

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: 682 - JOSE CARLOS GARUTTI

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.02.2019	000886	731			682 JOSE CARLOS GARUTTI	20,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA - PR, PARA REUNIAO SIGASUA.							
17.04.2019	001768	731			682 JOSE CARLOS GARUTTI	30,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DE SPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM VIAJEM A CIDADE DE APUCARANA - PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SISAGUA.							

Total Geral .: 50,00