

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: 665 - MARCELO DA SILVA MAIA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
22.01.2019	000182	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	143,50	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
31.01.2019	000497	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	202,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE ARAPONGAS E LONDRINA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
18.02.2019	000740	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	210,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
01.03.2019	001041	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	165,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
08.03.2019	001076	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	45,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR. PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
19.03.2019	001259	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	170,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE, EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
05.04.2019	001652	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	210,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							

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: 665 - MARCELO DA SILVA MAIA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
17.04.2019	001763	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	225,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORT E DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA.							
30.04.2019	002284	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	265,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE, EM TRANSPORT E DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
03.05.2019	002354	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	80,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
13.05.2019	002409	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	180,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
27.05.2019	002634	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	225,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
10.06.2019	002988	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	40,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS - PR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
11.06.2019	002999	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	230,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICIO DA SAUDE, EM TRANSPORT E DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE ARAPONGAS, APUCARANA E LONDRINA							

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: 665 - MARCELO DA SILVA MAIA

Emissao	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
2019/002999								
	Itens de Empenho : - PR, PARA TARTAMENTO ESPECICALIZADO.							
14.06.2019	003054	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	30,00	1	
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SAUDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADE DE APUCARNA - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
27.06.2019	003327	731			665 MARCELO DA SILVA MAIA	135,00	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 APONGAS - PR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							

Total Geral .:

2.555,50