

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 .....: 1736 - JUCELINA MAIA DE SOUZA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.02.2019	000743	731			1736 JUCELINA MAIA DE SOUZA	46,90	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI A A SERVICO DA SAUDE EM VIAGEM A C IDADE DE APUCARANA - PR PARA REUNI AO SOBRE ESUS E FEBRE AMARELA..							
05.04.2019	001658	731			1736 JUCELINA MAIA DE SOUZA	30,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIEMENTACAO DE FUNCIONAR IA A SERVICO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA - PR PARA PART ICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRA ESUS.							
07.06.2019	002963	731			1736 JUCELINA MAIA DE SOUZA	30,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DES PESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARI O A SERVICO DA SAUDE EM VIAGEM A C IDADE DE APUCARANA - PR, PARA REUN IAO SOBRE TRASPORTE DE VACINA.							

-----  
Total Geral .:

106,90