

DIARIAS EMITIDAS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2023

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
03/04/2023	2023/1195	03/04/2023	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 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 04/04/2023 À SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
06/04/2023	2023/1239	06/04/2023	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: VITOR CELESTINO VENTURINI		
		Cargo/Função:		

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07/04/2023 À SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
06/04/2023	2023/1240	06/04/2023	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: VALÉRIA FILLIPIN	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE PARTICIPARÁ DO II SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
11/04/2023	2023/1243	11/04/2023	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: 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 12/04/2023 À SANTIAGO LEVAR PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
12/04/2023	2023/1247	12/04/2023	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A SERVIDORA SILVANA MURARO PARA FAZER CURSO NA SEDE DA DM EDUCAÇÃO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Anulado
13/04/2023	2023/1240	06/04/2023	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: VALÉRIA FILLIPIN	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE PARTICIPARÁ DO II SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
13/04/2023	2023/1251	13/04/2023	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: VITOR CELESTINO VENTURINI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14/04/2023 À SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
14/04/2023	2023/1260	14/04/2023	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: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON PISSININ A PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE ABRIL, QUANDO FARÁ VISITA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TAMBÉM AO GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI.		140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
14/04/2023	2023/1261	14/04/2023	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: NILTON ILARIO MAFFINI BOSI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR NILTON ILÁRIO MAFFINI BOSI A PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE ABRIL, QUANDO FARÁ VISITA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TAMBÉM AO GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI.		140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
17/04/2023	2023/1280	17/04/2023	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A AGUDO DO VER. TIAGO DE OLIVEIRA, NO DIA 18/04/2023, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PELA IMPLANTAÇÃO DA EFA/CENTRO-RS.		140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
17/04/2023	2023/1281	17/04/2023	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 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAR PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
24/04/2023	2023/1309	24/04/2023	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: 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 25/04/2023 À CACHOEIRA DO SUL LEVAR PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Anulado
24/04/2023	2023/1309	24/04/2023	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: 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 25/04/2023 À CACHOEIRA DO SUL LEVAR PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
27/04/2023	2023/1501	27/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 20 - M D E	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: INES SIMONETTI PASE	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INÊS SIMONETTI PASE POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO - SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
27/04/2023	2023/1502	27/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 20 - M D E	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: VITOR CELESTINO VENTURINI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI QUE TRANSPORTARÁ OS REPRESENTANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO - SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado
27/04/2023	2023/1503	27/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 20 - M D E	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A FUNCIONÁRIA DESINE PIGATTO BISSACOTTI, POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO - SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS.		75,00

Valor Total Empenhado:	1.873,00
-------------------------------	----------

Valor Total Anulado:	778,00
-----------------------------	--------

Dados Gerados em 26/06/2023 - 10:08:23