

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2021

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/05/2021	2021/1296	11/05/2021	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 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, EM UMA VISITA AO SR. SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E TAMBÉM CUMPRINDO AGENDA EM ALGUNS GABINETES PARLAMENTARES, PEDRO WESTFALEN, ADOLFO BRITO E SECRETARIA DE AGRICULTURA..	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/05/2021	2021/1297	11/05/2021	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 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VICE- PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, EM UMA VISITA AO SR. SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E TAMBÉM CUMPRINDO AGENDA EM ALGUNS GABINETES PARLAMENTARES, PEDRO WESTFALEN, ADOLFO BRITO E SECRETARIA DE AGRICULTURA..	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/05/2021	2021/1331	21/05/2021	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
		Unidade: 4 - NUCLEO DE CONTABILIDADE		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
	Credor:	RODRIGO FABIANO NUNES		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR RODRIGO F. NUNES, POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO NOVO COMPREV, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2021.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/05/2021	2021/1333	21/05/2021	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
		Unidade: 4 - NUCLEO DE CONTABILIDADE		
		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 E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE IRÁ EM PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO F. NUNES.	389,00	389,00

Valor Total Pago: 928,00

Valor Total Estornado: 0,00

