

DIARIAS PAGAS REFERENTES A 2022

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/01/2022	2022/81	03/01/2022	Ordinário	1.017,00
Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: RODRIGO FABIANO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ REALIZAR O CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DIA 25 AO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, NA FAMURS, CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/01/2022	2022/82	03/01/2022	Ordinário	1.017,00
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: FABIO LUIS DOS SANTOS	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE IRÁ REALIZAR O CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DIA 25 AO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, NA FAMURS, CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/01/2022	2022/144	04/01/2022	Ordinário	75,00
Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SAULO PICCININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 PARA ASSINAR O TERMO DE CONVÊNIO FPE N 1628/2021 OBJETIVANDO A TRANSPARÊNCIA DE RECURSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROC. N° 21/2200-0000672-8.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/01/2022	2022/158	07/01/2022	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

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ CONDUZIR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E O PREFEITO MUNICIPAL PARA RECEBIMENTO DO RECURSO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1628/2021 FIRMADO COM O ÓRGÃO ESTADUAL.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/01/2022	2022/159	07/01/2022	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: FLAVIO TONEL	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA RECEBIMENTO DO RECURSO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1628/2021 FIRMADO COM O ÓRGÃO ESTADUAL.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/01/2022	2022/175	21/01/2022	Ordinário	314,00
	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 COM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 23.01.2022 LEVAR O PACIENTE MARILDO MAZIERO PARA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA.	314,00	314,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/01/2022	2022/176	24/01/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO IRÁ NO DIA 24.01.2022 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE VITELIO FILLIPIN PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/01/2022	2022/177	24/01/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor: 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 MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES FÁBIO LUIS DOS SANTOS E RODRIGO FABIANO NUNES, QUE IRÃO REALIZAR CURSO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022, O CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA SEDE DA FAMURS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/01/2022	2022/394	26/01/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: EDER GUBIANI LONDERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	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 27/01/2022 A FIM DE BUSCAR OS SERVIDORES FÁBIO LUIS DOS SANTOS E RODRIGO FABIANO NUNES, QUE ESTIVERAM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022 REALIZANDO CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA SEDE DA FAMURS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/02/2022	2022/438	01/02/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 01.02.2022 A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE MARILDO MAZIERO COM ALTA HOSPITALAR.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/02/2022	2022/479	08/02/2022	Ordinário	703,00
	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
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14/02/222 A 16/02/2022, NA SEDE DA FAMURS.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/02/2022	2022/480	08/02/2022	Ordinário	703,00
	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 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA MARIA ELETA PASE LEITE, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14/02/222 A 16/02/2022, NA SEDE DA FAMURS.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/02/2022	2022/348	24/01/2022	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160		
		Credor: TIAGO DE OLIVEIRA		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022 EM VISITA AO SECRETARIO DE OBRAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA ALERGS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2022.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Estorno de Pagamento
15/02/2022	2022/348	24/01/2022	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160		
		Credor: TIAGO DE OLIVEIRA		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022 EM VISITA AO SECRETARIO DE OBRAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA ALERGS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2022.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/02/2022	2022/517	15/02/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO		
		Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
		Credor: VILMAR COPETTI PERIPOLLI		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ASSESSORA DA CÂMARA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A MARCHA DOS VEREADORES.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/02/2022	2022/348	24/01/2022	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: TIAGO DE OLIVEIRA	
			Cargo/Função:	

ÍTEMS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022 EM VISITA AO SECRETARIO DE OBRAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA ALERGS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2022.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/02/2022	2022/509	14/02/2022	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEMS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA SOLICITAR A CEDÊNCIA DO PLENÁRINHO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA A REALIZAÇÃO DA MARCHA DOS VEREADORES.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/02/2022	2022/510	14/02/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: BETINA BELLINASO SARZI SARTORI	
			Cargo/Função:	

ÍTEMS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA SOLICITAR A CEDÊNCIA DO PLENÁRINHO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA A REALIZAÇÃO DA MARCHA DOS VEREADORES.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
22/02/2022	2022/522	16/02/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: FERNANDA MAZIERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEMS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL FERNANDA MAZIERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA FEPAN SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/02/2022	2022/507	14/02/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14.02.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE FERNANDO CARGNELUTTI.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/02/2022	2022/523	16/02/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA LEVAR A ASSESSORA JURÍDICA FERNANDA MAZIERO, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CHEILA ZANON E SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO ENO LUIZ FRIZZO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA FEPAN SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/02/2022	2022/539	17/02/2022	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:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 21/02/2022 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A PRESIDENTE DA FEPAM PARA TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/02/2022	2022/682	21/02/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	

Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor: SAULO PICCININ
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREFEITOS DA AMCENTRO, COM O PRESIDENTE DA CORSAN.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/03/2022	2022/762	24/02/2022	Ordinário	1.017,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE SERVICOS URBANOS	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: ENIO ALCEMIR REGES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES(OPERADOR) QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE LAGEADO - RS.		1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
04/03/2022	2022/786	02/03/2022	Ordinário	1.017,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO	
			Unidade: 2 - NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: JOCINEI DAMASCENO	
			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 JOCINEI DAMASCENO, A QUAL IRÁ REALIZAR O CURSO SOBRE FORMAÇÃO DE OPERADOR EM MÁQUINAS PESADAS, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO-RS, NO PERÍODO DE 03/03/2022 A 06/03/2022, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA SIGMA PROFISSÕES RS LTDA.		1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
09/03/2022	2022/801	07/03/2022	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
			Unidade: 4 - NUCLEO DE CONTABILIDADE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS NA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
09/03/2022	2022/803	07/03/2022	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra

NSA - Não se aplica

Despesa:

Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor: ALCEU NASCIMENTO PORTELLA
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA QUE IRÁ PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS NA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/03/2022	2022/804	07/03/2022	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: FLAVIA SARI TREVISAN		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA FLAVIA SARI TREVISAN, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 09/03/2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, PARA BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL - CAMPANHA D AGASALHO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/03/2022	2022/805	07/03/2022	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
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR LENINE FREITAS DE BARCELLOS, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 09/03/2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, PARA BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL - CAMPANHA D AGASALHO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/03/2022	2022/806	09/03/2022	Ordinário	389,00
	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 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - INVENTÁRIO VERSÃO 2.0, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NA SEDE DA FAMURS.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/03/2022	2022/825	15/03/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: SANDRO GARROT Cargo/Função:		

ÍTENS	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 A SANTIAGO NO DIA 16.03.2022 LEVAR OS PACIENTES OZIEL DA SILVA, SANDRA SIMONETTI E LARIANE REGES.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/03/2022	2022/826	15/03/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: SAULO PICCININ Cargo/Função:		

ÍTENS	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 17 DE MARÇO DE 2022, POR MOTIVO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE RECURSOS PARA A ESTIAGEM, NO AUDITÓRIO DA FAMURS,CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/03/2022	2022/829	16/03/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:		

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 16.03.2022, LEVAR UM PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/03/2022	2022/835	17/03/2022	Ordinário	464,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO Unidade: 3 - NÚCLEO DE TURISMO Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI Cargo/Função:		

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITES PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARA PARTICIPAR NO DIA 24/03/2022 DA EXPOAFUBRA 2022 EM RIO PARDO E 36ª EDIÇÃO DA UGART - FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS UGART NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25/03/2022 E 26/03/2022.		464,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/03/2022	2022/827	15/03/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: 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 17 DE MARÇO DE 2022, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE RECURSOS PARA ESTIAGEM.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/03/2022	2022/830	17/03/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 18.03.2022, LEVAR O PACIENTE MATEUS OSMARI.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/03/2022	2022/868	22/03/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO DIA 23.03.2022 LEVAR O PACIENTE PEDRO SIMONETTI DE PAULA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/03/2022	2022/872	23/03/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: JORDANO PASE MORO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JORDANO PASE MORO, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 24.03.2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO DAS UBS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
05/04/2022	2022/857	21/03/2022	Ordinário	75,00		
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra		
	NSA - Não se aplica					
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:				
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22.03.2022 A SANTA ROSA LEVAR A PACIENTE GLÓRIA MAZIERO.		75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
05/04/2022	2022/1100	30/03/2022	Ordinário	75,00		
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra		
	NSA - Não se aplica					
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: 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 SÃO SEPÉ NO DIA 31.03.2022 LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO HOMERCHER.	75,00		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
11/04/2022	2022/1114	31/03/2022	Ordinário	75,00		
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra		
	NSA - Não se aplica					
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: SANDRO GARROT Cargo/Função:				
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 01.04.2022 A SANTA ROSA LEVAR A PACIENTE MAIARA OLIVEIRA.		75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
11/04/2022	2022/1115	31/03/2022	Ordinário	75,00		
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra		
	NSA - Não se aplica					
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:				
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 01.04.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLÓRIA MAZIERO.		75,00	

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

11/04/2022	2022/1154	04/04/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1		UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 05/04/2022 A POA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA RODRIGUES.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/04/2022	2022/1157	06/04/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 06/04/2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLORIA MAZIERO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/04/2022	2022/871	23/03/2022	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 8 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	
			Unidade: 1 - NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: CHEILA ZANON	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS(1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 18/04/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/04/2022	2022/1204	18/04/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: LENINE FREITAS DE BARCELLOS	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A SANTIAGO NO DIA 19/04/22 LEVAR A PACIENTE ANGELA SIMONTTI		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/04/2022	2022/1208	22/04/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:		

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25.04.2022 A SANTIAGO LEVAR A PACIENTE MARGARIDA MEDINA DA SILVA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/05/2022	2022/1429	27/04/2022	Ordinário	703,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: RODRIGO FABIANO NUNES Cargo/Função:		

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO RPPS, RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DO XX SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/05/2022	2022/1430	27/04/2022	Ordinário	703,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade: 4 - NUCLEO DE CONTABILIDADE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO Cargo/Função:		

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMETOS DO RPPS, EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DO XX SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/05/2022	2022/1431	27/04/2022	Ordinário	150,00
	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:		

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ CONDUZIR EM IDA NO DIA 04/05/2022 E VOLTA NO DIA 06/05/2022 A PORTO ALEGRE - RS OS SERVIDORES	150,00	150,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/05/2022	2022/1432	27/04/2022	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	
			Cargo/Função:	

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO PRESIDENTE, VER. EDEMILSON COLVERO PISSININ PARA VISITA A CAMARA DE VEREADORES E PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA PUBLICA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO SOBRE DUPLICAÇÃO DA RSC287, NO DIA 29/04, AS 18 HORAS EM PARAÍSO DO SUL.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/05/2022	2022/1457	03/05/2022	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: JAIME DAL ROSS	
			Cargo/Função:	

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MECÂNICO JAIME DAL ROSS QUE VIAJARÁ NO DIA 04/05/2022 AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA RETIRAR PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, NA EMPRESA RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/05/2022	2022/809	09/03/2022	Ordinário	389,00
	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:	

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - INVENTÁRIO VERSÃO 2.0, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NA SEDE DA FAMURS.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/05/2022	2022/810	09/03/2022	Ordinário	389,00
	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
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA MARIA ELETA PASE LEITE, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - INVENTÁRIO VERSÃO 2.0, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NA SEDE DA FAMURS.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/05/2022	2022/1517	10/05/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: VILMAR COPETTI PERIPOLLI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, QUE CONDUZIRÁ O PRESIDENTE E A ASSESSORA JURIDICA A PORTO ALEGRE, POR OCASIAO EM QUE ESTARÁ VISITANDO GABINETES DE DEPUTADOS E SECRETÁRIOS, CONVIDANDO PARA A MARCHADOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO, NO DIA 10 DE MAIO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/05/2022	2022/1518	10/05/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: BETINA BELLINASO SARZI SARTORI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DA ASSESSORA JURIDICA, BETINA BELLINASO SARTORI, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE A PORTO ALEGRE, OCASIAO EM QUE ESTARÁ VISITANDO GABINETES DE DEPUTADOS E SECRETÁRIOS, CONVIDANDO PARA A MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO, NO DIA 10 DE MAIO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/05/2022	2022/1455	02/05/2022	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO PRESIDENTE, VEREADOR EDEMILSON PISSININ A PORTO ALEGRE, OCASIÃO EM QUE ESTARÁ VISITANDO GABINETES DE DEPUTADOS E SECRETÁRIOS, CONVIDANDO PARA A MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO, NO DIA 10 DE MAIO.	140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/05/2022	2022/1536	11/05/2022	Ordinário	980,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

NSA - Não se aplica			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: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ Cargo/Função:		
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES E DO PLQCR, EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, QUANDO FARÁ OS PREPARATIVOS FINAIS E COORDENARÁ A MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÍNIA E REGIAO, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.	980,00	980,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
20/05/2022	2022/1537	11/05/2022	Ordinário	1.017,00	
	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 TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURIDICA BETINA BELLINASO SARTORI, QUANDO AJUDARÁ NA PREPARACAO E COORDENACAO DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.	1.017,00	1.017,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/05/2022	2022/1436	28/04/2022	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(2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 24/05/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA DE AUTOCONTROLE NA INDÚSTRIA DE PROGRAMA DE ORIGEM ANIMAL. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM CARGA HORÁRIA DE 14HORAS/AULA.	703,00	703,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Estorno de Pagamento	
24/05/2022	2022/1436	28/04/2022	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(2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 24/05/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA DE AUTOCONTROLE NA INDÚSTRIA DE PROGRAMA DE ORIGEM ANIMAL. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM CARGA HORÁRIA DE 14HORAS/AULA.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/05/2022	2022/1546	16/05/2022	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:		

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS(2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE VIAJARÁ NO DIA 25/05/2022 PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE. O ENCONTRO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/05/2022	2022/1553	18/05/2022	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:	PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	
		Cargo/Função:		

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO FUNCIONARIO PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2022, PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO A CAPITAL.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/05/2022	2022/1554	18/05/2022	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2022, PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO A CAPITAL.	700,00	700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/05/2022	2022/1557	18/05/2022	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: IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2022, PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO A CAPITAL.	700,00	700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/05/2022	2022/1558	18/05/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SANDO GARROT QUE CONDUZIRÁ O PRESIDENTE DA CAMARA, VEREADOR EDEMILSON PISSININ E A ASSESSORA JURIDICA BETINA SARTORI A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/05/2022, QUANDO CONCLUIRÃO OS PREPARATIVOS DA MARCHA DOS VEREADORES DO PLQCR, QUE INICIARÁ NO DIA SEGUINTE.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/05/2022	2022/1556	18/05/2022	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: ACEMAR MENEGHETTI PASE	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ACEMAR MENEGUETTI PASE, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2022, PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO A CAPITAL.	700,00	700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/05/2022	2022/1591	24/05/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SAULO PICCININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DOS VEREADORES, A REALIZAR-SE ÀS 14 HORAS DO DIA 25 DE MAIO DE 2022.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/06/2022	2022/1909	02/06/2022	Ordinário	75,00

Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação		Nro Proc Compra	
NSA - Não se aplica		Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE			
				Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS			
				Fonte de Recurso: 40 - ASPS			
				Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140			
				Credor: LENINE FREITAS DE BARCELLOS			
				Cargo/Função:			
ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1		1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 06.06.2022 LEVAR A PACINETE GLÓRIA MAZIERO.		75,00	75,00
Movimento		Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	
10/06/2022		2022/1913		07/06/2022		Ordinário	
						Valor Pago	
						75,00	
		Tipo Licitação		Nro Licitação		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	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1		1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.06.2022 A SANTA CRUZ DO SUL LEVAR O PACIENTE BRENO LONDERO.		75,00	75,00
Movimento		Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	
10/06/2022		2022/1915		07/06/2022		Ordinário	
						Valor Pago	
						75,00	
		Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Proc Compra	
		NSA - Não se aplica					
		Despesa:		Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO			
				Unidade: 2 - NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS			
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS			
				Fonte de Recurso: 1 - LIVRE			
				Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140			
				Credor: JOCINEI DAMASCENO			
				Cargo/Função:			
ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1		1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOCINEI DAMASCENO QUE IRÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 08/06/2022 PARA RETIRADA DO VIDRO DA MOTONIVELADORA CASE VHJ 845B NO FORNECEDOR RETROPARTES, ONDE IRÁ FAZER A CONFERÊNCIA DO MATERIAL A SER RETIRADO.		75,00	75,00
Movimento		Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	
10/06/2022		2022/1916		07/06/2022		Ordinário	
						Valor Pago	
						75,00	
		Tipo Licitação		Nro Licitação		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	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1		1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 08/06/2022 PARA RETIRADA DO VIDRO DA MOTONIVELADORA CASE VHJ 845B NO FORNECEDOR RETROPARTES E TAMBÉM NO C.A. FERNANDO FERRARI NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITAÇÃO PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÃO DA MESMA.		75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/06/2022	2022/1931	13/06/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:			
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 13.06.2022 A SANTIAGO LEVAR OS PACIENTES ANTONIO VENTURINI E VANISIA SALLES.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/06/2022	2022/1943	13/06/2022	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 VIAJOU NO DIA 14/06/2022 PARA ASSINAR O CONVÊNIO DO PROGRAMA AVANÇAR(PROGRAMA DE MICROAÇUDES) NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/06/2022	2022/1944	14/06/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:	Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: SAULO PICCININ Cargo/Função:			
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO DE MICROAÇUDES.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/06/2022	2022/1945	14/06/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:	Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:			
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, ONDE TRANSPORTOU O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CHEILA ZANON A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO.		75,00

Movimento 23/06/2022	Número Empenho 2022/2048	Data Emissão 14/06/2022	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: LENINE FREITAS DE BARCELLOS Cargo/Função:			
ÍTEM					
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 SANTA ROSA NO DIA 15.06.2022 LEVAR A PACIENTE MAIARA OLIVEIRA.		75,00
Movimento 24/06/2022	Número Empenho 2022/2065	Data Emissão 21/06/2022	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 703,00	
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	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 DUAS(02) DIÁRIAS COM DUAS(02) PERNOITES E UMA(01) SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2022, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: OPERACIONALIZAÇÃO DO SIBEC, DOCUMENTO EM ANEXO.	703,00	703,00
Movimento 27/06/2022	Número Empenho 2022/1929	Data Emissão 09/06/2022	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 703,00	
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	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(2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CHEILA ZANON, QUE VIAJARÁ NO DIA 29/06/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 372/2018. O CURSO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	703,00	703,00
Movimento 28/06/2022	Número Empenho 2022/2060	Data Emissão 20/06/2022	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 389,00	
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	Despesa:	Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: VALÉRIA FILLIPIN Cargo/Função:			
ÍTEM					

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS(1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN PARA PARTICIPAR DO CURSO MUNICIPALISMO EM REDE - MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURAS. O CURSO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE - RS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022.	389,00	389,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/06/2022	2022/2057		20/06/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:			Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
				Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
				Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
				Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
				Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
				Cargo/Função:	
ÍTENS					
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 20.06.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLÓRIA MAZIERO.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/06/2022	2022/2269		27/06/2022	Ordinário	314,00
	Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:			Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
				Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
				Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
				Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
				Credor: VALÉRIA FILLIPIN	
				Cargo/Função:	
ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA A SERVIDOR A VALÉRIA FILLIPIN QUE PARTICIPARÁ DO CURSO MUNICIPALISMO EM REDE - MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURAS. O CURSO SERÁ REALIZADO SEDE DA FAMURS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE E NECESSITA VIAJAR ANTES DA DATA POR MOTIVO DE APROVEITAMENTO DE CARONA COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE.	314,00	314,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
04/07/2022	2022/2287		29/06/2022	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: FLAVIO TONEL	
				Cargo/Função:	
ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, NA DATA DE 30/06/2022, NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA RECEBIMENTO DE RECURSO CONFORME FIRMADO COM O ÓRGÃO ESTADUAL.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
05/07/2022	2022/2301		30/06/2022	Ordinário	703,00
	Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:			Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
				Unidade: 4 - NUCLEO DE CONTABILIDADE	

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - **CNPJ:** 92457175000140
Credor: EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMETOS DO RPPS, EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRBREV NO DIA 06/07/2022 AS 14 HS E TREINAMENTO PREVIDENCIÁRIO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022, PROMOVIDO PELA REFERENCIA GESTÃO E RISCO, EM PORTO ALEGRE - RS.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
05/07/2022	2022/2302	30/06/2022	Ordinário	703,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: RODRIGO FABIANO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMETOS DO RPPS, EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRBREV NO DIA 06/07/2022 AS 14 HS E TREINAMENTO PREVIDENCIÁRIO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022, PROMOVIDO PELA REFERENCIA GESTÃO E RISCO, EM PORTO ALEGRE - RS.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/07/2022	2022/2077	23/06/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 24.06.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLÓRIA MAZIERO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/07/2022	2022/2268	27/06/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 27.06.2022 À SANTIAGO LEVAR A PACIENTE ELISAMAR FROES DA SILVA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/07/2022	2022/2283	29/06/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra

NSA - Não se aplica

Despesa:

Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 40 - ASPS
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 30.06.222 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
12/07/2022	2022/2276	28/06/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			

Despesa:

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor: SAULO PICCININ
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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 30 DE JUNHO DE 2022, A FIM DE ASSINAR O CONVÊNIO DO POÇO ARTESIANO, NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/07/2022	2022/2286	29/06/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			

Despesa:

Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 40 - ASPS
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor: SANDRO GARROT
Cargo/Função:

ÍTEM	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 29.06.2022 A GRAMADO BUSCAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/07/2022	2022/2366	12/07/2022	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
Ítem					
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 13 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA CÂMARA TÉCNICA DO MEIO AMBIENTE DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/07/2022	2022/2367	12/07/2022	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	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA CÂMARA TÉCNICA DO MEIO AMBIENTE DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.	75,00	75,00	
Movimento		Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	
18/07/2022		2022/2368		12/07/2022		Ordinário	
						Valor Pago	
						75,00	
		Tipo Licitação		Nro Licitação		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	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 13.07.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLORIA MAZIERO.	75,00	75,00	
Movimento		Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	
20/07/2022		2022/2385		14/07/2022		Ordinário	
						Valor Pago	
						75,00	
		Tipo Licitação		Nro Licitação		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	Item	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 15.07.2022 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE RENATO PERIPOLLI.	75,00	75,00	
Movimento		Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	
22/07/2022		2022/2362		11/07/2022		Ordinário	
						Valor Pago	
						75,00	
		Tipo Licitação		Nro Licitação		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	Item	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 O EVENTO "1º CONGRESSO REGIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" NA DATA DE 13/07/2022.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
29/07/2022	2022/2405	19/07/2022	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: FLAVIA SARI TREVISAN Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA FLÁVIA SARI TREVISAN, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 25/07/2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA GESTÃO DO SUAS", DOCUMENTO EM ANEXO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
29/07/2022	2022/2645	26/07/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: SANDRO GARROT Cargo/Função:		

ÍTEM	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 27.07.2022 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/08/2022	2022/2444	22/07/2022	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: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ: TÂNIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI E FLÁVIA SARI TREVISAN PARA O CURSO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS" NESTA DATA NA ESCOLA FAMURS EM PORTO ALEGRE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/08/2022	2022/2650	27/07/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE	75,00	75,00

JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA
28.07.2022 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.

Movimento 03/08/2022	Número Empenho 2022/2651	Data Emissão 27/07/2022	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 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 01.08.2022 LEVAR A PACIENTE GLORIA MAZIERO.	75,00	75,00	

Movimento 09/08/2022	Número Empenho 2022/2652	Data Emissão 27/07/2022	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	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 29.07.2022 LEVAR O PACIENTE OSCAR DONATO.	75,00	75,00	

Movimento 09/08/2022	Número Empenho 2022/2673	Data Emissão 03/08/2022	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	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 04.08.2022 A SANTA ROSA LEVAR O PACIENTE BRYAN MOLINA PARA EXAMES.	75,00	75,00	

Movimento 11/08/2022	Número Empenho 2022/2740	Data Emissão 05/08/2022	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 08.08.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
11/08/2022	2022/2741	05/08/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 09.08.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE TEREZA ZANCAN.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
15/08/2022	2022/2768	10/08/2022	Ordinário	703,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: VALÉRIA FILLIPIN		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE PARTICIPARÁ DO I FÓRUM GAÚCHO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
25/08/2022	2022/2770	10/08/2022	Ordinário	420,00	
	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
1	1.0000		UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR PAULO ROBERTO SCHNEIDER NO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS VEREADORES QUE COMPÕEM A FRENTE PARLAMENTAR PELA TRADIÇÃO GAÚCHA, DIA 17 DE GOSTO DE 2022, NO CTG GOMES JARDIM, EM GUAÍBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2022 CONVITE EM ANEXO.	420,00	420,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
01/09/2022	2022/2834	23/08/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25.08.2022 A SANTIAGO LEVAR A	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
01/09/2022	2022/2835	23/08/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: SANDRO GARROT Cargo/Função:			
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25.08.2022 A SANTA ROSA LEVAR A PACIENTE MAIARA DE OLIVEIRA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
02/09/2022	2022/3022	26/08/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:			
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 29.08.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE MATEUS OSMARI.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
06/09/2022	2022/2967	26/08/2022	Ordinário	703,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:	Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO Unidade: 3 - NÚCLEO DE TURISMO Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI Cargo/Função:			
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI QUE PARTICIPARÁ DA EXPOINTER NOS DIAS 30, 31 DE AGOSTO DE 2022 E 01 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE ESTEIO ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DA FAMURS E TAMBÉM DO ESTANDE DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA NA SETUR ONDE PROMOVERÁ OS PRODUTOS, ROTEIROS E ATRATIVOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
13/09/2022	2022/3078	05/09/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: SANDRO GARROT Cargo/Função:			
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO	75,00	75,00

GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 06.09.2022 A PASSO FUNDO BUSCAR A
PACIENTE MARTA MARCHESAN.

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
22/09/2022	2022/3108	13/09/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14.09.2022 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE LUIZ DAL BEM.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/09/2022	2022/3086	06/09/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.09.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE MATEUS OSMARI.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/09/2022	2022/3094	09/09/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 12.09.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE MATEUS OSMARI.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/09/2022	2022/3107	13/09/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14.09.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
28/09/2022	2022/3128	14/09/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES		
			Cargo/Função:		
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 15.09.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ENI QUATRIN.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
28/09/2022	2022/3145	21/09/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES		
			Cargo/Função:		
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 22.09.2022 LEVAR O PACIENTE MATEUS OSMARI E A FUNCIONÁRIA GABRIELA SIMONETTI.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
28/09/2022	2022/3146	21/09/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI		
			Cargo/Função:		
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNCIONÁRIA GABRIELA SIMONETTI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 22.09.2022 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS DE REGULARIZAÇÃO DO ESTADO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
05/10/2022	2022/3157	26/09/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES		
			Cargo/Função:		
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 27.09.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE TEREZA ZANCAN.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
05/10/2022	2022/3352	30/09/2022	Ordinário	1.331,00		
	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 SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO(05) DIÁRIAS, SENDO QUATRO(04) DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA(01) SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, ATÉ O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, DOCUMENTO EM ANEXO.		1.331,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
10/10/2022	2022/3338	28/09/2022	Ordinário	75,00		
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra		
	NSA - Não se aplica					
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:				
ÍTEM						
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 29.09.2022 A LAJEADO LEVAR O PACIENTE VAGNER DE QUADROS.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
10/10/2022	2022/3343	29/09/2022	Ordinário	75,00		
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra		
	NSA - Não se aplica					
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:				
ÍTEM						
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 30.09.2022 A SANTIAGO LEVAR A PACIENTE ODETE QUATRIN.	75,00	75,00	

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago		
10/10/2022	2022/3353	03/10/2022	Ordinário	75,00		
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra		
	NSA - Não se aplica					
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:				
ÍTEM						
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 04.10.2022 A LAJEADO LEVAR O	75,00	75,00	

Movimento 14/10/2022	Número Empenho 2022/3374	Data Emissão 07/10/2022	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 75,00	
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	Despesa:	Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO Unidade: 1 - NÚCLEO DE CULTURA Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: VITOR CELESTINO VENTURINI Cargo/Função:			
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI QUE NA DATA DE 09/10/2022 IRÁ A SÃO SEPÉ/RS TRANSPORTAR OS DANÇARINOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE IVORÁ NO CIRCUITO REGIONAL DE DANÇAS TRADICIONALISTAS GAÚCHAS.	75,00	75,00
Movimento 17/10/2022	Número Empenho 2022/3397	Data Emissão 11/10/2022	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 703,00	
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	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 SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (03)TRÊS DIÁRIAS, SENDO DUAS(02) COM PERNOITE E UMA(01) SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO V7, MINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CEF) DOCUMENTO EM ANEXO.	703,00	703,00
Movimento 19/10/2022	Número Empenho 2022/3406	Data Emissão 14/10/2022	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 389,00	
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	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					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO RPPS, EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE DO II SEMINARIO PREVIDENCIARIO PROMOVIDO PELA NESPREV NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE NOVA ESPERANÇA DO SUL.	389,00	389,00
Movimento 19/10/2022	Número Empenho 2022/3407	Data Emissão 14/10/2022	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 389,00	
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	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		DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO RPPS, RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DE DO II SEMINARIO PREVIDENCIARIO PROMOVIDO PELA NESPREV NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE NOVA ESPERANÇA DO SUL.	389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/10/2022	2022/3389	10/10/2022	Ordinário	1.331,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: LUCIANO BERNARDES MORAES	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/10/2022	2022/3390	10/10/2022	Ordinário	1.331,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: RODRIGO FABIANO NUNES	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/10/2022	2022/3395	11/10/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SAULO PICCININ	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO DAER.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/10/2022	2022/3418	17/10/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 40 - ASPS
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - **CNPJ:** 92457175000140
Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 18.10.2022 A SANTIAGO LEVAR A PACIENTE BEATRIZ ROCHA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/10/2022	2022/3659	26/10/2022	Ordinário	233,64
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	
			Unidade: 3 - NÚCLEO DE TURISMO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
04/11/2022	2022/3686	01/11/2022	Ordinário	703,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	
			Unidade: 3 - NÚCLEO DE TURISMO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA DIRIGENTE DE NÚCLEO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NOS DIAS DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/11/2022	2022/3675	31/10/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SAULO PICCININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	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 01 DE NOVEMBRO DE 2022 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO DAER, E NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/11/2022	2022/3703	03/11/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - **CNPJ:** 09061161000160
Credor: BETINA BELLINASO SARZI SARTORI
Cargo/Função:

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/11/2022	2022/3701	03/11/2022	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: RICARDO BERTOLDO	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/11/2022	2022/3709	04/11/2022	Ordinário	703,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: RODRIGO FABIANO NUNES	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/11/2022	2022/3710	04/11/2022	Ordinário	703,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
			Unidade: 4 - NUCLEO DE CONTABILIDADE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO TÉCNICO EM CONTABILIDADE, EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO IGAM.	703,00	703,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/11/2022	2022/3712	04/11/2022	Ordinário	75,00

Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação		Nro Proc Compra	
NSA - Não se aplica		Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
				Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		Credor: EDER GUBIANI LONDERO	
				Cargo/Função:			
ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO QUE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES EVANDRO MORO E RODRIGO NUNES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE.		75,00	75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão		Tipo Empenho		Valor Pago	
14/11/2022	2022/3715	07/11/2022		Ordinário		75,00	
Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação		Nro Proc Compra	
NSA - Não se aplica		Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
				Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		Credor: SANDRO GARROT	
				Cargo/Função:			
ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07.11.2022 A SÃO FRANCISCO DE ASSIS LEVAR O PACIENTE CARLOS FERREIRA PARA INTERNAÇÃO.		75,00	75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão		Tipo Empenho		Valor Pago	
17/11/2022	2022/3458	18/10/2022		Ordinário		140,00	
Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação		Nro Proc Compra	
NSA - Não se aplica		Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
				Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160		Credor: TIAGO DE OLIVEIRA	
				Cargo/Função:			
ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR TIAGO OLIVEIRA N A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022, JUNTAMENTE COM O PREFEITO CUMPRIR AGENDA NO DAER COM O DIRETOR GERAL FAUSTINO E SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E RODAGEM PARA TRATAR DA CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS 348 E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE OBRAS PARA VER O ANDAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS.		140,00	140,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão		Tipo Empenho		Valor Pago	
17/11/2022	2022/3678	31/10/2022		Ordinário		140,00	
Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação		Nro Proc Compra	
NSA - Não se aplica		Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
				Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160		Credor: TIAGO DE OLIVEIRA	
				Cargo/Função:			
ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E TAMBEM COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS 348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 046/2022.		140,00	140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/11/2022	2022/3702	03/11/2022	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160 Credor: PAULO ROBERTO SCHNEIDER Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/11/2022	2022/3704	03/11/2022	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160 Credor: ACEMAR MENEGHETTI PASE Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
22/11/2022	2022/3743	10/11/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/11/2022	2022/3752	16/11/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 17.11.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/11/2022	2022/3754	16/11/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: SANDRO GARROT		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22.11.2022 A CRUZ ALTA/RS, LEVAR A SERVIDORA SILVANA MURARO PARA REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/11/2022	2022/3755	16/11/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: SILVANA MURARO		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22.11.2022 A CRUZ ALTA/RS, REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO RPPS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
02/12/2022	2022/3753	16/11/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: SANDRO GARROT		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 16.11.2022 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE MÁRIO CEREZER PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
12/12/2022	2022/3984	29/11/2022	Ordinário	389,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NOS DIAS 30.11.2022 E 01.12.2022 A NOVA SANTA RITA LEVAR A VAN SPRINTER IZX0C14 PARA REVISÃO.		389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/12/2022	2022/4009	02/12/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	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 05.12.2022 A LAJEADO LEVAR PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/12/2022	2022/4079	08/12/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000		PAGAMENTO 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SANDO GARROT QUE IRÁ NO DIA 09.12.2022 A SANTIAGO LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/12/2022	2022/4174	13/12/2022	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:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, QUE NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 ESTARÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL/RS.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/12/2022	2022/4195	16/12/2022	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: EDER GUBIANI LONDERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER G. LONDERO QUE NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 ESTARÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL/RS.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
26/12/2022	2022/4175	13/12/2022	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: TIAGO DE OLIVEIRA	
			Cargo/Função:	

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA DE VISITA AO GABINETE DO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO, DEPUTADO VALDECIR DE OLIVEIRA, ONDE FARÁ A ENTREGA DE REIVINDICAÇÃO DE ABERTURA DE DOIS POÇOS ARTESIANOS, UM NA COMUNIDADE DA LINHA SETE E UM NO CAFUNDÓ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2022.		140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/12/2022	2022/4183	14/12/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTENS	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 15.12.2022 A LAJEADO LEVAR O PACIENTE VAGNER DE QUADROS.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/12/2022	2022/4286	21/12/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTENS	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 22.12.2022 A SÃO SEPÉ LEVAR O PACIENTE AGOSTINHO QUATRIN.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/12/2022	2022/4381	22/12/2022	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 23/12/2022 A POA LEVAR PACIENTE MATEUS OSMARI.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
28/12/2022	2022/4396	23/12/2022	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: VITOR CELESTINO VENTURINI		
			Cargo/Função:		
ÍTEM					
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 24/12/2022 A SAO SEPÉ BUSCAR O PACIENTE AGOSTINHO QUATRIN.	75,00	75,00
Valor Total Pago:					39.009,64
Valor Total Estornado:					843,00
Dados Gerados em 30/05/2025 - 11:15:25					