

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 29.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Credor.....: 1950 - JOAO MENDES MACHADO

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
02.01.2018	000007	433		1950	JOAO MENDES MACHADO	25,90	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
05.01.2018	000123	433		1950	JOAO MENDES MACHADO	135,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
11.01.2018	000199	557		1950	JOAO MENDES MACHADO	45,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
16.01.2018	000314	433		1950	JOAO MENDES MACHADO	45,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
05.02.2018	000685	433		1950	JOAO MENDES MACHADO	45,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
20.02.2018	000888	433		1950	JOAO MENDES MACHADO	90,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
26.02.2018	001077	433		1950	JOAO MENDES MACHADO	30,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORT							

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 29.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Credor.....: 1950 - JOAO MENDES MACHADO

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2018/001077							
	Itens de Empenho : E DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
26.02.2018	001085	433		1950	JOAO MENDES MACHADO	45,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
26.02.2018	001120	433		1950	JOAO MENDES MACHADO	25,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE APUCARANA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
26.03.2018	001361	433		1950	JOAO MENDES MACHADO	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE APUCARANA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
26.03.2018	001476	433		1950	JOAO MENDES MACHADO	30,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE APUCARANA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						

-----  
Total Geral .:

545,90