

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2020  
 Data Final de Emissão .....: 30.11.2020  
 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
03.11.2020	2020/005508	1354		6359 GIINTHER SCHWANKE	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL DOS OLHOS, SAIDA 03/11/2020 E RETORNO 04/11/2020 FROTA 195.LEI MUNIICPAL 1813/2017 E PORTARIA 137/2020.			
	2020/005507	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 PARA CONSULTA NA CLINICA DE LENTES, SAIDA 02/11/2020 E RETORNO 03/11/2020 FROTA 195.LEI MUNIICPAL 1813/2017 E PORTARIA 136/2020.			
Total do Dia :					600,00		
-----							
11.11.2020	2020/005617	1354		596 DONIZETE LOURENCO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPO LARGO PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO ROCIO, SAIDA 10/11/2020 E RETORNO 11/11/2020 FROTA 195, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 138/2020.			
Total do Dia :					300,00		
-----							
12.11.2020	2020/005624	1354		6707 SAMUEL FELIX SARDIM	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS, SAIDA 12/11/2020 E RETORNO 13/11/2020 FROTA 195, LEI MUNICIPAL 1813/2017 E PORTARIA 139/2020.			
Total do Dia :					300,00		
-----							
16.11.2020	2020/005659	1354		6366 ALCIONE DA SILVA	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCA DE PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO. PREVISÃO DE SAÍDA 15/11/2020. FROTA 195. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 142/2020.			

Unidade Gestora .....: Prefeitura Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2020  
Data Final de Emissão .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
							300,00			
20.11.2020	2020/005728	1354			6427 ANDERSON PAULO BUFFON		300,00	2	Despesas Diversas	
					Itens de Empenho : PAGAMENTO 1 DIARIA PARA SERVIDOR E M VIAGEM A CURITIBA-PR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS DO PARANA, SAIDA DIA 18/11/2020, FROTA 195. CFE LEI 1813/2017 E PORTARIA 144/2020 COM EFEITOS RETROATIVOS.					
							Total do Dia :	300,00		
							Total do Mes :	1.800,00		
							Total Geral .:	1.800,00		