

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
02/02/2021	2021/159	06/01/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 20/01/2021 A LAJEADO RS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
02/02/2021	2021/163	19/01/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 22/01/2021 A CRUZ ALTA RS LEVAR PACIENTE MARLI ZANCAN NO HOSPITAL PARA INTERNAÇÃO	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
02/02/2021	2021/299	25/01/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 27/01/2021 A LAJEADO RS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/02/2021	2021/157	06/01/2021	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	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO IRÁ DIA 21/01/2021 A LAJEADO-RS BUSCAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA COM ALTA HOSPITALAR	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/02/2021	2021/158	06/01/2021	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	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO IRÁ DIA 20/01/2021 A SANTIAGO RS LEVAR PACIENTE PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/02/2021	2021/374	29/01/2021	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 DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES , POR OCASIÃO IRÁ A CRUZ ALTA RS NO DIA 29/01/21 LEVAR A PACIENTE MARLI DALLA FAVERA PARA CONSULTA	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
04/02/2021	2021/400	02/02/2021	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: JORDANO PASE MORO

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O VICE PREFEITO JORDANO MORO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021 PARA VISITAR O SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA LUIS ANTONIO FRANCISCO COVATTI , O GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, O GABINETE DO DEPUTADO VALDECIR OLIVEIRA, O GABINETE ESTADUAL DOS SENADORES LUIS CARLOS HEINZE E PAULO PAIM, ALÉM DE IDA AO DNIT E DAER PARA TRATAR DE OBRAS EM SUAS AREAS DE DOMINIO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
04/02/2021	2021/401	02/02/2021	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: SAULO PICCININ

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO SAULO PICCININ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021 PARA VISITAR O SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA LUIS ANTONIO FRANCISCO COVATTI, O GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, O GABINETE DO DEPUTADO VALDECIR DE OLIVEIRA, OS GABINETES ESTADUAIS DOS SENADORES LUIZ CARLOS HEINZE E PAULO PAIM, ALÉM DE IDA AO DNIT E DAER PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÕES DE OBRAS EM AREAS DE SEUS DOMINIOS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
05/02/2021	2021/399	01/02/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 02/02/2021 A CRUZ ALTA RS LEVAR PACIENTE SAUL FAGAN E MARLI ZANCAN DALAFAVERA PARA AVALIAÇÃO MEDICA	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/02/2021	2021/411	04/02/2021	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 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRA DIA 04/02/2021 A PASSO FUNDO RS LEVAR O PACIENTE GENTIL VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/02/2021	2021/426	09/02/2021	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	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 10/02/2021 A LAJEADO RS LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/02/2021	2021/430	10/02/2021	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:

LENINE FREITAS DE BARCELLOS

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 LENINE DE FREITAS BARCELLOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/02/2021 PARA RETIRADA DE DOAÇÕES DE ROUPAS NA DEFESA CIVIL ESTADUAL (DIVISÃO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS).	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/02/2021	2021/407	02/02/2021	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:

JOAO PAULO SIMONETTI

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021 ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/02/2021	2021/447	22/02/2021	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	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A SÃO SEPÉ BUSCAR NO DIA 22/02/2021 O PACIENTE LINO DALBEN COM ALTA HOSPITALAR	75,00	75,00

Valor Total Pago: 1.050,00

Valor Total Estornado: 0,00

Dados Gerados em 13/10/2021 - 9:55:54