

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 .....: 1816 - VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.02.2019	000883	731			1816 VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA	46,50	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 VIDEO CONFERENCIA SOBRE FEBRE AMARELA.							
14.03.2019	001148	731			1816 VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA	16,60	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIA A SERVICIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARNA - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 16a REGIONAL DE SAUDE.							
17.04.2019	001770	731			1816 VANESSA KAROLINE REIS 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 DENGUE.							
27.05.2019	002639	731			1816 VANESSA KAROLINE REIS DA SILVA PEREIRA	16,16	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM EM VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							

-----  
Total Geral .:

109,26