

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.....: 665 - MARCELO DA SILVA MAIA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
25.01.2018	000566	433			665 MARCELO DA SILVA MAIA	65,00	1	
	Itens de Empenho : FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE, EM TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A CIDADE DE ALONDRINA-PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
01.02.2018	000647	433			665 MARCELO DA SILVA MAIA	85,00	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 LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
05.02.2018	000680	433			665 MARCELO DA SILVA MAIA	45,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PAR A CIDADE DE LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
20.02.2018	000809	433			665 MARCELO DA SILVA MAIA	120,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE RAPONGAS E LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
26.02.2018	001075	433			665 MARCELO DA SILVA MAIA	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 LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
26.02.2018	001116	433			665 MARCELO DA SILVA MAIA	105,00	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 RAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
26.03.2018	001447	433			665 MARCELO DA SILVA MAIA	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 RAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPE							

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.....: 665 - MARCELO DA SILVA MAIA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2018/001447							
Itens de Empenho : CIALIZADO.							

Total Geral .:

510,00