

DIARIAS EMITIDAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2022

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
01/11/2022	2022/3686	01/11/2022	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 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.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
03/11/2022	2022/3701	03/11/2022	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: RICARDO BERTOLDO		
		Cargo/Função:		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO REFERENTE UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR RICARDO BERTOLDO, NO DIA 03/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER, AS 16 HORAS, PARA COBRAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
03/11/2022	2022/3702	03/11/2022	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: PAULO ROBERTO SCHNEIDER	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO REFERENTE UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR PAULO SCHNEIDER, NO DIA 03/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER, AS 16 HORAS, PARA COBRAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
03/11/2022	2022/3703	03/11/2022	Ordinário	75,00
	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: BETINA BELINASSO SARZI SARTORI	
			Cargo/Função:	

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

1	1.0000	PAGAMENTO REFERENTE UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURIDICA BETINA SARZI SARTORI, NO DIA 03/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER, AS 16 HORAS, PARA COBRAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	75,00	75,00
---	--------	---	-------	-------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
03/11/2022	2022/3704	03/11/2022	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: ACEMAR MENEGHETTI PASE		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO REFERENTE UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ACEMAR PASE, NO DIA 03/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER, AS 16 HORAS, PARA COBRAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2022.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
04/11/2022	2022/3709	04/11/2022	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: RODRIGO FABIANO NUNES		
		Cargo/Função:		

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

1	1.0000	DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO RPPS, RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DO II TREINAMENTO PRESENCIAL PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PORTO ALEGRE.	703,00	703,00
---	--------	--	--------	--------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
04/11/2022	2022/3710	04/11/2022	Ordinário	703,00
	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 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO TÉCNICO EM CONTABILIDADE, EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO IGAM.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
04/11/2022	2022/3712	04/11/2022	Ordinário	75,00
	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		
		Cargo/Função:		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO QUE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES EVANDRO MORO E RODRIGO NUNES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
07/11/2022	2022/3715	07/11/2022	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 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07.11.2022 A SÃO FRANCISCO DE ASSIS LEVAR O PACIENTE CARLOS FERREIRA PARA INTERNAÇÃO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
10/11/2022	2022/3743	10/11/2022	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: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	

Cargo/Função:					
ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 10/11/2022, PARA TRANSPORTAR DE VOLTA OS SERVIDORES EVANDRO E RODRIGO QUE ESTIVERAM EM CURSO NO IGAM.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
16/11/2022	2022/3752	16/11/2022	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 17.11.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
16/11/2022	2022/3753	16/11/2022	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 16.11.2022 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE MÁRIO CEREZER PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
16/11/2022	2022/3754	16/11/2022	Ordinário	75,00
	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: 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 22.11.2022 A CRUZ ALTA/RS, LEVAR A SERVIDORA SILVANA MURARO PARA REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
16/11/2022	2022/3755	16/11/2022	Ordinário	75,00
	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: SILVANA MURARO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22.11.2022 A CRUZ ALTA/RS, REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO RPPS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
16/11/2022	2022/3757	16/11/2022	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: 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 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 VITOR CAMARGO COSTA, A QUAL REALIZARÁ CURSO SOBRE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS NA QUAL SERÁ APLICADO NAS AVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS QUANTO AOS TRIBUTOS DE IPTU E ITBI, E SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 25/11/2022.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
18/11/2022	2022/3768	18/11/2022	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: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 29/11/2022 PARA PARTICIPAR DO 29º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Anulado
21/11/2022	2022/3757	16/11/2022	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: 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 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 VITOR CAMARGO COSTA, A QUAL REALIZARÁ CURSO SOBRE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS NA QUAL SERÁ APLICADO NAS AVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS QUANTO AOS TRIBUTOS DE IPTU E ITBI, E SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 25/11/2022.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Anulado
28/11/2022	2022/3768	18/11/2022	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: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 29/11/2022 PARA PARTICIPAR DO 29º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
29/11/2022	2022/3984	29/11/2022	Ordinário	389,00
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 E UMA COM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NOS DIAS 30.11.2022 E 01.12.2022 A NOVA SANTA RITA LEVAR A VAN SPRINTER IZX0C14 PARA REVISÃO.		389,00

Valor Total Empenhado: 4.924,00

Valor Total Anulado: 1.406,00