

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.
30.01.2017	000533	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	25,00	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.						
24.02.2017	001072	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	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.						
02.03.2017	001103	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	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.						
03.03.2017	001162	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	35,00	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.						
06.03.2017	001166	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	35,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRI NA-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
13.03.2017	001212	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	35,00	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.						
13.03.2017	001222	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	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.						
15.03.2017	001242	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	70,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTE D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
24.03.2017	001415	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	35,00	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.						
27.03.2017	001560	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	128,50	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-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
12.04.2017	001800	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	70,00	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.					
03.05.2017	002276	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	75,00	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	002360	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	150,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGENS A CIDADE DE LONDRI NA E ARAPONGAS-PR, EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC IALIZADO.					
25.05.2017	002735	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	103,75	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.					
12.06.2017	002990	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	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	003468	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	155,00	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.					
11.07.2017	003505	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	35,00	1
	Itens de Empenho :	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFE ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAPONG AS-PR, EM TRANPORTE DE PACIENTES P ARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
26.07.2017	003676	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	85,00	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.					
26.07.2017	003718	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	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.
2017/003718							
	Itens de Empenho : ICAO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRIN A-PR, EM TRANSPORTE DE PACIENTES P ARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
11.08.2017	004117	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	120,00	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.						
19.09.2017	004616	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	229,00	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.						
05.10.2017	005036	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	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 D E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI ALIZADO.						
11.10.2017	005174	463			665 MARCELO DA SILVA MAIA	198,00	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLCO DE DES PESA COM ALIMENTACAO PARA FUNCIONA RIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPOR TE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE L ONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPE CIALIZADO.						

Total Geral .:						1.869,25	