

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2020

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/01/2020	2020/85	02/01/2020	Ordinário	1.017,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO		
		Unidade: 1 - NUCLEO DE SERVICOS URBANOS		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
	Credor:	RODRIGO FABIANO NUNES		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS (03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 20 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE-RS PARA TREINAMENTO SOBRE CPA-10/CGRPPS PROMOVIDO PELA PREMIER EDUCAÇÃO.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/01/2020	2020/116	02/01/2020	Ordinário	1.017,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
		Unidade: 4 - NUCLEO DE CONTABILIDADE		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
	Credor:	EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIÁRIAS (03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 20 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA TREINAMENTO SOBRE CPA-10/CGRPPS PROMOVIDO PELA PREMIER EDUCAÇÃO, CONFORME EMAIL EM ANEXO.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/01/2020	2020/218	07/01/2020	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
	Credor:		VITOR CELESTINO VENTURINI	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2020 LEVAR O PACIENTE, ALEXANDRE FERIGOLO ALVES, PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/01/2020	2020/219	10/01/2020	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
	Credor:		VITOR CELESTINO VENTURINI	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI, POR OCASIÃO QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE SANTIAGO NO DIA 10/01/2020 LEVAR A PACIENTE, MARIA TONEL, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/01/2020	2020/224	13/01/2020	Ordinário	75,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
NSA - Não se aplica			
Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
		Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
		Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
	Credor:	VILMAR COPETTI PERIPOLLI	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA ,SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2020 LEVAR OS PACIENTES, VALDEMIRO STEFANELLO E FERNANDO CARGNELUTTI, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/01/2020	2020/225	16/01/2020	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra

NSA - Não se aplica

Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
	Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
	Fonte de Recurso: 40 - ASPS
	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor:	VILMAR COPETTI PERIPOLLI

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA ,SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2020 LEVAR OS PACIENTES, ANA PAULA RUBERT E VILMAR DIAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/01/2020	2020/217	06/01/2020	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra

NSA - Não se aplica

Despesa:

Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte de Recurso: 40 - ASPS

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ:
92457175000140

Credor:

VILMAR COPETTI PERIPOLLI

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08/01/2019 A LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMONETTI DE PAULA PARA UMA AVALIAÇÃO NO BRUNO BORN.	75,00	75,00

Valor Total Pago: 2.409,00

Valor Total Estornado: 0,00

Dados Gerados em 13/10/2021 - 9:36:41