

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2021

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/08/2021	2021/2315	10/08/2021	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:	IGOR CARGNELUTTI BELLINASSO		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A RESTINGA SECA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, IGOR CARGNELUTTI BELLINASSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 024 EM ANEXO.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/08/2021	2021/2323	12/08/2021	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 JAGUARI NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS DA AMCENTRO, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/08/2021	2021/2360	17/08/2021	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:	VILMAR COPETTI PERIPOLLI	

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, E OS VEREADORES ELBO MAFFFINI BOSI, JUSSARA PASE MORO, PAULO SHENEIDER, TIAGO DE OLIVEIRA, PARA VISITAR PARLAMENTARES, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE TURISMO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/08/2021	2021/2361	17/08/2021	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

ÍTENS 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 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA VISITAR PARLAMENTARES, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE TURISMO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00	75,00

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

20/08/2021	2021/2362	17/08/2021	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	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA VISITAR PARLAMENTARES, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE TURISMO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
20/08/2021	2021/2363	17/08/2021	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:		ELBO MAFFINI BOSI			
ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ELBO MAFFINI BOSI, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/08/2021	2021/2365	17/08/2021	Ordinário	140,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

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:

JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VEREADORA JUSSARA PASE MORO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/08/2021	2021/2328	12/08/2021	Ordinário	703,00
	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:

CHEILA ZANON

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARA NO DIA 25/08/2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS. ESSA CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/08/2021	2021/2378	20/08/2021	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

NSA - Não se aplica

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Unidade: 1 - NÚCLEO DE CULTURA

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 A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, POR MOTIVO DE VIAGEM A GARIBALDI NO DIA 23 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO TURÍSTICA, CONF. CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/08/2021	2021/2387	23/08/2021	Ordinário	703,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
NSA - Não se aplica			

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte de Recurso: 1 - LIVRE

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

Credor: EDER GUBIANI LONDERO

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS(02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 25 A 27 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ O MUNICÍPIO DE GRAMADO - RS, PARA CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/08/2021	2021/2388	23/08/2021	Ordinário	703,00

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

NSA - Não se aplica

Despesa: **Órgão:** 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS(02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 25 A 27 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ O MUNICÍPIO DE GRAMADO - RS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
26/08/2021	2021/2376	19/08/2021	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 20.08.2021 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA PARA CIRURGIA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/08/2021	2021/2368	17/08/2021	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: NILTON ILARIO MAFFINI BOSI

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR NILTON ILÁRIO MAFFINI BOSI, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/08/2021	2021/2377	19/08/2021	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 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 20.08.2021 PARA PASSO FUNDO LEVAR A PACIENTE MARTA MARCHESAN PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/08/2021	2021/2391	25/08/2021	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 25.08.2021 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA PARA CIRURGIA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/08/2021	2021/2078	23/07/2021	Ordinário	478,97
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: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	478,97	478,97

Valor Total Pago: 3.747,97

Valor Total Estornado: 0,00

Dados Gerados em 13/10/2021 - 9:59:06