

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2021

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
01/06/2021	2021/1536	26/05/2021	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:	CHEILA ZANON		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CHEILA ZANON, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, POR MOTIVO DE FAZER CONTATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
01/06/2021	2021/1539	26/05/2021	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:	EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, POR MOTIVO DE FAZER CONTATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/06/2021	2021/1537	26/05/2021	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	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, POR MOTIVO DE FAZER CONTATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/06/2021	2021/1581	01/06/2021	Ordinário	703,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	
			Unidade: 3 - NÚCLEO DE TURISMO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
	Credor:		EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2021, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANO DE TURISMO NAS DEPENDÊNCIAS DA FAMURS, DA DIRIGENTE DE NÚCLEO DE TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/06/2021	2021/1583	04/06/2021	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 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07.06.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE VERA QUATRIN PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/06/2021	2021/1654	11/06/2021	Ordinário	1.017,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 8 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		
		Unidade: 1 - NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
	Credor:	FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIA: 3 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO MÉDICO VETERINÁRIO FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: BOAS PRÁTICAS AUTOCONTROLE E APPCC. ESSAS CAPACITAÇÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NO MUNÍCIPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2021.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/06/2021	2021/1733	16/06/2021	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			
ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 18.06.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.	75,00		75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
30/06/2021	2021/1918	24/06/2021	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 24.06.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/06/2021	2021/1926	25/06/2021	Ordinário	75,00

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 LAJEADO NO DIA 28.06.2021 LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Valor Total Pago: 2.245,00

Valor Total Estornado: 0,00