

## 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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD

Data Final de Emissao .....: 13.09.2017

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.01.2017	000133	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	155,00	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.						
16.01.2017	000243	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	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.						
24.01.2017	000460	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	60,00	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.						
24.01.2017	000487	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	60,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REFEICAO EM VIAG ENS A CIDADE DE APUCARANA-PR, EM T RANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAM ENTO ESPECIALIZADO.						
01.02.2017	000615	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	120,00	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.						
20.02.2017	000729	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	165,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCA RANA, ARAPONGAS E LONDRINA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO ESPECIALIZADO.						
22.02.2017	001004	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	60,00	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.						
24.02.2017	001065	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	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	001155	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	90,00	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.						

## 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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD

Data Final de Emissao .....: 13.09.2017

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.03.2017	001180	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	105,00	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.						
10.03.2017	001184	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	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.						
20.03.2017	001377	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	180,00	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.						
31.03.2017	001665	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	210,00	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.						
18.04.2017	001818	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	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.						
18.04.2017	001822	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	60,00	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	001847	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	45,00	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	002240	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	187,00	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.						
08.05.2017	002298	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	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.						

## 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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD

Data Final de Emissao .....: 13.09.2017

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.05.2017	002362	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	60,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE APUCA RANA-PR, EM TRANSPORTES DE PACIENTES ES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
16.05.2017	002403	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	165,00	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	002546	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	90,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA-PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES P ARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
25.05.2017	002732	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	90,00	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.						
08.06.2017	002883	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	90,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE APUCARANA -PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PA RA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
12.06.2017	003006	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	105,00	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.						
20.06.2017	003111	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	165,00	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.						
10.07.2017	003467	463			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	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.						

-----  
Total Geral .:

2.862,00