

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2020  
Data Final de Emissão .....: 30.09.2020  
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   |
|------------|-------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| -----      |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |
| 08.09.2020 |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |
|            | 2020/004507 | 1354           |     | 596 DONIZETE LOURENCO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR<br>MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO<br>PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMEN<br>TO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO RO<br>CIO,FROTA 198,SAIDA 7 SETEMBRO 202<br>0 E RETORNO 8 SETEMBRO 2020,AMPARO<br>NA LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORT<br>ARIA 119/2020. |            |                     |
|            |             |                |     | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00     |                     |
| -----      |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |
| 10.09.2020 |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |
|            | 2020/004533 | 1354           |     | 6366 ALCIONE DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI<br>DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LA<br>RGO BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPIT<br>ALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO<br>ROCIO,SAIDA 09/09/2020 E RETORNO 1<br>0/09/2020,FROTA 175,LEI MUNICIPAL<br>1813/2017 E PORTARIA 120/2020.                      |            |                     |
|            |             |                |     | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00     |                     |
| -----      |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |
| 17.09.2020 |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |
|            | 2020/004626 | 1354           |     | 5398 JEAN OTONI BEPLER                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI<br>DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA<br>PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMEN<br>TO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN JU<br>LIAN,SAIDA 16/09/2020 E RETORNO 17<br>/09/2020 FROTA 195,LEI MUNICIPAL 1<br>813/2017 E PORTARIA 123/2020.                      |            |                     |
|            | 2020/004627 | 1354           |     | 6378 RAFAEL FREDERICO THRUN                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150,00     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERV<br>IDOR MOTORISTA EM VIAGEM A MARINGA<br>PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMEN<br>TO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO,SAIDA<br>17/09/2020 E RETORNO 17/09/2020,FR<br>OTA 189,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E<br>PORTARIA 124/2020.                                   |            |                     |
|            |             |                |     | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450,00     |                     |
| -----      |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |
| 21.09.2020 |             |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |
|            | 2020/004662 | 1354           |     | 6359 GIINTHER SCHWANKE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00     | 2 Despesas Diversas |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI<br>DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA<br>LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL CRUZ V<br>ERMELHA BRASILEIRA,SAIDA 20/09/202<br>0 E RETORNO 21/09/2020 FROTA 195,L<br>EI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA                                                        |            |                     |

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão .....: 01.09.2020

Data Final de Emissão .....: 30.09.2020

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|-------------|----------------|-----|--------|------------|-------------------|
|      | 2020/004662 |                |     |        |            |                   |

Itens de Empenho : 128/2020.

Total do Dia : 300,00

24.09.2020

|             |      |                            |        |   |                   |
|-------------|------|----------------------------|--------|---|-------------------|
| 2020/004721 | 1354 | 6427 ANDERSON PAULO BUFFON | 300,00 | 2 | Despesas Diversas |
|-------------|------|----------------------------|--------|---|-------------------|

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVI  
DOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA  
PR NO HOSPITAL DAS CLINICAS LEVAR  
PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZ  
ADA, SAIDA 23/09/2020 E RETORNO 24/  
09/2020, FROTA 195, LEI MUNICIPAL 19  
13/2017 E PORTARIA 129/2020.

Total do Dia : 300,00

Total do Mes : 1.650,00

Total Geral .: 1.650,00