

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: 1831 - AUGUSTO MARIA DE SOUZA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
14.01.2019	000130	731			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	180,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE APUCARANA E LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
22.01.2019	000163	731			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	230,00	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 LONDRINA E APUCARNA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
22.01.2019	000181	731			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	75,00	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 APUCARANA E LONDRINA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
22.01.2019	000266	731			1831 AUGUSTO MARIA DE SOUZA	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 LONDRINA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							

Total Geral .:

590,00