

DIARIAS EMITIDAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2022

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
03/10/2022	2022/3353	03/10/2022	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 ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 04.10.2022 A LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO DE PAULA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
07/10/2022	2022/3374	07/10/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	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: VITOR CELESTINO VENTURINI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI QUE NA DATA DE 09/10/2022 IRÁ A SÃO SEPÉ/RS TRANSPORTAR OS DANÇARINOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE IVORÁ NO CIRCUITO REGIONAL DE DANÇAS TRADICIONALISTAS GAÚCHAS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
10/10/2022	2022/3389	10/10/2022	Ordinário	1.331,00
	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: LUCIANO BERNARDES MORAES		
		Cargo/Função:		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES, A QUAL REALIZARÁ CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MEMBROS DO RPPS(MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO) NO PERÍODO DE 23/10/22 A 27/10/22 NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, CONFORME DETERMINA O CAPÍTULO V DA PORTARIA MTP N° 1467 DE 02 DE JUNHO DE 2022.	1.331,00	1.331,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
10/10/2022	2022/3390	10/10/2022	Ordinário	1.331,00
	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		
		Cargo/Função:		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL REALIZARÁ CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MEMBROS DO RPPS(MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO) NO PERÍODO DE 23/10/22 A 27/10/22 NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, CONFORME DETERMINA O CAPÍTULO V DA PORTARIA MTP N° 1467	1.331,00	1.331,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
11/10/2022	2022/3395	11/10/2022	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	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO DAER.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
11/10/2022	2022/3397	11/10/2022	Ordinário	703,00
	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	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (03)TRÊS DIÁRIAS, SENDO DUAS(02) COM PERNOITE E UMA(01) SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS PARA	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
14/10/2022	2022/3406	14/10/2022	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO RPPS, EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE DO II SEMINARIO PREVIDENCIARIO PROMOVIDO PELA NESPREV NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE NOVA ESPERANÇA DO SUL.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
14/10/2022	2022/3407	14/10/2022	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: RODRIGO FABIANO NUNES		
		Cargo/Função:		

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

1	1.0000	DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO RPPS, RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DE DO II SEMINARIO PREVIDENCIARIO PROMOVIDO PELA NESPREV NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE NOVA ESPERANÇA DO SUL.	389,00	389,00
---	--------	--	--------	--------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
17/10/2022	2022/3418	17/10/2022	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 18.10.2022 A SANTIAGO LEVAR A PACIENTE BEATRIZ ROCHA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
18/10/2022	2022/3457	18/10/2022	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: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	
			Cargo/Função:	

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

1	1.0000	UN	PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON P. COLVERO PISSININ A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022, JUNTAMENTE COM O PREFEITO CUMPRIR AGENDA NO DAER COM O DIRETOR GERAL FAUSTINO E SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E RODAGEM PARA TRATAR DA CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS 348 E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE OBRAS PARA VER O ANDAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS.	140,00	140,00
---	--------	----	---	--------	--------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
18/10/2022	2022/3458	18/10/2022	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		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR TIAGO OLIVEIRA N A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022, JUNTAMENTE COM O PREFEITO CUMPRIR AGENDA NO DAER COM O DIRETOR GERAL FAUSTINO E SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E RODAGEM PARA TRATAR DA CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS 348 E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE OBRAS PARA VER O ANDAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Anulado
25/10/2022	2022/3457	18/10/2022	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: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ		
		Cargo/Função:		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON P. COLVERO PISSININ A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022, JUNTAMENTE COM O PREFEITO CUMPRIR AGENDA NO DAER COM O DIRETOR GERAL FAUSTINO E SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E RODAGEM PARA TRATAR DA CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS 348 E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE OBRAS PARA VER O ANDAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
26/10/2022	2022/3659	26/10/2022	Ordinário	233,64
	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: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO, PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DOS BOMBEIROS - PPCI NO PROJETO CENTRO DE TURISMO.		233,64

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
31/10/2022	2022/3675	31/10/2022	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	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO DAER, E NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
31/10/2022	2022/3678	31/10/2022	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	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E TAMBEM COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS 348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 046/2022.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
31/10/2022	2022/3684	31/10/2022	Ordinário	701,00
	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:

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA DIRIGENTE DE NÚCLEO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NOS DIAS DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022.	701,00	701,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Anulado
31/10/2022	2022/3684	31/10/2022	Ordinário	701,00
	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:

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA DIRIGENTE DE NÚCLEO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NOS DIAS DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022.	701,00	701,00

Valor Total Empenhado: 5.872,64

Valor Total Anulado: 841,00