

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
Data Inicial de Emissao: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 13.12.2019
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor: 1208 - CLEBIANA DA SILVA PEREIRA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.02.2019	000742	731			1208 CLEBIANA DA SILVA PEREIRA	48,50	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA - PR PARA REUNIAO SOBRE ESUS E FEBRE AMARELA.							
17.04.2019	001771	731			1208 CLEBIANA DA SILVA PEREIRA	30,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM VIAJEM A CIDADE DE APUCARANA - PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PACTUACAO							
28.05.2019	002736	731			1208 CLEBIANA DA SILVA PEREIRA	19,15	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA - PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 16a REGIONAL							

Total Geral .:

97,65