

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.07.2020  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2020  
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

---

06.07.2020	2020/003412	1354		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LA RGO PR BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOS PITALAR,SAIDA DIA 02/07/2020 E RET ORNO DIA 03/07/2020 FROTA 198.CONF ORME LEI MUNICIPAL 1813/2017 E POR TARIA 092/2020.			

Total do Dia : 300,00

---

15.07.2020	2020/003506	1354		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E SPECIALIZADA NA CLINICA UROLOGICA, SAIDA DIA 15/07/2020 E RETORNO DIA 16/07/2020,FROTA 195.CFE LEI MUNI CIPAL 1813/2017 E PORTARIA 093/202 0.			

Total do Dia : 300,00

---

28.07.2020	2020/003692	1354		5398 JEAN OTONI BEPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO H OSPITAL DOS OLHOS,SAIDA 28/07/2020 E RETORNO 29/07/2020 FROTA 195,LE I MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 0 96/2020.			

Total do Dia : 300,00

---

29.07.2020	2020/003698	1354		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	150,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 1/3 MEIA DIARIA PARA SER VIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A PEROLA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO H OSPITAL PSQUIATRICO,SAIDA 29/07/2 020 E RETORNO 29/07/2020 FROTA 189 ,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARI A 097/2020.			

Total do Dia : 150,00

Total do Mes : 1.050,00

---

Total Geral .: 1.050,00