

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2020

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
06/10/2020	2020/2602	28/08/2020	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 DE IDA A CIDADE DE RIO GRANDE BUSCAR A PACIENTE MALVINA FERIGOLO, QUE DEU ALTA DO HOSPITAL SANTA CASA DE CARDIOLOGIAA E ONCOLOGIA, SITUADO NO ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 334.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
06/10/2020	2020/2836	28/09/2020	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:		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 VENTURINE, POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 28/09/2020 LEVAR O PACIENTE ADEMAR OLIVEIRA PARA REALIZAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
-----------	----------------	--------------	--------------	------------

14/10/2020	2020/2899	08/10/2020	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		
ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA VITOR VERTURINI, POR OCASIÃO QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE SANTIAGO PARA LEVAR O PACIENTE, LUIS STEFANELLO, NO DIA 09/10/2020 PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/10/2020	2020/2918	16/10/2020	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		

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI, POR OCASIÃO QUE IRÁ A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO 17/10/2020 BUSCAR A PACIENTE CLEUSA DE FÁTIMA ORIZONTINO DOS SANTOS QUE REALIZOU CIRURGIA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/10/2020	2020/2921	16/10/2020	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 SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 15/10/2020 LEVAR A PACIENTE CLEUSA DE FÁTIMA ORIZONTINO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
22/10/2020	2020/2919	16/10/2020	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 DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 19/10/2020 LEVAR PACIENTE LISIANE LONDERO DE SOUZA E TERZINHA MARIA ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAREM EXAMES.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/10/2020	2020/2920	16/10/2020	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	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO, POR OCASIÃO QUE FOI A CRUZ ALTA NO DIA 11/10/2020 LEVAR O PACIENTE SAUL FAGAN PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
26/10/2020	2020/3037	22/10/2020	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 SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 23/10/2020 LEVAR A PACIENTE CLEUSA DE FÁTIMA ORIZONTINO DO SANTOS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Valor Total Pago: 600,00

Valor Total Estornado: 0,00