

DIARIAS EMITIDAS REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2023

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
03/03/2023	2023/858	03/03/2023	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 Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIÁRIAS DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL COMPREV CONTRATO E FATURAMENTO COM A DATAPREV, COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS (RPPS X RPPS), PRAZO PARA ANÁLISE E SANÇÕES, CESSAÇÕES E GLOSAS, PREJEÇÕES FINANCEIRAS E GERENCIAMENTO OPERACIONAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO NAS DATAS DE 23 E 24 DE MARÇO DE 2023 E NA DATA DE 22/03/2023 REUNIÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA BRPREV ATUARIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DA REFORMA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL.		703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
03/03/2023	2023/861	03/03/2023	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
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
03/03/2023	2023/862	03/03/2023	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: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SANDRO GARROT, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, ATÉ O MUNICIPIO DE SANTO ÂNGELO - RS, DEVIDO O PACIENTE JOSÉ VALDEMAR FORGIARINI, ESTAR INTERNADO NA FAZENDA TERAPÊUTICA PARAÍSO, NA AVENIDA ADÃO FELIPE PIPPI, Nº 4940, SANTO ÂNGELO - RS PARA TRATAMENTO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
06/03/2023	2023/868	06/03/2023	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: GABRIELA DE PAULA	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
06/03/2023	2023/869	06/03/2023	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: JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FARMACEUTICA JESSICA SCHUMARCHER POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07/03/2023 À PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA FAMURGS DE UM CURSO SOBRE MEDICAMENTOS.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
06/03/2023	2023/870	06/03/2023	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: EDER GUBIANI LONDERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Anulado
07/03/2023	2023/861	03/03/2023	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
Ítem			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023 POR MOTIVO DE CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO ELVINO BOHN GASS E NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
07/03/2023	2023/874	07/03/2023	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
Ítem					

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 09/03/2023 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE VAGNER QUADRO E À PORTO ALEGRE ENI ZARONTONELLO QUATRIN.

75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
10/03/2023	2023/881	10/03/2023	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
Ítem			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RSC - 287, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E TABAÍ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 001/CAM/2023 EM ANEXO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
17/03/2023	2023/914	17/03/2023	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
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 20/03/2023 À SANTIAGO LEVAR O DALÍRIO MAZIERO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA.

75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
20/03/2023	2023/921	20/03/2023	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: FABIO LUIS DOS SANTOS		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE VIAJARÁ NO DIA 09/04/2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO /PREGOEIROS, À LUZ DAS DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021 QUE SERÁ REALIZADA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NO DIA 10 E 11 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS/AULA.		703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
20/03/2023	2023/929	20/03/2023	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		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURIDICA BETINA SARTORI NO DIA 22 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A BRPREV (EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CALCULO ATUARIAL) E REFERENCIA GESTÃO E RISCO (EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORAR O ANTEPROJETO DE LEI DE REFORMA PREVIDENCIARIA) PARA TRATAR DO ASSUNTO: REFORMA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
21/03/2023	2023/939	21/03/2023	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
			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2023, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO DAER, AUDIÊNCIA SOBRE DUPLICAÇÃO DA RS 287 E TAMBÉM TRATARÁ DE ABERTURA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA LINHA SETE.		140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
24/03/2023	2023/1118	24/03/2023	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: LUCIANO BERNARDES MORAES

Cargo/Função:

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2023, ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ - RS PARA REALIZAR A PROVA CP RPPS CGINV, CONFORME LEI FEDERAL 1467 DE 02/06/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO.		389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
24/03/2023	2023/1126	24/03/2023	Ordinário	3.843,00
	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
			DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS, SENDO 4 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 27 E 31 DE MARÇO DE 2023, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONF. CONVITE ANEXO.		3.843,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
27/03/2023	2023/1149	27/03/2023	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: SILVANA MURARO

Cargo/Função:

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO RPPS: CÁLCULO E LANÇAMENTO NA PLATARFORMA DO TCE-RS (SAPIEM), NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, NA SEDE DA DM EDUCAÇÃO.		389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
27/03/2023	2023/1153	27/03/2023	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: EDER GUBIANI LONDERO

Cargo/Função:

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA NA MARCHA DOS PREFEITOS.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
30/03/2023	2023/1173	30/03/2023	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: EDER GUBIANI LONDERO

Cargo/Função:

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, PARA BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ AO AEROPORTO SALGADO FILHO POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA NA MARCHA DOS PREFEITOS.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
30/03/2023	2023/1174	30/03/2023	Ordinário	389,00
	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: VENICIO QUATRIN CHEROBINI

Cargo/Função:

ÍTENS Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE CONDUZIRÁ A DIRIGENTE DE TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTIPAR DO ESTANDE DE DIVULGAÇÃO DA SETUR (SECRETÁRIA ESTADUAL DE TURISMO) NA UGART (UNIÃO GAÚCHA DAS OPERADORAS E REPRESENTANTES DE TURISMO) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1 DE ABRIL DE 2023, PARTICIPAÇÃO ESTA QUE ACONTECE DESDE 2022. JUSTIFICA-SE O SERVIDOR FAZER O TRANSLADII EM VIRTUDE DE NÃO HAVER NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA PROFISSIONAIS SUFICIENTES PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS EXISTENTES E JUSTIFICA-SE SEGUNDO A LEI 1370/2019 QUE ENCONTRA-SE EM ANEXO.		389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
30/03/2023	2023/1175	30/03/2023	Ordinário	389,00
	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
Ítem			UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DO ESTANDE DE DIVULGAÇÃO DA SETUR (SECRETÁRIA ESTADUAL DE TURISMO) NA UGART (UNIÃO GAÚCHA DAS OPERADORAS E REPRESENTANTES DE TURISMO) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1 DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.		389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
31/03/2023	2023/1177	31/03/2023	Ordinário	1.017,00
	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: DENISE DA SILVEIRA SOUZA

Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARTICIPAR II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/04/2023, PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.		1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
31/03/2023	2023/1180	31/03/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

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
Ítem					
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 02/04/2023 À SANTO ANGELO BUSCAR UM PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
31/03/2023	2023/1181	31/03/2023	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: JORDANO PASE MORO

Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VICE - PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2023, PARA VISITAR PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
31/03/2023	2023/1182	31/03/2023	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: SAULO PICCININ

Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item					
			DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAR PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSO PARA O MUNICIPIO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
31/03/2023	2023/1183	31/03/2023	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: EDER GUBIANI LONDERO

Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item					
			DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2023, PARA BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ NO AEROPORTO SALGADO FILHO POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA NA MARCHA DOS PREFEITOS. (PREVISÃO DE VOLTA ERA PARA DIA 30 PORÉM QUANDO O MOTORISTA ESTAVA JÁ EM VENÂNCIO AIRES, PREFEITO LIGOU QUE TINHA DADO IMPREVISTO COM O VÔO E QUE SÓ CONSEGUIRIA RETORNAR NO OUTRO DIA).		75,00

Valor Total Empenhado: 9.087,00

Valor Total Anulado: 75,00

