

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
05/04/2021	2021/975	30/03/2021	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:	LENINE FREITAS DE BARCELLOS		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE DE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2021 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA CONSULTA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
12/04/2021	2021/978	06/04/2021	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:	LENINE FREITAS DE BARCELLOS		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA LENINE DE FREITAS BARCELLOS A PORTO ALEGRE , O QUAL ESTARÁ CONDUZINDO A PRESIDÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE IVORÁ (TARCÍSIO PASE E JOCELITO DOS SANTOS) ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A BUSCA DE RECURSOS PARA A ENTIDADE.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/04/2021	2021/979	08/04/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2021 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS,	75,00		75,00	
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho		Valor Pago	
13/04/2021	2021/980		08/04/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO IRÁ A SANTIAGO NO DIA 08/04/2021 LEVAR O PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA,	75,00		75,00	
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho		Valor Pago	
13/04/2021	2021/981		08/04/2021	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 AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ A SANTIAGO NO DIA 09/04/2021 LEVAR O PACIENTE ALENCAR SCHIO PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA,	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/04/2021	2021/994	13/04/2021	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 IRÁ NO DIA 14/04/2021 PARA LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/04/2021	2021/1035	26/04/2021	Ordinário	140,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
NSA - Não se aplica				

Despesa:

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte de Recurso: 1 - LIVRE

Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160

Credor: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ A RESTINGA SECA, EM VISITA AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CAES EM RESTINGA SECA, NO DIA 22/04/2021.	140,00	140,00

Valor Total Pago: 590,00

Valor Total Estornado: 0,00

Dados Gerados em 13/10/2021 - 9:56:58