

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2021

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/03/2021	2021/657	24/02/2021	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO		
		Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 20 - M D E		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
	Credor:	VANDERLEI SANFELICE		

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AUXILIAR DE SECRETARIA VANDERLEI SANFELICE PARA UMA VIAGEM A SANTIAGO-RS NO DIA 25/02/2021 PARA REUNIÃO NA AMCENTRO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/03/2021	2021/659	24/02/2021	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		

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRA A CRUZ ALTA-RS NO DIA 25/02/2021 PARA LEVAR PACIENTE MARLI JOSETE ZANCAN DALLA FAVERA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MEDICA.	75,00	75,00

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

03/03/2021	2021/681	25/02/2021	Ordinário	75,00
------------	----------	------------	-----------	-------

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
-----------------------	----------------------	------------------------	----------------------------

NSA - Não se aplica

Despesa:

Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte de Recurso: 20 - M D E

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

Credor:

INES SIMONETTI PASE

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INES SIMONETTI PASE POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO-RS PARA UMA REUNIÃO DA AMCENTRO	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/03/2021	2021/743	11/03/2021	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 PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRA NO DIA 12/03/2021 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE ALUISIO BOSI PAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/03/2021	2021/765	22/03/2021	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 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22/03/2021 A CRUZ ATA RS CONDUZIR A PACIENTE IRMA DA SILVA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/03/2021	2021/764	22/03/2021	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:

FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22/03/2021 A CRUZ ATA RS ACOMPANHAR A PACIENTE IRMA DA SILVA.	75,00	75,00

Valor Total Pago: 450,00

Valor Total Estornado: 0,00