

DIARIAS EMITIDAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2022

| Movimento           | Número Empenho | Data Emissão  | Tipo Empenho                                                       | Valor Empenhado |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 03/08/2022          | 2022/2673      | 03/08/2022    | 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<br>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 04.08.2022 A SANTA ROSA LEVAR O PACIENTE BRYAN MOLINA PARA EXAMES. | 75,00          | 75,00       |

| Movimento           | Número Empenho | Data Emissão  | Tipo Empenho                                                       | Valor Empenhado |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 05/08/2022          | 2022/2740      | 05/08/2022    | 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<br>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 08.08.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO. | 75,00          | 75,00       |

| Movimento           | Número Empenho | Data Emissão  | Tipo Empenho                                                       | Valor Empenhado |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 05/08/2022          | 2022/2741      | 05/08/2022    | 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 09.08.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE TEREZA ZANCAN. | 75,00          | 75,00       |

| Movimento           | Número Empenho | Data Emissão  | Tipo Empenho                                                       | Valor Empenhado |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 08/08/2022          | 2022/2752      | 08/08/2022    | 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: VALÉRIA FILLIPIN                                           |                 |
|                     |                |               | Cargo/Função:                                                      |                 |

| ÍTEM | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1.0000     | UN      | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE PARTICIPARÁ DO CURSO INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA EVENTOS E CERIMONIAL. O CURSO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. | 703,00         | 703,00      |

| Movimento  | Número Empenho        | Data Emissão                                                                     | Tipo Empenho           | Valor Anulado          |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 10/08/2022 | 2022/2752             | 08/08/2022                                                                       | Ordinário              | 703,00                 |
|            | <b>Tipo Licitação</b> | <b>Nro Licitação</b>                                                             | <b>Nro Solicitação</b> | <b>Nro Proc Compra</b> |
|            | NSA - Não se aplica   |                                                                                  |                        |                        |
|            | <b>Despesa:</b>       | <b>Órgão:</b> 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO                                    |                        |                        |
|            |                       | <b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                  |                        |                        |
|            |                       | <b>Categoria:</b> 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS                              |                        |                        |
|            |                       | <b>Fonte de Recurso:</b> 1 - LIVRE                                               |                        |                        |
|            |                       | <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - <b>CNPJ:</b> 92457175000140 |                        |                        |
|            |                       | <b>Credor:</b> VALÉRIA FILLIPIN                                                  |                        |                        |
|            |                       | <b>Cargo/Função:</b>                                                             |                        |                        |

| ÍTEM<br>Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1            | 1.0000     | UN      | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE PARTICIPARÁ DO CURSO INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA EVENTOS E CERIMONIAL. O CURSO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. | 703,00         | 703,00      |

| Movimento  | Número Empenho        | Data Emissão                                                                     | Tipo Empenho           | Valor Empenhado        |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 10/08/2022 | 2022/2768             | 10/08/2022                                                                       | Ordinário              | 703,00                 |
|            | <b>Tipo Licitação</b> | <b>Nro Licitação</b>                                                             | <b>Nro Solicitação</b> | <b>Nro Proc Compra</b> |
|            | NSA - Não se aplica   |                                                                                  |                        |                        |
|            | <b>Despesa:</b>       | <b>Órgão:</b> 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO                                    |                        |                        |
|            |                       | <b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                  |                        |                        |
|            |                       | <b>Categoria:</b> 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS                              |                        |                        |
|            |                       | <b>Fonte de Recurso:</b> 1 - LIVRE                                               |                        |                        |
|            |                       | <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - <b>CNPJ:</b> 92457175000140 |                        |                        |
|            |                       | <b>Credor:</b> VALÉRIA FILLIPIN                                                  |                        |                        |
|            |                       | <b>Cargo/Função:</b>                                                             |                        |                        |

| ÍTEM<br>Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1            | 1.0000     | UN      | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE PARTICIPARÁ DO I FÓRUM GAÚCHO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022. | 703,00         | 703,00      |

| Movimento  | Número Empenho      | Data Emissão  | Tipo Empenho                                                   | Valor Empenhado |
|------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10/08/2022 | 2022/2770           | 10/08/2022    | Ordinário                                                      | 420,00          |
|            | 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: PAULO ROBERTO SCHNEIDER                                |                 |
|            |                     |               | Cargo/Função:                                                  |                 |

| ÍTEM<br>Ítem | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1            | 1.0000     |         | UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR PAULO ROBERTO SCHNEIDER NO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS VEREADORES QUE COMPÕEM A FRENTE PARLAMENTAR PELA TRADIÇÃO GAÚCHA, DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, NO CTG GOMES JARDIM, EM GUAÍBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2022 CONVITE EM ANEXO. | 420,00         | 420,00      |

| Movimento  | Número Empenho      | Data Emissão  | Tipo Empenho                                                       | Valor Empenhado |
|------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 23/08/2022 | 2022/2834           | 23/08/2022    | 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<br>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 25.08.2022 A SANTIAGO LEVAR A PACIENTE ÂNGELA VANES ALVES. | 75,00          | 75,00       |

| Movimento           | Número Empenho | Data Emissão  | Tipo Empenho                                                       | Valor Empenhado |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 23/08/2022          | 2022/2835      | 23/08/2022    | 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 NO DIA 25.08.2022 A SANTA ROSA LEVAR A PACIENTE MAIARA DE OLIVEIRA. | 75,00          | 75,00       |

| Movimento           | Número Empenho | Data Emissão  | Tipo Empenho                                                       | Valor Empenhado |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 26/08/2022          | 2022/2967      | 26/08/2022    | 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                        |                 |
|                     |                |               | Cargo/Função:                                                      |                 |

| ÍTEM | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1.0000     | UN      | DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI QUE PARTICIPARÁ DA EXPOINTER NOS DIAS 30, 31 DE AGOSTO DE 2022 E 01 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE ESTEIO ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DA FAMURS E TAMBÉM DO ESTANDE DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA NA SETUR ONDE PROMOVERÁ OS PRODUTOS, ROTEIROS E ATRATIVOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. | 703,00         | 703,00      |

| Movimento                             | Número Empenho      | Data Emissão  | Tipo Empenho                                                                                                                                             | Valor Empenhado |             |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 26/08/2022                            | 2022/3022           | 26/08/2022    | 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 29.08.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE MATEUS OSMARI. | 75,00           | 75,00       |
| Valor Total Empenhado:                |                     |               |                                                                                                                                                          |                 | 2.979,00    |
| Valor Total Anulado:                  |                     |               |                                                                                                                                                          |                 | 703,00      |
| Dados Gerados em 26/06/2023 - 9:56:06 |                     |               |                                                                                                                                                          |                 |             |