

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2020

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
02/09/2020	2020/2432	19/08/2020	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
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA, VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 20/08/2020 LEVAR O PACIENTE ADELMO CHEROBINI PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
02/09/2020	2020/2441	24/08/2020	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	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA, VITOR CELESTINO VENTURINI, POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 25/08/2020 LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA BONFADA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/09/2020	2020/2600	27/08/2020	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:	JAIME DAL ROSS	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	Valor referente ao pagamento de 01 Diária: 01 sem Pernoite ao mecânico Jaime Dal Ross que viajará no dia 28/08/2020 ao município de Paraíso do Sul para retirar peças para a Retroescavadeira JCB 3CX na Empresa Tornearia Bock.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/09/2020	2020/2619	08/09/2020	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:	LENINE FREITAS DE BARCELLOS	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A LAJEADO NO DIA 09.09.2020 BUSCAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMONETTI DE PAULA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/09/2020	2020/2662	21/09/2020	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	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2020 LEVAR A PACIENTE MARLI JOSETE ZANCAN DALLA FAVERA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/09/2020	2020/2601	27/08/2020	Ordinário	75,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
NSA - Não se aplica				

Despesa:

Órgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte de Recurso: 1007 - FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Credor:

VILMAR COPETTI PERIPOLLI

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VILMAR COPETTI PERIPOLLI QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2020 PARA RETIRAR DOAÇÕES NA SEDE DA DIVISÃO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS NA CENTRAL DE DOAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	75,00	75,00

Valor Total Pago: 450,00

Valor Total Estornado: 0,00