

DIARIAS PAGAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2021

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/09/2021	2021/2366	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:		TIAGO DE OLIVEIRA	

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, 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
03/09/2021	2021/2367	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:		IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO	

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO, 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
08/09/2021	2021/2456	25/08/2021	Ordinário	389,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
NSA - Não se aplica			
Despesa:	Órgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO		
	Unidade: 2 - NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
	Fonte de Recurso: 1074 - CAD BOLSA FAMILIA		
	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
Credor:	LUCIANO BERNARDES MORAES		

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM 01 PERNOITE PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO SIBEC V2(2ª EDIÇÃO), DOCUMENTOS EM ANEXO.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/09/2021	2021/2639	13/09/2021	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 14 DE SETEMBRO DE 2021, PARA ENTREGA DE OFÍCIO AO SECRETÁRIO DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL RONALDO SANTINI, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/09/2021	2021/2640	13/09/2021	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 APARECIDA IENSEN CHEROBINI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, PARA ENTREGA DE OFÍCIO AO SECRETÁRIO DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL RONALDO SANTINI COM TODOS OS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DA QUARTA COLÔNIA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/09/2021	2021/2611	08/09/2021	Ordinário	1.960,00
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: TIAGO DE OLIVEIRA

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 20 A 23/09/2021, ACOMPANHANDO COMITIVA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES DA BANCADA GAÚCHA(PAULO PAIM, PAULO PIMENTA), BEM COMO O COORDENADOR DA BANCADA GAÚCHA ELVINO BOHN GASSS.	1.960,00	1.960,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/09/2021	2021/2614	09/09/2021	Ordinário	3.440,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor

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 3 DIÁRIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 1 DIÁRIA E MEIA(1COM PERNOITE E UMA SEM) NO ESTADO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2021 PARA CUMPRIR AGENDA DO CONDESUS.	3.440,00	3.440,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
22/09/2021	2021/2653	16/09/2021	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:

JANICE LUCIA FIALHO RIBAS

ÍTEM 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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JANICE LUCIA FIALHO RIBAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021. ESSA CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS(FEDERAÇÃO ASSOC. MUN - RS) LOCALIZADA NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 EM PORTO ALEGRE - RS.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/09/2021	2021/2654	16/09/2021	Ordinário	75,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

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: EDER GUBIANI LONDERO

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021, PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO, POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA DO CONDESUS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/09/2021	2021/2672	22/09/2021	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 29/09/2021 ATÉ O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS JUNTO A EMPRESA FARCOUTO ASSESSORIA AMBIENTAL PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA ETE JUNTO A FEPAM, E NOS DIAS 30/09 E 01/10 PARTICIPARÁ DE PALESTRA COM A ABIPEM E TCE SOBRE PROCEDIMENTOS, TÉCNICAS E CUIDADOS SOBRE A SELEÇÃO DE GESTORES E ATIVOS COM FOCO NA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/09/2021	2021/2677	23/09/2021	Ordinário	75,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

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:

EDER GUBIANI LONDERO

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA DO CONDESUS.	75,00	75,00

Valor Total Pago: 7.775,00

Valor Total Estornado: 0,00