

DIARIAS EMITIDAS REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2022

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
02/03/2022	2022/786	02/03/2022	Ordinário	1.017,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO		
		Unidade: 2 - NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
		Credor: JOCINEI DAMASCENO		
		Cargo/Função:		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOCINEI DAMASCENO, A QUAL IRÁ REALIZAR O CURSO SOBRE FORMAÇÃO DE OPERADOR EM MÁQUINAS PESADAS, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO-RS, NO PERÍODO DE 03/03/2022 A 06/03/2022, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA SIGMA PROFISSÕES RS LTDA.		1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
07/03/2022	2022/801	07/03/2022	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: EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO		
		Cargo/Função:		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS NA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNOSWEB -	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado					
07/03/2022	2022/803	07/03/2022	Ordinário	389,00					
	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: ALCEU NASCIMENTO PORTELLA						
			Cargo/Função:						
ÍTEM Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total				
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA QUE IRÁ PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS NA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA.	389,00	389,00				

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado					
07/03/2022	2022/804	07/03/2022	Ordinário	75,00					
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra					
	NSA - Não se aplica								
	Despesa:		Órgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO						
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS						
			Fonte de Recurso: 1007 - FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140						
			Credor: FLAVIA SARI TREVISAN						
			Cargo/Função:						
ÍTEM Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total				
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA FLAVIA SARI TREVISAN, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 09/03/2022		75,00				

ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, PARA BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL - CAMPANHA D AGASALHO.

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
07/03/2022	2022/805	07/03/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1007 - FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR LENINE FREITAS DE BARCELLOS, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 09/03/2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, PARA BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL - CAMPANHA D AGASALHO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
09/03/2022	2022/806	09/03/2022	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE SERVICOS URBANOS	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: RODRIGO FABIANO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL	389,00	389,00

REALIZARÁ CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - INVENTÁRIO VERSÃO 2.0, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NA SEDE DA FAMURS.

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
09/03/2022	2022/809	09/03/2022	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE SERVICOS URBANOS	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: VITOR CAMARGO COSTA	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - INVENTÁRIO VERSÃO 2.0, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NA SEDE DA FAMURS.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
09/03/2022	2022/810	09/03/2022	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE SERVICOS URBANOS	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MARIA ELETA PASE LEITE	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA MARIA ELETAPASE LEITE, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - INVENTÁRIO VERSÃO 2.0, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NA SEDE DA FAMURS.	389,00	389,00
---	--------	----	---	--------	--------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
15/03/2022	2022/825	15/03/2022	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: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 16.03.2022 LEVAR OS PACIENTES OZIEL DA SILVA, SANDRA SIMONETTI E LARIANE REGES.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
15/03/2022	2022/826	15/03/2022	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	
			Cargo/Função:	

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 17 DE MARÇO DE 2022, POR MOTIVO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE RECURSOS PARA A ESTIAGEM, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO.	75,00	75,00
---	--------	----	--	-------	-------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
15/03/2022	2022/827	15/03/2022	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	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE RECURSOS PARA ESTIAGEM.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
16/03/2022	2022/829	16/03/2022	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	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 16.03.2022, LEVAR UM PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00
---	--------	----	--	-------	-------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
17/03/2022	2022/830	17/03/2022	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	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 18.03.2022, LEVAR O PACIENTE MATEUS OSMARI.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
17/03/2022	2022/835	17/03/2022	Ordinário	464,00
	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	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITES PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARA PARTICIPAR NO DIA 24/03/2022 DA EXPOAFUBRA 2022 EM RIO PARDO E 36ª EDIÇÃO DA UGART - FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS UGART NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25/03/2022 E 26/03/2022.	464,00
---	--------	----	---	--------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
21/03/2022	2022/857	21/03/2022	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	
			Cargo/Função:	

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 22.03.2022 A SANTA ROSA LEVAR A PACIENTE GLÓRIA MAZIERO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
22/03/2022	2022/868	22/03/2022	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: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO DIA 23.03.2022 LEVAR O PACIENTE PEDRO SIMONETTI DE PAULA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
22/03/2022	2022/869	22/03/2022	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	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A RIO PARDO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DA EDIÇÃO 2022 DA EXPOAGRO AFUBRA, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
23/03/2022	2022/871	23/03/2022	Ordinário	389,00
	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	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
--------------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS(1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 18/04/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL.. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	389,00	389,00
---	--------	----	--	--------	--------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
23/03/2022	2022/872	23/03/2022	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: JORDANO PASE MORO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JORDANO PASE MORO, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 24.03.2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO DAS UBS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
30/03/2022	2022/1100	30/03/2022	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	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A SÃO SEPÉ NO DIA 31.03.2022 LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO HOMERCHER.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Anulado
31/03/2022	2022/869	22/03/2022	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	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A RIO PARDO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DA EDIÇÃO 2022 DA EXPOAGRO AFUBRA, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
31/03/2022	2022/1114	31/03/2022	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: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 01.04.2022 A SANTA ROSA LEVAR A PACIENTE MAIARA OLIVEIRA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
31/03/2022	2022/1115	31/03/2022	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	
			Cargo/Função:	

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 NO DIA 01.04.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLÓRIA MAZIERO.		75,00

Valor Total Empenhado: 4.865,00

Valor Total Anulado: 75,00

Dados Gerados em 26/06/2023 - 9:51:59