

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2020

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
04/03/2020	2020/777	26/02/2020	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 27.02.2020 À PORTO ALEGRE O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA REVISÃO MÉDICA	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/03/2020	2020/797	03/03/2020	Ordinário	75,00
	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:	ENIO ALCEMIR REGES		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ENIO REGES QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 04 DE MARÇO DE 2020 ATÉ O MUNICIPIO DE MONTENEGRO-RS PARA RECEBER VEICULO DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/03/2020	2020/798	03/03/2020	Ordinário	75,00

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:	JAIME DAL ROSS	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 04 DE MARÇO DE 2020 ATÉ O MUNICIPIO DE MONTENEGRO-RS PARA RECEBER VEICULO DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/03/2020	2020/799	03/03/2020	Ordinário	75,00
	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:	JONAS NARDI ZANCAN		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR JONAS NARDI ZANCAN QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 04 DE MARÇO DE 2020 ATÉ O MUNICIPIO DE MONTENEGRO-RS PARA RECEBER VEICULO DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/03/2020	2020/802	03/03/2020	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

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: MAURO DE JESUS ILHA ALVES

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NA DATA DE 04/03/2020 LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMONETTI DE PAULA PARA UM PROCEDIMENTO CIRÚRGCO NO HOSPITAL BRUNO BORN E IRÁ A PORTO ALEGE NA MESMA DATA LEVAR OS PACINETES FERNANDO CARGNELUTTI E VILMAR DIAS PARA AVALIAÇÕES MÉDICAS NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/03/2020	2020/803	03/03/2020	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: MAURO DE JESUS ILHA ALVES

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NA DATA DE 05/03/2020 PARA BUSCAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMONETTI DE PAULA PQUE ESTARÁ DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL BRUNO BORN E IRÁ A PORTO ALEGRE NA MESMA DATA BUSCAR A PACIENTE MARGARIDA MEDINA DA SILVA QUE TAMBÉM ESTARÁ DE ALTA HOSPITALAR.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/03/2020	2020/812	05/03/2020	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

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: RODRIGO FABIANO NUNES

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES PRESIDENTE DO RPPS DE IVORÁ, QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020 ATÉ CRUZ ALTA PARA FAZER A PROVA DO CGRPPS.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/03/2020	2020/813	05/03/2020	Ordinário	389,00
	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: EDER GUBIANI LONDERO

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER LONDERO, QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020 ATÉ CRUZ ALTA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DO RPPS QUE IRÁ FAZER A PROVA DO CGRPPS.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/03/2020	2020/838	10/03/2020	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra

NSA - Não se aplica

Despesa:

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte de Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor:

ADEMAR VALENTIM BINOTTO

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2020 JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO TRATANDO SOBRE O DÉFICIT DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/03/2020	2020/903	18/03/2020	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:

EDER GUBIANI LONDERO

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ SANTIAGO LEVAR O PACIENTE LAURI TONEL PARA UM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DIA 20.03.2020	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/03/2020	2020/830	06/03/2020	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: MAURO DE JESUS ILHA ALVES

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NA DATA DE 09/03/2020 LEVAR OS PACIENTES ALEXANDRE FERIGOLO ALVES E ADÃO IVORI ALVES DE LIMA PARA AVALIAÇÕES MÉDICAS NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/03/2020	2020/839	10/03/2020	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: MAURO DE JESUS ILHA ALVES

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR NO DIA 11.03.2020 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMONETTI DE PAULA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/03/2020	2020/887	16/03/2020	Ordinário	75,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
NSA - Não se aplica			

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 - NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte de Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor: JONAS NARDI ZANCAN

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA: 01 SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ JONAS NARDI ZANCAN QUE VIAJOU NO DIA 17/03/2020 AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA ENTREGAR PROJETOS AO SECRETARIO ESTADUAL DA AGRICULTURA NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA (SEAPDR).	75,00	75,00

Valor Total Pago: 1.603,00

Valor Total Estornado: 0,00

Dados Gerados em 13/10/2021 - 9:37:48