

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.08.2020
Data Final de Emissão: 31.08.2020
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
04.08.2020	2020/003897	1354		6427 ANDERSON PAULO BUFFON	300,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM ACAMPO LARGO PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPIOTAL NO SSA SENHORA DO ROCIO,SAIDA 04/08/2020 E RETORNO 05/08/2020 FROTA 195 ,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 098/2020.							
Total do Dia :					300,00		

12.08.2020	2020/003973	1354		6378 RAFAEL FREDERICO THRUN	300,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 10/08/2020 E RETORNO 11/08/2020,FROTA 195.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 100/2020.							
Total do Dia :					300,00		

19.08.2020	2020/004072	1373		6295 FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER	600,00	2	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR/CHEFE DA DIVISAO POSTO DO DETRAN,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IDENTIFICACAO VEICULAR NO DETRAN PR EM CURITIBA DIAS 19 A 21 AGOSTO 2020,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 115/2020.							
Total do Dia :					600,00		
Total do Mes :					1.200,00		

Total Geral .:					1.200,00		