	004131	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
17.08.2017	004149	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	15,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARA NA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA VISA NA 16° REGIONAL DE APUCARANA.						
17.08.2017	004150	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	60,00	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.						
18.08.2017	004185	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	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.						
28.08.2017	004340	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	135,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE JANDAI A DO SUL, APUCARANA E ARAPONGAS-PR						

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.
2017/004340							
	Itens de Empenho : , EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
04.09.2017	004490	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	75,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE DESPESA COM REFEICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCARAN A E LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
04.09.2017	004537	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	90,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
04.09.2017	004545	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
20.09.2017	004634	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
20.09.2017	004637	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	90,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
25.09.2017	004721	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	90,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE ARA PONGAS - PR E APUCARANA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
25.09.2017	004730	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
25.09.2017	004776	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
30.09.2017	004988	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	90,00	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 APUCAR ANA E JANDAIA DO SUL-PR, EM TRANSP ORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
10.10.2017	005100	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	45,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE REF EICAO DE FUNCIONARIO DA AREA DA SA UDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P ARA A CIDADE DE APUCARANA PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
11.10.2017	005173	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	111,50	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESAS COM ALIMENTACAO DE FUNCIONAR IO A SERVICO DA SAUDE PARA TRANSPO RTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES D E APUCARANA PR E JANDAIA DO SUL PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
11.10.2017	005235	463			413 JOSE RIBEIRO FILHO	75,00	1
					Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE JANDAI A DO SUL E LONDRINA-PR, EM TRANSPO RTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E SPECIALIZADO.		
Total Geral .:						3.036,50	