

DIARIAS PAGAS REFERENTES A 2021

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
02/02/2021	2021/159	06/01/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 20/01/2021 A LAJEADO RS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
02/02/2021	2021/163	19/01/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 22/01/2021 A CRUZ ALTA RS LEVAR PACIENTE MARLI ZANCAN NO HOSPITAL PARA INTERNAÇÃO	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
02/02/2021	2021/299	25/01/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 27/01/2021 A LAJEADO RS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
03/02/2021	2021/157	06/01/2021	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: VILMAR COPETTI PERIPOLLI		
			Cargo/Função:		
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO IRÁ DIA 21/01/2021 A LAJEADO-RS BUSCAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA COM ALTA HOSPITALAR	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
03/02/2021	2021/158	06/01/2021	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: VILMAR COPETTI PERIPOLLI			
			Cargo/Função:			
ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO IRÁ DIA 20/01/2021 A SANTIAGO RS LEVAR PACIENTE PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
03/02/2021	2021/374	29/01/2021	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:			
ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES , POR OCASIÃO IRÁ A CRUZ ALTA RS NO DIA 29/01/21 LEVAR A PACIENTE MARLI DALLA FAVERA PARA CONSULTA	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
04/02/2021	2021/400	02/02/2021	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:			
ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O VICE PREFEITO JORDANO MORO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021 PARA VISITAR O SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA LUIS ANTONIO FRANCISCO COVATTI , O GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, O GABINETE DO DEPUTADO VALDECIR OLIVEIRA, O GABINETE ESTADUAL DOS SENADORES LUIS CARLOS HEINZE E PAULO PAIM, ALÉM DE IDA AO DNIT E DAER PARA TRATAR DE OBRAS EM SUAS AREAS DE DOMINIO.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
04/02/2021	2021/401	02/02/2021	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:			
ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO SAULO PICCININ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021 PARA VISITAR O SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA LUIS ANTONIO FRANCISCO COVATTI, O GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, O GABINETE DO	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
05/02/2021	2021/399	01/02/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 02/02/2021 A CRUZ ALTA RS LEVAR PACIENTE SAUL FAGAN E MARLI ZANCAN DALAFAVERA PARA AVALIAÇÃO MEDICA	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
10/02/2021	2021/411	04/02/2021	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	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRA DIA 04/02/2021 A PASSO FUNDO RS LEVAR O PACIENTE GENTIL VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
11/02/2021	2021/426	09/02/2021	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: VILMAR COPETTI PERIPOLLI Cargo/Função:				
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 10/02/2021 A LAJEADO RS LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
17/02/2021	2021/430	10/02/2021	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: LENINE FREITAS DE BARCELLOS Cargo/Função:				

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR LENINE DE FREITAS BARCELLOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/02/2021 PARA RETIRADA DE DOAÇÕES DE ROUPAS NA DEFESA CIVIL ESTADUAL (DIVISÃO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS).	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/02/2021	2021/407		02/02/2021	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: JOAO PAULO SIMONETTI	
				Cargo/Função:	
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021 ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/02/2021	2021/447		22/02/2021	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: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
				Cargo/Função:	
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A SÃO SEPÉ BUSCAR NO DIA 22/02/2021 O PACIENTE LINO DALBEN COM ALTA HOSPITALAR	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/03/2021	2021/657		24/02/2021	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: VANDERLEI SANFELICE	
				Cargo/Função:	
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AUXILIAR DE SECRETARIA VANDERLEI SANFELICE PARA UMA VIAGEM A SANTIAGO-RS NO DIA 25/02/2021 PARA REUNIÃO NA AMCENTRO.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/03/2021	2021/659		24/02/2021	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
1	1.0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRA A CRUZ ALTA-RS NO DIA 25/02/2021 PARA LEVAR PACIENTE MARLI JOSETE ZANCAN DALLA FAVERA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MEDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
03/03/2021	2021/681	25/02/2021	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					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INES SIMONETTI PASE POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO-RS PARA UMA REUNIÃO DA AMCENTRO	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
17/03/2021	2021/743	11/03/2021	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: VILMAR COPETTI PERIPOLLI		
			Cargo/Função:		

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRA NO DIA 12/03/2021 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE ALUISIO BOSI PAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
24/03/2021	2021/765	22/03/2021	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 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22/03/2021 A CRUZ ATA RS CONDUZIR A PACIENTE IRMA DA SILVA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
30/03/2021	2021/764	22/03/2021	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: FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN		
			Cargo/Função:		

ÍTEM

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22/03/2021 A CRUZ ATA RS ACOMPANHAR A PACIENTE IRMA DA SILVA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
05/04/2021	2021/975	30/03/2021	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: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE DE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2021 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA CONSULTA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
12/04/2021	2021/978	06/04/2021	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: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA LENINE DE FREITAS BARCELLOS A PORTO ALEGRE , O QUAL ESTARÁ CONDUZINDO A PRESIDÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE IVORÁ (TARCÍSIO PASE E JOCELITO DOS SANTOS) ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A BUSCA DE RECURSOS PARA A ENTIDADE.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/04/2021	2021/979	08/04/2021	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: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2021 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS,	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/04/2021	2021/980	08/04/2021	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
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO IRÁ A SANTIAGO NO DIA 08/04/2021 LEVAR O PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA,	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/04/2021	2021/981		08/04/2021	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 UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ A SANTIAGO NO DIA 09/04/2021 LEVAR O PACIENTE ALENCAR SCHIO PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA,	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/04/2021	2021/994		13/04/2021	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
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14/04/2021 PARA LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/04/2021	2021/1035		26/04/2021	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		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ A RESTINGA SECA, EM VISITA AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CAES EM RESTINGA SECA, NO DIA 22/04/2021.	140,00	140,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/05/2021	2021/1296		11/05/2021	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 12 DE MAIO DE 2021, EM UMA VISITA AO SR. SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E TAMBÉM CUMPRINDO AGENDA EM ALGUNS GABINETES PARLAMENTARES, PEDRO WESTFALEN, ADOLFO BRITO E SECRETARIA DE AGRICULTURA..	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/05/2021	2021/1297	11/05/2021	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:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VICE- PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, EM UMA VISITA AO SR. SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E TAMBÉM CUMPRINDO AGENDA EM ALGUNS GABINETES PARLAMENTARES, PEDRO WESTFALEN, ADOLFO BRITO E SECRETARIA DE AGRICULTURA..	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/05/2021	2021/1331	21/05/2021	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: RODRIGO FABIANO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR RODRIGO F. NUNES, POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO NOVO COMPREV, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2021.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/05/2021	2021/1333	21/05/2021	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: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE IRÁ EM PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO F. NUNES.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
01/06/2021	2021/1536	26/05/2021	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: CHEILA ZANON
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CHEILA ZANON, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, POR MOTIVO DE FAZER CONTATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
01/06/2021	2021/1539	26/05/2021	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: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, POR MOTIVO DE FAZER CONTATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/06/2021	2021/1537	26/05/2021	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					
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 27 DE MAIO DE 2021, POR MOTIVO DE FAZER CONTATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/06/2021	2021/1581	01/06/2021	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
Ítem					
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2021, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANO DE TURISMO NAS DEPENDÊNCIAS DA FAMURS, DA DIRIGENTE DE NÚCLEO DE TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
14/06/2021	2021/1583	04/06/2021	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 07.06.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE VERA QUATRIN PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
14/06/2021	2021/1654	11/06/2021	Ordinário	1.017,00		
	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 RICARDO MELO TEIXEIRA			
			Cargo/Função:			
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIA: 3 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO MÉDICO VETERINÁRIO FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: BOAS PRÁTICAS AUTOCONTROLE E APPCC. ESSAS CAPACITAÇÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NO MUNÍCIPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2021.	1.017,00	1.017,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
25/06/2021	2021/1733	16/06/2021	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 18.06.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
30/06/2021	2021/1918	24/06/2021	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 24.06.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/06/2021	2021/1926	25/06/2021	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					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA, MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO DIA 28.06.2021 LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
09/07/2021	2021/2004	06/07/2021	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					
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 07 DE JULHO DE 2021, LEVAR PROJETOS PARA PROTOCOLAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
09/07/2021	2021/2005	06/07/2021	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					
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VICE- PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2021, LEVAR PROJETOS PARA PROTOCOLAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/07/2021	2021/2021	13/07/2021	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: 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					
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DO CURSO OFERTADO PELO SENAR À PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ NA	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
16/07/2021	2021/2022	13/07/2021	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	DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MARKETING NO TURISMO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2021.	703,00	703,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
22/07/2021	2021/2011	12/07/2021	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 13.07.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Estorno de Pagamento		
27/07/2021	2021/2021	13/07/2021	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: 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	DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DO CURSO OFERTADO PELO SENAR À PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ NA CIDADE VALE VERDE - RS, SÍTIO BURACO FUNDO NO DIA 14 DE JULHO DE 2021.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
29/07/2021	2021/2061	22/07/2021	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: VANDERLEI SANFELICE Cargo/Função:				
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AUXILIAR DE SECRETARIA, VANDERLEI SANFELICE, QUE NA DATA DE 23 DE JULHO DE 2021 IRÁ A LAJEADO/RS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR PEÇAS PARA O VEÍCULO IWK 2872, LOTADO NA MESMA SECRETARIA.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/08/2021	2021/2315		10/08/2021	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: IGOR CARGNELUTTI BELLINASSO Cargo/Função:		
ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A RESTINGA SECA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, IGOR CARGNELUTTI BELLINASSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 024 EM ANEXO.	140,00	140,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/08/2021	2021/2323		12/08/2021	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:		
ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A JAGUARI NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS DA AMCENTRO, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/08/2021	2021/2360		17/08/2021	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: VILMAR COPETTI PERIPOLLI Cargo/Função:		
ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, E OS VEREADORES ELBO MAFFFINI BOSI, JUSSARA PASE MORO, PAULO SHENEIDER, TIAGO DE OLIVEIRA, PARA VISITAR PARLAMENTARES, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE TURISMO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/08/2021	2021/2361		17/08/2021	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	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA VISITAR PARLAMENTARES, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE TURISMO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/08/2021	2021/2362	17/08/2021	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: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA VISITAR PARLAMENTARES, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE TURISMO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/08/2021	2021/2363	17/08/2021	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: ELBO MAFFINI BOSI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ELBO MAFFINI BOSI, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/08/2021	2021/2365	17/08/2021	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: JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VEREADORA JUSSARA PASE MORO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/08/2021	2021/2328	12/08/2021	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: CHEILA ZANON	
		Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARA NO DIA 25/08/2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS. ESSA CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/08/2021	2021/2378	20/08/2021	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: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, POR MOTIVO DE VIAGEM A GARIBALDI NO DIA 23 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO TURÍSTICA, CONF. CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/08/2021	2021/2387	23/08/2021	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: EDER GUBIANI LONDERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS(02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 25 A 27 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ O MUNICÍPIO DE GRAMADO - RS, PARA CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/08/2021	2021/2388	23/08/2021	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
--------------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS(02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 25 A 27 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ O MUNICÍPIO DE GRAMADO - RS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.			703,00	703,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
26/08/2021	2021/2376		19/08/2021	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 20.08.2021 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA PARA CIRURGIA.		75,00	75,00	
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
30/08/2021	2021/2368		17/08/2021	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							
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR NILTON ILÁRIO MAFFINI BOSI, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.		140,00	140,00	
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
30/08/2021	2021/2377		19/08/2021	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	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 20.08.2021 PARA PASSO FUNDO LEVAR A PACIENTE MARTA MARCHESAN PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.		75,00	75,00	
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
30/08/2021	2021/2391		25/08/2021	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 25.08.2021 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA PARA CIRURGIA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/08/2021	2021/2078	23/07/2021	Ordinário	478,97
	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: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	478,97	478,97

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/09/2021	2021/2366	17/08/2021	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
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/09/2021	2021/2367	17/08/2021	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: IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/09/2021	2021/2456	25/08/2021	Ordinário	389,00
	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					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM 01 PERNOITE PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO SIBEC V2(2ª EDIÇÃO), DOCUMENTOS EM ANEXO.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
16/09/2021	2021/2639	13/09/2021	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 14 DE SETEMBRO DE 2021, PARA ENTREGA DE OFÍCIO AO SECRETÁRIO DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL RONALDO SANTINI, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
16/09/2021	2021/2640	13/09/2021	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: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI		
			Cargo/Função:		

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, PARA ENTREGA DE OFÍCIO AO SECRETÁRIO DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL RONALDO SANTINI COM TODOS OS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DA QUARTA COLÔNIA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
17/09/2021	2021/2611	08/09/2021	Ordinário	1.960,00	
	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	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 20 A 23/09/2021, ACOMPANHANDO COMITIVA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES DA BANCADA GAÚCHA(PAULO PAIM, PAULO PIMENTA), BEM COMO O COORDENADOR DA BANCADA GAÚCHA ELVINO BOHN GASSS.	1.960,00	1.960,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
17/09/2021	2021/2614	09/09/2021	Ordinário	3.440,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	

DPV - Dispensa Pequeno Valor

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					
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 1 DIÁRIA E MEIA(1COM PERNOITE E UMA SEM) NO ESTADO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2021 PARA CUMPRIR AGENDA DO CONDESUS.	3.440,00	3.440,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
22/09/2021	2021/2653	16/09/2021	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: JANICE LUCIA FIALHO RIBAS

Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A AUXILIAR ADMINISTRATIVO JANICE LUCIA FIALHO RIBAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021. ESSA CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS(FEDERAÇÃO ASSOC. MUN - RS) LOCALIZADA NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 EM PORTO ALEGRE - RS.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/09/2021	2021/2654	16/09/2021	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
Ítem					
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021, PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO, POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA DO CONDESUS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/09/2021	2021/2672	22/09/2021	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
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS(02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 29/09/2021 ATÉ O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS JUNTO A EMPRESA FARCOUTO ASSESSORIA AMBIENTAL PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA ETE JUNTO A FEPAM, E NOS DIAS 30/09 E 01/10	703,00	703,00

PARTICIPARÁ DE PALESTRA COM A ABIPEM E TCE SOBRE PROCEDIMENTOS, TÉCNICAS E CUIDADOS SOBRE A SELEÇÃO DE GESTORES E ATIVOS COM FOCO NA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS.

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
27/09/2021	2021/2677	23/09/2021	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	
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA DO CONDESUS.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
01/10/2021	2021/2880	27/09/2021	Ordinário	75,00		
	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: EDER GUBIANI LONDERO			
			Cargo/Função:			
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO, SERVIDOR ACIMA DESCRITO IRÁ CONDUZIR ATÉ O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS NA EMPRESA FARCOUTO ACESSORIA AMBIENTAL, E POSTERIORMENTE ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE OS SERVIDORES VITOR C. COSTA E RODRIGO F. NUNES PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE REGULARIZAÇÃO DA ETE JUNTO A FEPAM E O SERVIDOR RODRIGO F. NUNES APÓS PARA PALESTRA COM O TCE-RS E ABIPEM SOBRE O RPPS EM PORTO ALEGRE-RS.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
05/10/2021	2021/2887	27/09/2021	Ordinário	75,00		
	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS NA EMPRESA FARCOUTO ACESSORIA AMBIENTAL PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE REGULARIZAÇÃO DA ETE JUNTO A FEPAM.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
08/10/2021	2021/2932	05/10/2021	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	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON PISSININ A RESTINGA SECA, DIA 06/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	140,00	140,00

Movimento 13/10/2021	Número Empenho 2021/2934	Data Emissão 06/10/2021	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 140,00
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
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: JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO VEREADORA JUSSARA PASE MORO A RESTINGA SECA, DIA 06/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	140,00	140,00

Movimento 19/10/2021	Número Empenho 2021/2935	Data Emissão 07/10/2021	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 75,00
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
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 08.10.2021 À SANTIAGO LEVAR O PACIENTE CLAUDIOMIRO DE PAULA PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	75,00	75,00

Movimento 19/10/2021	Número Empenho 2021/2943	Data Emissão 14/10/2021	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 75,00
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
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 15.10.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA REVISÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento 22/10/2021	Número Empenho 2021/2959	Data Emissão 18/10/2021	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 75,00
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
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					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 19.10.2021 À SANTIAGO LEVAR O PACIENTE OZIEL FAGUNDES DA SILVA PARA UM EXAME.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/10/2021	2021/2990	22/10/2021	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: RODRIGO FABIANO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO PARA MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DOS DIAS 26/10/2021 À 29/10/2021 NA SEDE DA FAMURS.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/10/2021	2021/2991	22/10/2021	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: MARIA ELETA PASE LEITE	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA MARIA ELETA PASE LEITE, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO PARA MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DOS DIAS 26/10/2021 À 29/10/2021 NA SEDE DA FAMURS.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/10/2021	2021/2992	22/10/2021	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: EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ SE DESLOCAR DO DIA 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA TREINAMENTO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES PROMOVIDO PELO IGAM, CONFORME ANEXO.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
05/11/2021	2021/3165	25/10/2021	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					
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO GRANDE ENCONTRO DOS VICE-PREFEITOS DO RS, PROMOVIDO PELA FAMURS CONF. CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/11/2021	2021/3182	03/11/2021	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					
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NOS DIAS 05 E 06/11/2021 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/11/2021	2021/3194	04/11/2021	Ordinário	703,00
	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					
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DOS VEREADORES, PROMOVIDA PELO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
09/11/2021	2021/2946	15/10/2021	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A RESTINGA SECA, DO VEREADOR PAULO ROBERTO SCHNEIDER, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, AS 16HORAS, NO RECANTO MAESTRO.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
-----------	----------------	--------------	--------------	------------

09/11/2021	2021/2947	15/10/2021	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:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A RESTINGA SECA, DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, AS 16HORAS, NO RECANTO MAESTRO.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
09/11/2021	2021/3187	03/11/2021	Ordinário	700,00
	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: JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA VEREADORA JUSSARA PASE MORO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021.	700,00	700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
09/11/2021	2021/3188	03/11/2021	Ordinário	700,00
	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:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021.	700,00	700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
09/11/2021	2021/3190	03/11/2021	Ordinário	700,00
	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:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PICCININ, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021.	700,00	700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
09/11/2021	2021/3191	03/11/2021	Ordinário	703,00	
	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 BELLINASO SARZI SARTORI Cargo/Função:			
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURIDICA BETINA BELLINASO SARTORI, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
09/11/2021	2021/3209	05/11/2021	Ordinário	150,00	
	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: SANDRO GARROT Cargo/Função:			
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO DO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SANDRO GARROT, A PORTO ALEGRE PARA LEVAR E BUSCAR OS VEREADORES QUE PARTICIPAM DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09/11 E 11/11/2021.	150,00	150,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
11/11/2021	2021/3183	03/11/2021	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: 3 - NÚCLEO DE TURISMO 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 À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES, QUE CONDUZIRÁ A DIRIGENTE DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, SRA. EDICLÉIA CHEROBINI NO DIA 06/11/2021, DA CIDADE DE GRAMADO/RS A IVORÁ/RS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/11/2021	2021/2972	20/10/2021	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 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE VIAJARA NO DIA 24/11/2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO: LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PARCELAMENTOS DO SOLO (7 HORAS/AULA). ESSA CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/11/2021	2021/3245	17/11/2021	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:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INÊS SIMONETTI PASE, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO PARA A ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO, NA DATA DE 19/11/2021.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/11/2021	2021/3248	17/11/2021	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: ROBERTO SIMONETTI	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO NA DATA DE 19/11/2021, LEVANDO AS PARTICIPANTES DA ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO DE IVORÁ.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/11/2021	2021/3258	19/11/2021	Ordinário	1.167,00
	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:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL JORDANO PASE MORO, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ EM BRASÍLIA NO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES.	1.167,00	1.167,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/11/2021	2021/3259	19/11/2021	Ordinário	1.167,00
	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	DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES.	1.167,00	1.167,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/11/2021	2021/3270	22/11/2021	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: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA, LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO ONDE ESTARÃO EM BRASÍLIA NO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
26/11/2021	2021/3257	19/11/2021	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: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO NO DIA 22.11.2021 LEVAR AS PACIENTES IRENE SIMONETTI E ROSE BARCELLOS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/11/2021	2021/3246	17/11/2021	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: FLAVIA PIGATTO COPETTI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PROFESSORA FLÁVIA PIGATTO COPETTI, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO NA DATA DE 19/11/2021, PARA A ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/11/2021	2021/3247	17/11/2021	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
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNCIONÁRIA DENISE PIGATTO BISSACOTTI, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO NA DATA DE 19/11/2021, PARA A ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/11/2021	2021/3282	23/11/2021	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
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO, ONDE ESTIVERAM EM BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/11/2021	2021/3283	23/11/2021	Ordinário	75,00
	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: EDER GUBIANI LONDERO

Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, POR MOTIVO DE CURSO NA FAMURS NOS DIAS 23 E 24/11/2021.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/11/2021	2021/3462	26/11/2021	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		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO CONTABIL, DCASP, NOTAS EXPLICATIVAS E CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇOS DO EXERCÍCIO DE 2021 PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago			
03/12/2021	2021/3464	26/11/2021	Ordinário	75,00			
	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE VIAJARÁ NO DIA 30/11/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO E COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	75,00	75,00		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago			
03/12/2021	2021/3474	30/11/2021	Ordinário	75,00			
	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:	EDER GUBIANI LONDERO			
			Cargo/Função:				
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 01/12/2021 ATÉ PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR O SERVIDOR EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO PROMOVIDO PELO IGAM.	75,00	75,00		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago			
06/12/2021	2021/3483	01/12/2021	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	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, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, LEVAR O PREFEITO SAULO PICCININ E VICE-PREFEITO JORDANO MORO PARA VISITAR PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00	75,00		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago			
07/12/2021	2021/3482	01/12/2021	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	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA VISITA A PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00	75,00
---	--------	----	--	-------	-------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/12/2021	2021/3268	22/11/2021	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:	JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS - A INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO - QUE ACONTECE NO INSTITUTO CALDEIRA - TRAVESSA SÃO JOSÉ, 455 - NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO NECESSÁRIO IR UM DIA ANTES, POR O CURSO INICIAR ÀS 8H30MIN DO DIA 10.		703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/12/2021	2021/3269	22/11/2021	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:	VALÉRIA FILLIPIN	
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS - A INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO - QUE ACONTECE NO INSTITUTO CALDEIRA - TRAVESSA SÃO JOSÉ, 455 - NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO NECESSÁRIO IR UM DIA ANTES, POR O CURSO INICIAR ÀS 8H30MIN DO DIA 10.		703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/12/2021	2021/3471	29/11/2021	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:	JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO	
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA JUSSARA MORO NO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, PROMOVIDO PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, EM PORTO ALEGRE/RS.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/12/2021	2021/3472	29/11/2021	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 BELLINASSO SARZI SARTORI
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA BETINA BELLINASSO SARTORI NO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, PROMOVIDO PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, EM PORTO ALEGRE/RS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/12/2021	2021/3481	01/12/2021	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
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA VISITA A PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/12/2021	2021/3539	06/12/2021	Ordinário	75,00
	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: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT NO DIA 07/12/2021, QUE CONDUZIRÁ TRÊS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE FOI CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 620/2005 PARA O CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PROMOVIDO PELA ASCAR - RS (ASSOC. SULINA DE CRÉDITO E ASSIST. RURAL) E SERÁ REALIZADO NO CETAC/EMATER (CENTRO DE FORMAÇÃO DE AGRICULTORES DE CANGUÇU) NA CIDADE DE CANGUÇU DOS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/12/2021	2021/3583	07/12/2021	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 08.12.2021 À LAJEADO LEVAR PEDRO HENRIQUE DE PAULA E A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
14/12/2021	2021/3496	02/12/2021	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	
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA LEVAR AS SERVIDORES JANICE RIBAS E VALERIA FILLIPIN QUE NO DIA SEGUINTE PARTICIPARÃO DE UM SEMINARIO DE COMUNICACAO DA FAMURS.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
14/12/2021	2021/3499	02/12/2021	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		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER - RS PARA TRATAR DE CONCESSÃO DA LINHA DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
14/12/2021	2021/3500	03/12/2021	Ordinário	225,00		
	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:	EDER GUBIANI LONDERO		
			Cargo/Função:			
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA ÁRVORE NATALINA DO MUNICÍPIO DE ITA-SC PARA IVORÁ-RS NA DATA DE 05/12/2021.	225,00	225,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
14/12/2021	2021/3586	07/12/2021	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:	LEONARDO CARGNELUTTI		
			Cargo/Função:			
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO VIGIAGUA EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO DIA 09.12.2021.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/12/2021	2021/3592	09/12/2021	Ordinário	75,00
	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:	LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FRETAS DE BARCELLOS QUE NO DIA 09/12/2021 BUSCARÁ TRÊS AGRICULTORES (PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE FOI CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 620/2005) QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PROMOVIDO PELA ASCAR - RS (ASSOC. SULINA DE CRÉDITO E ASSIST. RURAL) E SERÁ REALIZADO NO CETAC/EMATER (CENTRO DE FORMAÇÃO DE AGRICULTORES DE CANGUÇU) NA CIDADE DE CANGUÇU DOS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/12/2021	2021/3585	07/12/2021	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:	LEDA MARIA PICCININ FELIN	
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNCIONÁRIA LEDA FELIN, POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DO VIGIAGUA EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO DIA 09.12.2021.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/12/2021	2021/3475	30/11/2021	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	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ACEMAR MENEGHETTI PASE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2021, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA NA ENTREGA DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA(POÇOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA).	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/12/2021	2021/3628	16/12/2021	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:	LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
		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 LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, LEVAR O VICE PRESIDENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE JOCELITO DOS SANTOS, PARA TRATAR SOBRE CADASTRAMENTO DE MÉDICOS NO IPÊ, PARA ATENDER EM NOSSO MUNICÍPIO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/12/2021	2021/3635	17/12/2021	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: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, PARA O MÊS DE DEZEMBRO POR OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/12/2021	2021/3749	20/12/2021	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 DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 20.12.2021 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/12/2021	2021/3783	20/12/2021	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: SUELI ZANCAN FILLIPIN	
			Cargo/Função:	

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, ATÉ O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA-RS, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MAIARA OLIVEIRA, DE 15 ANOS DE IDADE, EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DOS GUARDIÕES DE ACOMPANHÁ-LA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/12/2021	2021/3587	07/12/2021	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:

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/12/2021, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A GABINETES DO DEPUTADO VALDECIR OLIVEIRA E SILVANA COVATTI, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/12/2021	2021/3634	17/12/2021	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:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, PARA O MÊS DE DEZEMBRO POR OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Valor Total Pago: 33.471,97
Valor Total Estornado: 75,00