

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2020
 Data Final de Emissão: 31.10.2020
 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
07.10.2020	2020/005002	1354		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS,SAIDA DIA 08/10/2020 E RETORNO 09/10/2020 FROTA 195.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 132/2020.			
	2020/005003	1354		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A ARAPONGAS PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ONPAR,SAIDA 07/10/2020 E RETORNO 08/10/2020 FROTA 195.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 131/2020.			
				Total do Dia :	600,00		
13.10.2020	2020/005036	1354		6366 ALCIONE DA SILVA	600,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA EXAME NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE,SAIDA 12/10/2020 E RETORNO 14/10/2020,FROTA 195,LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 133/2020.			
				Total do Dia :	600,00		
20.10.2020	2020/005183	1354		5398 JEAN OTONI BEPPLER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A LONDRINA PR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NA CLINICA NOVA VIDA,SAIDA 20/10/2020 E RETORNO 21/10/2020 FROTA 195.CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 134/2020.			
				Total do Dia :	300,00		
				Total do Mes :	1.500,00		
				Total Geral .:	1.500,00		