

DIARIAS PAGAS REFERENTES A 2023

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/01/2023	2023/1	02/01/2023	Ordinário	1.017,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
Despesa:			Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE SERVICOS URBANOS	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: VITOR CAMARGO COSTA	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, A QUAL REALIZARÁ CURSO SOBRE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS NA QUAL SERÁ APLICADO NAS AVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS QUANTO AOS TRIBUTOS DE IPTUA E ITBI, E SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS NO PERÍODO DE 08/01/2023 À 11/01/2023.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/01/2023	2023/108	02/01/2023	Ordinário	1.017,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
Despesa:			Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANCAS	
			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 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMETOS DO RPPS, EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO AGIP PORTARIAS 1.467/1.837 QUE SERÁ REALIZADO EM PARAÍ - RS NOS DIAS 31/01/2023 A 02/02/2023, PROMOVIDO PELA AGIP E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/01/2023	2023/109	02/01/2023	Ordinário	1.017,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
Despesa:			Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE SERVICOS URBANOS	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: RODRIGO FABIANO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO RPPS, RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO AGIP PORTARIAS 1.467/1.837 QUE SERÁ REALIZADO EM PARAÍ - RS NOS DIAS 31/01/2023 A 02/02/2023, PROMOVIDO PELA AGIP E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/02/2023	2023/176	11/01/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	DPV - Dispensa Pequeno Valor			
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 16.01.2023 À SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE ROSEMERI DA SILVA.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
03/02/2023	2023/179	17/01/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	DPV - Dispensa Pequeno Valor				
	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 19.01.2023 A LAJEADO LEVAR OS PACIENTES PEDRO HENRIQUE DE PAULA E VAGNER DE QUADROS.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
06/02/2023	2023/177	11/01/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	DPV - Dispensa Pequeno Valor				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: EDER GUBIANI LONDERO		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA ÉDER GUBIANI LONDERO POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 LEVAR A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
06/02/2023	2023/363	26/01/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	DPV - Dispensa Pequeno Valor				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: EDER GUBIANI LONDERO		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2023 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
08/02/2023	2023/506	03/02/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	DPV - Dispensa Pequeno Valor				
	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: VENICIO QUATRIN CHEROBINI		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE IRÁ JUNTAMENTE COM A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO A REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SOBRE O TRABALHO DESENVOLVIDO COM OS TERRITÓRIOS ASPIRANTES A GEOPARQUE E TAMBÉM SOBRE A ASSEMBLÉIA DA UNESCO.	75,00	75,00
---	--------	----	---	-------	-------

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/02/2023	2023/528	06/02/2023	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:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIÁRIAS DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE DO DIA 12/02/2023 À 15/02/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SISTEMA DA PREVIDÊNCIA AOS RPPS: CADPREV, GESCON RPPS, GERID, SIG - RPPS, SEI E SIRC, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO E REUNIÃO NA REFERENCIA GESTÃO E RISCO PARA DEBATE DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	1.017,00	1.017,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/02/2023	2023/529	06/02/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	
			Unidade: 3 - NÚCLEO DE TURISMO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	
			Cargo/Função:	

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/02/2023	2023/554	08/02/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	DPV - Dispensa Pequeno Valor			
	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 PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 09/02/2023 À LAJEADO LEVAR OS PACIENTES PEDRO HENRIQUE DE PAULA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/02/2023	2023/571	10/02/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor: EDER GUBIANI LONDERO
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA ÉDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 13/02/2023 LEVAR O PACIENTE GELSON BERTOLDO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/02/2023	2023/578	14/02/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO		
			Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO BERTOLDO MOTRO QUE IRÁ, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA SEDE DA BR PREV, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, NO DIA 15/02/2023.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/02/2023	2023/579	14/02/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: VENICIO QUATRIN CHEROBINI		
			Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE IRÁ, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM REUNIÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA SEDE DA BR PREV, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, NO DIA 15/02/2023.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
24/02/2023	2023/599	17/02/2023	Ordinário	389,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
			Unidade: 3 - NÚCLEO DE TURISMO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI		
			Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DA VISTA TÉCNICA - GEOPARQUE CAMINHOS DOS CÂNIOS DO SUL NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMBARÁ DO SUL CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.		389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
28/02/2023	2023/705	23/02/2023	Ordinário	389,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO		

Unidade: 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: TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA TÂNIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA - GEOPARQUE CAMINHOS DOS CÂNIOS DO SUL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMBARÁ DO SUL, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.		389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/02/2023	2023/708	23/02/2023	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1007 - FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SUELI ZANCAN FILLIPIN	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA SUELI ZANCAN FILLIPIN, PARTICIPAR DA VISITA TECNICA GEOPARQUE CAMINHOS DOS CANIOS DO SUL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMBARÁ DO SUL, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.		
1	1.0000	UN		389,00	389,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/03/2023	2023/646	23/02/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SAULO PICCININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO DAER.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/03/2023	2023/762	24/02/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: EDER GUBIANI LONDERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2023 LEVAR O PACIENTE ENI ZARONTONELO QUATRIN.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/03/2023	2023/858	03/03/2023	Ordinário	703,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra

NSA - Não se aplica					
Despesa:			Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: RODRIGO FABIANO NUNES Cargo/Função:		
ÍTEMS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIÁRIAS DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL COMPREV CONTRATO E FATURAMENTO COM A DATAPREV, COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS (RPPS X RPPS), PRAZO PARA ANÁLISE E SANÇÕES, CESSAÇÕES E GLOSAS. PREJEÇÕES FINANCEIRAS E GERENCIAMENTO OPERACIONAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO NAS DATAS DE 23 E 24 DE MARÇO DE 2023 E NA DATA DE 22/03/2023 REUNIÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA BRPREV ATUARIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DA REFORMA PREVIDÊNCIARIA MUNICIPAL.		703,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
09/03/2023	2023/870	06/03/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: EDER GUBIANI LONDERO Cargo/Função:		
ÍTEMS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ PORTO ALEGRE NO DIA 07/03/2023 LEVAR A FARMACEUTICA JESSICA SCHUMACHER E A SECRETARIA DE SAÚDE GABRIELA DE PAULA POR OCASIÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE MEDICAMENTOS NA FAMURGS.		75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
15/03/2023	2023/862	03/03/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1007 - FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: SANDRO GARROT Cargo/Função:		
ÍTEMS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SANDRO GARROT, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, ATÉ O MUNICIPIO DE SANTO ÂNGELO - RS, DEVIDO O PACIENTE JOSÉ VALDEMAR FORGIARINI, ESTAR INTERNADO NA FAZENDA TERAPÊUTICA PARAÍSO, NA AVENIDA ADÃO FELIPE PIPPI, Nº 4940, SANTO ÂNGELO - RS PARA TRATAMENTO.		75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
17/03/2023	2023/868	06/03/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: GABRIELA DE PAULA Cargo/Função:		
ÍTEMS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE GABRIELA DE PAULA POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07/03/2023 À		75,00

PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE MEDICAMENTOS NA FAMURGS.

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/03/2023	2023/869	06/03/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/03/2023	2023/874	07/03/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 09/03/2023 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE VAGNER QUADRO E À PORTO ALEGRE ENI ZARANTONELLO QUATRIN.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/03/2023	2023/881	10/03/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SAULO PICCININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RSC - 287, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E TABAÍ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 001/CAM/2023 EM ANEXO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/03/2023	2023/914	17/03/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SANDRO GARROT	
			Cargo/Função:	

ÍTEM

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 20/03/2023 À SANTIAGO LEVAR O DALÍRIO MAZIERO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
27/03/2023	2023/1126	24/03/2023	Ordinário	3.843,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO		
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: SAULO PICCININ		
			Cargo/Função:		

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS, SENDO 4 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIIVO DE VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 27 E 31 DE MARÇO DE 2023, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONF. CONVITE ANEXO.		3.843,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
28/03/2023	2023/929	20/03/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160		
			Credor: BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI		
			Cargo/Função:		

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURIDICA BETINA SARTORI NO DIA 22 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A BRPREV (EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CALCULO ATUARIAL) E REFERENCIA GESTÃO E RISCO (EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORAR O ANTEPROJETO DE LEI DE REFORMA PREVIDENCIARIA) PARA TRATAR DO ASSUNTO: REFORMA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
28/03/2023	2023/1118	24/03/2023	Ordinário	389,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: LUCIANO BERNARDES MORAES		
			Cargo/Função:		

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
31/03/2023	2023/1153	27/03/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO		
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		

Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor: EDER GUBIANI LONDERO
Cargo/Função:

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
06/04/2023	2023/921	20/03/2023	Ordinário	703,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão:	8 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	
		Unidade:	1 - NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		Categoria:	333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
		Fonte de Recurso:	1 - LIVRE	
		Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
		Credor:	FABIO LUIS DOS SANTOS	
		Cargo/Função:		

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/04/2023	2023/1173	30/03/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão:	2 - GABINETE DO PREFEITO	
		Unidade:	1 - GABINETE DO PREFEITO	
		Categoria:	333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
		Fonte de Recurso:	1 - LIVRE	
		Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
		Credor:	EDER GUBIANI LONDERO	
		Cargo/Função:		

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/04/2023	2023/1174	30/03/2023	Ordinário	389,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão:	9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	
		Unidade:	3 - NÚCLEO DE TURISMO	
		Categoria:	333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
		Fonte de Recurso:	1 - LIVRE	
		Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
		Credor:	VENICIO QUATRIN CHEROBINI	
		Cargo/Função:		

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago				
10/04/2023	2023/1175	30/03/2023	Ordinário	389,00				
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra				
	NSA - Não se aplica							
	Despesa:	Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
		Unidade: 3 - NÚCLEO DE TURISMO						
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS						
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE						
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140						
		Credor: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI						
		Cargo/Função:						
ÍTEMS								
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total			
			UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTIPAR DO ESTANDE DE DIVULGAÇÃO DA SETUR (SECRETÁRIA ESTADUAL DE TURISMO) NA UGART (UNIÃO GAÚCHA DAS OPERADORAS E REPRESENTANTES DE TURISMO) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1 DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.		389,00			

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago				
10/04/2023	2023/1177	31/03/2023	Ordinário	1.017,00				
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra				
	NSA - Não se aplica							
	Despesa:	Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
		Unidade: 4 - NUCLEO DE CONTABILIDADE						
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS						
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE						
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140						
		Credor: DENISE DA SILVEIRA SOUZA						
		Cargo/Função:						
ÍTEMS								
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total			
			DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARTICIPAR II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/04/2023, PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.		1.017,00			

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago				
10/04/2023	2023/1180	31/03/2023	Ordinário	75,00				
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra				
	NSA - Não se aplica							
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE						
		Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS						
		Fonte de Recurso: 40 - ASPS						
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140						
		Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES						
		Cargo/Função:						
ÍTEMS								
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total			
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 02/04/2023 À SANTO ANGELO BUSCAR UM PACIENTE.		75,00			

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago				
10/04/2023	2023/1183	31/03/2023	Ordinário	75,00				
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra				
	NSA - Não se aplica							
	Despesa:	Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO						
		Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO						
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS						
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE						
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140						
		Credor: EDER GUBIANI LONDERO						
		Cargo/Função:						
ÍTEMS								

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
10/04/2023	2023/1195	03/04/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: SANDRO GARROT		
			Cargo/Função:		

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO IDA 04/04/2023 Á SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
12/04/2023	2023/1149	27/03/2023	Ordinário	389,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: SILVANA MURARO		
			Cargo/Função:		

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
12/04/2023	2023/1182	31/03/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO		
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: SAULO PICCININ		
			Cargo/Função:		

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
19/04/2023	2023/939	21/03/2023	Ordinário	140,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		

Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160
Credor: TIAGO DE OLIVEIRA
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2023, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO DAER, AUDIÊNCIA SOBRE DUPLICAÇÃO DA RS 287 E TAMBÉM TRATARÁ DE ABERTURA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA LINHA SETE.		140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/04/2023	2023/1247	12/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: EDER GUBIANI LONDERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A SERVIDORA SILVANA MURARO PARA FAZER CURSO NA SEDE DA DM EDUCAÇÃO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/04/2023	2023/1251	13/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: VITOR CELESTINO VENTURINI	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/04/2023	2023/1260	14/04/2023	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/04/2023	2023/1261	14/04/2023	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - **CNPJ:** 09061161000160
Credor: NILTON ILARIO MAFFINI BOSI
Cargo/Função:

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/04/2023	2023/1243	11/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 12/04/2023 À SANTIAGO LEVAR PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/04/2023	2023/1239	06/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: VITOR CELESTINO VENTURINI	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/04/2023	2023/1281	17/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SAULO PICCININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAR PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/04/2023	2023/1181	31/03/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	

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

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
02/05/2023	2023/1502	27/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 20 - M D E	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: VITOR CELESTINO VENTURINI	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
05/05/2023	2023/1501	27/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 20 - M D E	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: INES SIMONETTI PASE	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
05/05/2023	2023/1503	27/04/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 20 - M D E	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	
			Cargo/Função:	

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

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
12/05/2023	2023/1580	05/05/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

NSA - Não se aplica			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
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07/05/203 À SANTO ANGELO BUSCAR PACIENTE INTERNADO.		75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
17/05/2023	2023/1280	17/04/2023	Ordinário	140,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160 Credor: TIAGO DE OLIVEIRA Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A AGUDO DO VER, TIAGO DE OLIVEIRA, NO DIA 18/04/2023, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PELA IMPLANTAÇÃO DA EFA/CENTRO-RS.		140,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
17/05/2023	2023/1587	12/05/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 15/05/2023 A SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
17/05/2023	2023/1588	12/05/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
Despesa:			Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 40 - ASPS Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃOQUE IRÁ NO DIA 13/05/2023 A SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE.	75,00	75,00
Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
24/05/2023	2023/1619	16/05/2023	Ordinário	75,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	

NSA - Não se aplica

Despesa:

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

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 18/05/23 A CACHOEIRA DO SUL LEVAR PACIENTE.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/05/2023	2023/1624	18/05/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			

Despesa:

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

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item					
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES QUE IRÁ NO DIA 19/05/2023 A SAO SEPE LEVAR PACIENTE.	75,00	75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/05/2023	2023/1795	24/05/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			

Despesa:

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

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item					
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 24/05/2023 DE UM CURSO EM PORTO ALEGRE SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/05/2023	2023/1796	24/05/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			

Despesa:

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

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item					
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTAA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 26/05/2023 Á SANTIAGO LEVAR PACIENTES.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/05/2023	2023/1797	24/05/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			

Despesa:

Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE

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

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTAA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 24/05/2023 Á LAGEADO E PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
31/05/2023	2023/1798	24/05/2023	Ordinário	75,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTAA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25/05/2023 Á PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES.		75,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
12/06/2023	2023/1899	02/06/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 04/06/2023, BUSCAR PACIENTE EM SANTO ANGELO.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
12/06/2023	2023/1922	07/06/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07/06/2023 Á LAJEADO LEVAR PACIENTE.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/06/2023	2023/1924	07/06/2023	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: PAULO ROBERTO SCHNEIDER
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR PAULO ROBERTO SCHNEIDER PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.		700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/06/2023	2023/1925	07/06/2023	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: ELBO MAFFINI BOSI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR ELBO MAFFINI BOSI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.		700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/06/2023	2023/1927	07/06/2023	Ordinário	700,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.		700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/06/2023	2023/1928	07/06/2023	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:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.		700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/06/2023	2023/1929	07/06/2023	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 BARICHELO MAZIERO	
			Cargo/Função:	

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.		700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/06/2023	2023/1930	07/06/2023	Ordinário	700,00
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
			Credor: JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO	
			Cargo/Função:	

ÍTENS	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DA VEREADORA JUSSARA PASE MORO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.		700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/06/2023	2023/1931	07/06/2023	Ordinário	885,98
	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
Ítem			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO ASSESSOR LEGISLATIVO PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.		885,98

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/06/2023	2023/1932	07/06/2023	Ordinário	885,98
	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:	

ÍTENS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DA ASSESSORA JURÍDICA BETINA SARZI SARTORI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.		885,98

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/06/2023	2023/1933	07/06/2023	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					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR ACEMAR MENEGUETTI PASE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.		700,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/06/2023	2023/1935	07/06/2023	Ordinário	94,52
	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: EDER GUBIANI LONDERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DO PODER EXECUTIVO EDER GUBIANI LONDERO PARA LEVAR A PORTO ALEGRE NO DIA 13/06/2023, OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, QUE OCORRERÁ DE 13 A 15/06/2023, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
19/06/2023	2023/1936	07/06/2023	Ordinário	94,52
	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: EDER GUBIANI LONDERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DO PODER EXECUTIVO EDER GUBIANI LONDERO PARA BUSCAR EM PORTO ALEGRE NO DIA 15/06/2023, OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA QUE PARTICIPAREM DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATTIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NOS DIAS 13 A 15/06/2023, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/06/2023	2023/1971	19/06/2023	Ordinário	490,25
	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:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL FERNANDA MAZIERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: CURSO PRESENCIAL SOBRE PREGÃO, CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES.		490,25

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
26/06/2023	2023/1973	20/06/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
		Fonte de Recurso: 40 - ASPS	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 23/06/2023 À SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTES.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
26/06/2023	2023/1974	20/06/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
		Fonte de Recurso: 40 - ASPS	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22/06/2023 À LAJEADO LEVAR PACIENTES.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/06/2023	2023/1941	07/06/2023	Ordinário	490,25
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	Credor: RODRIGO FABIANO NUNES
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/07/2023 E 04/07/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.		490,25

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Estorno de
-----------	----------------	--------------	--------------	------------

27/06/2023	2023/1941	07/06/2023	Ordinário	Pagamento 490,25
Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
NSA - Não se aplica				
Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
		Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
		Credor: RODRIGO FABIANO NUNES		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/07/2023 E 04/07/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.		490,25

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/06/2023	2023/1975	20/06/2023	Ordinário	94,52
Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
NSA - Não se aplica				
Despesa:		Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO		
		Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 20 - M D E		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
		Credor: DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A FUNCINÁRIA DENISE PIGATTO BISSACOTE, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO EM "1º ETAPA DO CENSO ESCOLAR - MATRÍCULA INICIAL", NA DATA DE 21/06/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/06/2023	2023/1976	20/06/2023	Ordinário	94,52
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			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO, QUE NA DATA DE 21/06/2023 TRANSPORTARÁ A SERVIDORA DENISE MARIA PIGATTO BBISACOTTI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/06/2023	2023/1941	07/06/2023	Ordinário	490,25
Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
NSA - Não se aplica				
Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
		Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
		Credor: RODRIGO FABIANO NUNES		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE		490,25

DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/07/2023 E 04/07/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
04/07/2023	2023/2180	29/06/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 30/06/2023 À SANTIAGO LEVAR PACIENTES.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/07/2023	2023/2199	05/07/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 05/07/2023 À PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/07/2023	2023/2212	10/07/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: EDER GUBIANI LONDERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE NO DIA 11/07/2023.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/07/2023	2023/2217	12/07/2023	Ordinário	94,52
	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
Ítem					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
17/07/2023	2023/2219	12/07/2023	Ordinário	94,52	
	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: EDER GUBIANI LONDERO		
			Cargo/Função:		
ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DA PREFEITURA, EDER LONDERO, QUE LEVARÁ O PRESIDENTE E A ASSESSORA JURÍDICA DA CÂMARA A PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2023, ONDE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2023.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
18/07/2023	2023/2218	12/07/2023	Ordinário	140,00	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
			Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160		
			Credor: PAULO ROBERTO SCHNEIDER		
			Cargo/Função:		
ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DDA CÂMARA DE VEREADORES, ACOMPANHADO DA ASSESSORA JURÍDICA A PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2023, ONDE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2023.		140,00

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
19/07/2023	2023/2189	03/07/2023	Ordinário	490,25	
	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					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AOSERVIDOR VITOR CAMRGO COSTA, A QUAL REALIARÁ CURSO SOBRE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E TERMO DE REFÊRENCIA (TR), DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI N. 14.133/2021) E SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS NO PERÍODO DE 20/07/2023 À 21/07/2023.		490,25

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
19/07/2023	2023/2191	03/07/2023	Ordinário	490,25	
	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: LUCIANO BERNARDES MORAES
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E TERMO DE REFERÊNCIA (TR). DOCUMENTO EM ANEXO.		490,25

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/07/2023	2023/2227	13/07/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14/07/2023 À SANTA CRUZ LEVAR PACIENTES.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/08/2023	2023/2208	06/07/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: RODRIGO FABIANO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 04/08/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021) JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/08/2023	2023/2228	14/07/2023	Ordinário	94,52
	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:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSESSORA JURIDICA FERNANDA MAZIERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI N° 14.133/2021) NO HORÁRIO DAS 09HS ÀS 12HS E DAS 13HS ÀS 17HS.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
08/08/2023	2023/2497	01/08/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra

NSA - Não se aplica

Despesa:

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

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO NA DATA DE 04/08/2023 QUE IRÁ CONDUZIR A PORTO ALEGRE/RS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ASSESSORA JURÍDICA PARA FAZER CURSO NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/08/2023	2023/2477	26/07/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 26/07/2023 À SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTES.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/08/2023	2023/2479	26/07/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 27/07/2023 À SANTO ANGELO LEVAR PACIENTES.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/08/2023	2023/2485	31/07/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE	
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 31/07/2023 À SANTIAGO LEVAR PACIENTES.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/08/2023	2023/2509	07/08/2023	Ordinário	94,52
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA RAFAEL NUNES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08/08/2023 À SÃO SEPE LEVAR PACIENTES.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/08/2023	2023/2496	01/08/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
		Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
		Credor: VALÉRIA FILLIPIN		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 04/08/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021) JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.		94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/08/2023	2023/2521	11/08/2023	Ordinário	885,98
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:	Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
		Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
		Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
		Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
		Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
		Credor: RODRIGO FABIANO NUNES		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 16/08/2023 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS: DAS ADEQUAÇÕES LEGISLATIVAS À MODERNIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.		885,98

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/08/2023	2023/2522	11/08/2023	Ordinário	885,98
	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			VALOR QUE SE EMPENHA PARA DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 16/08/2023 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS: DAS ADEQUAÇÕES LEGISLATIVAS À MODERNIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.		885,98

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
15/08/2023	2023/2524	11/08/2023	Ordinário	885,98	
	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 CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 16/08/2023 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS: DAS ADEQUAÇÕES LEGISLATIVAS À MODERNIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO.	885,98	885,98

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
15/08/2023	2023/2533	14/08/2023	Ordinário	885,98	
	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
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DO IV FÓRUM GRAMADO DE ESTUDOS TURÍSTICOS E ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE GRAMADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2023.		885,98

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
18/08/2023	2023/2494	01/08/2023	Ordinário	885,98	
	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: LUCIANO BERNARDES MORAES		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, SENDO DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2023, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE SISTEMAS E CONDICIONALIDADES (SIGPBF, ADMINISTRAÇÃO OFF-LINE, CECAD E SICON). DOCUMENTO EM ANEXO.		885,98

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
23/08/2023	2023/2526	11/08/2023	Ordinário	94,52	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:		Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAUDE		
			Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 40 - ASPS		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: MAURO DE JESUS ILHA ALVES		
			Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14/08/2023 À SANTIAGO LEVAR PACIENTES.		94,52
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/08/2023	2023/2538		15/08/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica		526	526	446
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			DIARIA AO MOTORISTA RAFAEL FABRICIO NUNES QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PACIENTE ENI QUATRIN PARA CONSULTA NA DATA DE 16/08/2023.		
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/08/2023	2023/2541		15/08/2023	Ordinário	395,73
	Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica		527	527	445
	Despesa:		Órgão: 9 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
			Unidade: 3 - NÚCLEO DE TURISMO		
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
			Credor: EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,75	395,75
			UMA DIARIA COM PERNOITE PARA EDICLEIA IENSEN CHEROBINI PARA O DIA 15/08/2023 QUE IRÁ PARTICIPAR DO IV FORUM GRAMADO DE ESTUDOS TURISTICOS E ENCONTROS DE SECRETARIOS DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE GRAMADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.		
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/08/2023	2023/2547		16/08/2023	Ordinário	490,25
	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: VENICIO QUATRIN CHEROBINI		
			Cargo/Função:		
ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO QUATRIN CHEROBINI A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ NA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.		490,25
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/08/2023	2023/2548		16/08/2023	Ordinário	490,25
	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: JORDANO PASE MORO
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO O QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ NA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.		490,25

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/08/2023	2023/2549	16/08/2023	Ordinário	490,25
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica			
	Despesa:		Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	
			Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: VALÉRIA FILLIPIN	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ NA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.		490,25

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/08/2023	2023/2557	22/08/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	549	549	460
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nuns por ocasião que irá levar paciente a São Sepe no dia 22.08.2023		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
01/09/2023	2023/2769	30/08/2023	Ordinário	885,98
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	608	608	498
	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	2.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	791,46
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 04/09/2023 À 06/09/2023 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA BRPREV SOBRE REFORMNA PREVIDENCIÁRIA NO DIA 04 E NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO, PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE LOA 2024 NO IGAM NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/09/2023	2023/2764	29/08/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	588	588	491
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			Valor referente 01 diária, sem pernoite, para secretária Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para participar da Reunião dos secretários municipais de Agricultura e Meio Ambiente, que ocorrerá no dia 31 de agosto, das 14h às 17h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS. O evento coincide com a 46ª Expointer.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/09/2023	2023/2765	29/08/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	589	589	492
	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:	ENIO ALCEMIR REGES	
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			Uma diária sem pernoite para o dia 31 de agosto que irá para Esteio levar a secretaria de desenvolvimento rural para participar da reunião dos secretários municipais.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/09/2023	2023/2766	29/08/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	601	601	493
	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:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ASSESSORA JURÍDICA FERNANDA MAZIERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA COM EMPRESA CONTRATADA PARA A REVISÃO DO PROJETO DE LEI.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/09/2023	2023/2767	30/08/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	603	603	500
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá a Porto Alegre no dia 30.08.2023 levar paciente					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/09/2023	2023/2768	30/08/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	604	604	497
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS PREFEITOS, QUE OCORRERÁ ÀS 9 H, E PARA O JANTAR DOS PREFEITOS ÀS 20 H NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, NA CASA DA FAMURS, SITUADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL. ESTE EVENTO COINCIDE COM A REALIZAÇÃO DA 46ª EXPOINTER.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/09/2023	2023/2778	01/09/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	624	624	506
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
EMPENHO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO A QUAL IRA CONDUZIR O PRESIDENTE DO RPPS RODRIGO FABIANO NUNES E ACESSORA JURIDICA FERNANDA MAZIERO PARA REUNIÃO NA DATA DE 04/09/2023 NAS DEPENDENCIAS DA BRPREV ATUARIA NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM PAUTA DE REUNIÃO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/09/2023	2023/2779	01/09/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	623	623	505
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
EMPENHO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR E PRESIDENTE DO RPPS RODRIGO FABIANO NUNES PARA REUNIÃO NA DATA DE 04/09/2023 NAS DEPENDENCIAS DA BRPREV ATUARIA NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM PAUTA DE REUNIÃO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
12/09/2023	2023/2787	06/09/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	657	657	524
	Despesa:	Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
		Unidade: 4 - NUCLEO DE CONTABILIDADE		

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - **CNPJ:** 92457175000140
Credor: EDER GUBIANI LONDERO
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO EMPENHO REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDER GUBIANE IR A PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2023 BUSCAR O SERVIDOR EVANDRO MORO.	94,52	94,52

Movimento 12/09/2023 **Número Empenho** 2023/2789 **Data Emissão** 06/09/2023 **Tipo Empenho** Ordinário **Valor Pago** 94,52

Tipo Licitação NSA - Não se aplica **Nro Licitação** 634 **Nro Solicitação** 634 **Nro Proc Compra** 515

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: EDER GUBIANI LONDERO
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO O SERVIDOR ÉDER GUBIANE LONDERO(MOTORISTA), LEVARÁ O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A CIDADE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS AOS NOVOS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E FUTURAS ATUALIZAÇÕES, COM A NOVA SISTEMÁTICA DO GOVERNO FEDERAL, NA PUCRS.	94,52	94,52

Movimento 12/09/2023 **Número Empenho** 2023/2790 **Data Emissão** 06/09/2023 **Tipo Empenho** Ordinário **Valor Pago** 2.073,17

Tipo Licitação NSA - Não se aplica **Nro Licitação** 633 **Nro Solicitação** 633 **Nro Proc Compra** 516

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
2	5.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS DE 11/09 A 15/09/2023, PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS AOS NOVOS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E FUTURAS ATUALIZAÇÕES, COM A NOVA SISTEMÁTICA DO GOVERNO FEDERAL.	395,73	1.978,65

Movimento 14/09/2023 **Número Empenho** 2023/2801 **Data Emissão** 11/09/2023 **Tipo Empenho** Ordinário **Valor Pago** 490,25

Tipo Licitação NSA - Não se aplica **Nro Licitação** 658 **Nro Solicitação** 659 **Nro Proc Compra** 525

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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIA 14/09/2023 LEVAR A SERVIDORA SILVANA MURARO E RETORNAR NO DIA 15/09/2023 COM OS SERVIDORES SILVANA MURARO E	395,73	395,73

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Estorno de Pagamento	
14/09/2023	2023/2801	11/09/2023	Ordinário	490,25	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica	658	659	525	
	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:			
ÍTEMS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	395,73
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIA 14/09/2023 LEVAR A SERVIDORA SILVANA MURARO E RETORNAR NO DIA 15/09/2023 COM OS SERVIDORES SILVANA MURARO E LUCIANO B. MORAES, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Estorno de Pagamento	
14/09/2023	2023/2802	11/09/2023	Ordinário	490,25	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica	652	652	526	
	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:			
ÍTEMS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	395,73
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: COMPREV - ATUALIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA SEDE DA DM EDUCAÇÃO.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
14/09/2023	2023/2802	11/09/2023	Ordinário	490,25	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica	652	652	526	
	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:			
ÍTEMS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	395,73
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: COMPREV - ATUALIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA SEDE DA DM EDUCAÇÃO.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/09/2023	2023/2791	06/09/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	640	640	518

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	94.5200	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá no dia 08.09.2023 a Lajeado levar paciente	1,00	94,52

Movimento 18/09/2023	Número Empenho 2023/2809	Data Emissão 13/09/2023	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 94,52
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação 672	Nro Solicitação 672	Nro Proc Compra 535
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem 1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes para Rosario do Sul para levar paciente no dia 13.09.2023	94,52	94,52

Movimento 19/09/2023	Número Empenho 2023/2820	Data Emissão 15/09/2023	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 94,52
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação 690	Nro Solicitação 690	Nro Proc Compra 546
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem 1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO Diária sem pernoite para o motorista Rafael Fabrício Nunes por ocasião que irá para Santiago no dia 18/09/2023 levar paciente realizar exames.	94,52	94,52

Movimento 22/09/2023	Número Empenho 2023/2825	Data Emissão 19/09/2023	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 94,52
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação 702	Nro Solicitação 702	Nro Proc Compra 553
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem 1	94.5200	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO Diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá a São Sepé no dia 19.09.2023 levar pacinte	1,00	94,52

Movimento 27/09/2023	Número Empenho 2023/2835	Data Emissão 21/09/2023	Tipo Empenho Ordinário	Valor Pago 490,25
	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nro Licitação 700	Nro Solicitação 700	Nro Proc Compra 559

Despesa:

Órgão: 5 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO
Unidade: 1 - NUCLEO DE SERVICOS URBANOS
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor: VITOR CAMARGO COSTA
Cargo/Função:

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	395,73
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			DIÁRIA PARA O SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA LICITAÇON OBRAS DO TCE/RS NO DIA 28/09/2023.		

Movimento
27/09/2023

Número Empenho
2023/2973

Data Emissão
25/09/2023

Tipo Empenho
Ordinário

Valor Pago
94,52

Tipo Licitação
NSA - Não se aplica

Nro Licitação
737

Nro Solicitação
737

Nro Proc
Compra
567

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: RAFAEL FABRICIO NUNES
Cargo/Função:

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 25.09.2023 à Santa Cruz levar paciente		

Movimento
29/09/2023

Número Empenho
2023/2975

Data Emissão
25/09/2023

Tipo Empenho
Ordinário

Valor Pago
94,52

Tipo Licitação
NSA - Não se aplica

Nro Licitação
741

Nro Solicitação
741

Nro Proc
Compra
569

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: RAFAEL FABRICIO NUNES
Cargo/Função:

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA RAFAEL FABRICIO NUNES LEVAR O VICE PREFEITO MUNICIPAL JORDANO PASE MORO A PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2023.		
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52

Movimento
29/09/2023

Número Empenho
2023/2976

Data Emissão
25/09/2023

Tipo Empenho
Ordinário

Valor Pago
94,52

Tipo Licitação
NSA - Não se aplica

Nro Licitação
740

Nro Solicitação
740

Nro Proc
Compra
570

Despesa:

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

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.		
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52

Movimento
09/10/2023

Número Empenho
2023/3089

Data Emissão
05/10/2023

Tipo Empenho
Ordinário

Valor Pago
94,52

	Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação		Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica		815		815		637
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
					Cargo/Função:		
ÍTEM							
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO			94,52	94,52
			uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira a São Sepe no dia 06.10.2023 levar paciente				
Movimento	Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	Valor Pago	
09/10/2023	2023/3093		06/10/2023		Ordinário	490,25	
	Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica		821		821	641	
	Despesa:				Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANCAS		
					Unidade: 4 - NUCLEO DE CONTABILIDADE		
					Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
					Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
					Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
					Credor: DENISE DA SILVEIRA SOUZA		
					Cargo/Função:		
ÍTEM							
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO			395,73	395,73
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO			94,52	94,52
			EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARA PARTICIPAR DO 54o ENCONTRO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE E PÚBLICA PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 10/10/2023 EM POA .				
Movimento	Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	Valor Pago	
10/10/2023	2023/2834		21/09/2023		Ordinário	94,52	
	Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica		713		713	558	
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO			94,52	94,52
			uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira a Lajeado no dia 21.09.2023 levar paciente				
Movimento	Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	Valor Pago	
10/10/2023	2023/2974		25/09/2023		Ordinário	94,52	
	Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica		731		731	568	
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO			94,52	94,52
			diária sem pernoite para o motorista Mauro Ilha Alves por ocasião que ira a Gravatai no dia 25.09.2023 levar paciente				

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/10/2023	2023/3050	28/09/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	774	774	600
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá no dia 29.09.2023 à Santa Cruz levar paciente		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/10/2023	2023/3068	04/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	804	804	622
	Despesa:		Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 20 - M D E	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: INES SIMONETTI PASE	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			Valor referente a uma diária, sem pernoite, para a Secretária Inês Simonetti Pase, por motivo de viagem a Nova Esperança do Sul/RS, na data de 06/10/2023 para participar da reunião da Educação da AMCENTRO.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/10/2023	2023/3071	04/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	808	808	620
	Despesa:		Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
			Unidade: 1 - NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 20 - M D E	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: VITOR CELESTINO VENTURINI	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			Valor referente a uma diária, sem pernoite, para o motorista Vitor Celestino Venturini, por motivo de viagem a Nova Esperança do Sul/RS, na data de 06/10/2023, levar representantes da SMED de Ivorá para a reunião da Educação da AMCENTRO.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/10/2023	2023/3103	10/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	841	841	647
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA RAFAEL FABRÍCIO NUNES POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR MOTIVO DE LEVAR PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA COM O		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/10/2023	2023/3104	10/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	839	839	648
	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:		

ÍTEMS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/10/2023	2023/3106	10/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	840	840	654
	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:		

ÍTEMS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			Uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira no dia 11/10/2023 levar paciente a Santo Ângelo.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/10/2023	2023/3115	13/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	856	856	664
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
		Cargo/Função:		

ÍTEMS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira no dia 16.10.2023 à São Sepe levar paciente		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/10/2023	2023/3123	16/10/2023	Ordinário	378,08
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	864	864	673
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
		Cargo/Função:		

ÍTEMS

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	378,08

diarias sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira à Santa Cruz levar pacientes nos dias 17,18,19, 20.10.2023

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/10/2023	2023/3124	16/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	863	863	672
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira no dia 17.10.2023 a Lajeado levar paciente	94,52	94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
24/10/2023	2023/3139	17/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	878	878	684
	Despesa:	Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - LIVRE Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140 Credor: EDER GUBIANI LONDERO Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, POR MOTIVO DE SE DESLOCAR COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA EM PORTO ALEGRE.	94,52	94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/10/2023	2023/3152	19/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	895	895	701
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira no dia 23.10.2023 à São Sepé levar paciente	94,52	94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
25/10/2023	2023/3158	23/10/2023	Ordinário	1.281,71
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	911	911	719
	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: VENICIO QUATRIN CHEROBINI Cargo/Função:		

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

1	3.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	1.187,19
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE PARTICIPARÁ, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, DO 2º SIMPÓSIO GAUCHO DE TRILHAS CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
25/10/2023	2023/3159	23/10/2023	Ordinário	1.281,71	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica	872	872	720	
	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					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	1.187,19
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
JUSTIFICA-SE A PARTICIPAÇÃO POR IVORÁ ESTAR DENTRO DO CAMINHO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA QUARTA COLÔNIA E POR JÁ FAZER PARTE DO PROJETO DE TRILHAS, SENDO ESTE DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. SENDO ASSIM SOLICITO TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DO 2º SIMPÓSIO GAÚCHO DE TRILHAS NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE PAULA CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
25/10/2023	2023/3162	23/10/2023	Ordinário	94,52	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica	896	896	703	
	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: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			
		Cargo/Função:			

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diária sem pernoite ara o funcionario Edemilson Pissinin por ocasião que prestara serviço a Secretaria de Saúde em Santiago no dia 23.10.2023					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
30/10/2023	2023/3310	25/10/2023	Ordinário	94,52	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica	942	942	738	
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES			
		Cargo/Função:			

ÍTENS					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
diaria sem pernoite para o Motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 25.10.2023 à Porto Alegre levar paciente					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago	
31/10/2023	2023/3373	26/10/2023	Ordinário	885,98	
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica	959	959	757	
	Despesa:	Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO			

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 1 - LIVRE
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140
Credor: JORDANO PASE MORO
Cargo/Função:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
2	2.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	791,46
Despesa referente a 03 diárias, sendo duas com pernoite e uma sem pernoite, para o Vice Prefeito Municipal Jordano Pase Moro, por motivo de viagem a Bento Gonçalves nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2023, para participar do Congresso COSEMS de Saúde.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/11/2023	2023/3140	17/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	880	880	685
Despesa:				
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO				
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS				
Fonte de Recurso: 1 - LIVRE				
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140				
Credor: JORDANO PASE MORO				
Cargo/Função:				

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL JORDANO PASE MORO POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA EM PORTO ALEGRE.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/11/2023	2023/3150	18/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	884	884	699
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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
diaria sem pernoite para o motorista Mauro ALves por ocasião que ira no dia 19.10.2023 a Santo Angelo levar paciente					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/11/2023	2023/3153	19/10/2023	Ordinário	283,56
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	897	897	702
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	5.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	472,60
diarias sem pernoite para o motorista Mauro Ilha Alves por ocasião que irá nos dias 23,24,25,26 e 27.10.2023 levar paciente a Santa Cruz do Sul					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
03/11/2023	2023/3403	30/10/2023	Ordinário	1.281,71
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc

NSA - Não se aplica	Despesa:	970	970	Compra	
				770	
				Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
				Unidade: 4 - NÚCLEO 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	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	1.187,19
	2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
				VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO MORO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO PROMOVIDO PELO IGAN E NO DIA 09 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DO EVENTO SIAPC PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/11/2023	2023/3409	30/10/2023	Ordinário	283,56
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	980	980	780
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	283,56
				diaria sem pernoite para motorista Rafael Nunes por ocasião que irá nos dias 30 e 31.10.2023 e 01.11.2023 à Santa Cruz do Sul levar paciente		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
10/11/2023	2023/3441	06/11/2023	Ordinário	1.281,71
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1017	1017	812
	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	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	1.187,19
	2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
				DESPESA DIANTE DA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA DIRIGENTE DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI NA EQUIPE DA AM CENTRO QUE IRÁ TRABALHAR NO ESTANDE DA MESMA DURANTE O FESTURIS 2023 QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE GRAMADO/RS. O FESTURIS É UM GRANDE EVENTO DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS COM A MISSÃO DE CONECTAR MARCAS, DESTINOS E PESSOAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/11/2023	2023/3141	17/10/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	877	877	688
	Despesa:		Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: SAULO PICCININ	
			Cargo/Função:	

ÍTEM

Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA EM PORTO ALEGRE.	94,52	94,52
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/11/2023	2023/3026		27/09/2023	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:			Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
				Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
				Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
				Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
				Credor: TIAGO DE OLIVEIRA	
				Cargo/Função:	
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, QUE ACOMPANHA O VICE-PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO TIAGO DUARTE SOBRE CADASTRAMENTO DO MUNICÍPIO NO PROJETO PAVIMENTA RS CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2023.		140,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/11/2023	2023/3108		10/10/2023	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:			Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
				Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
				Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
				Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
				Credor: TIAGO DE OLIVEIRA	
				Cargo/Função:	
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2023 POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE.		140,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
16/11/2023	2023/3148		17/10/2023	Ordinário	140,00
	Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica				
	Despesa:			Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
				Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
				Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
				Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
				Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160	
				Credor: TIAGO DE OLIVEIRA	
				Cargo/Função:	
ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGRE DO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA RIO GRANDE DO SUL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2023.		140,00
Movimento	Número Empenho		Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/11/2023	2023/3429		03/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica		1004	1004	806
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES
Cargo/Função:

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá a Porto Alegre no dia 08.11.2023 levar paciente					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/11/2023	2023/3434	03/11/2023	Ordinário	472,60
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1003	1003	807
	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	5.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	472,60
diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá nos dias 06,07,08,09 e 10.11.2023 levar paciente a Santa Cruz do Sul					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/11/2023	2023/3450	09/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1018	1021	825
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
		Cargo/Função:		

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
VALOR QUE EMPENHA 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RAFAEL NUNES QUE NO DIA 09 DE NOVEMBRO VIAJA A PORTO ALEGRE PARA LEVAR AMOSTRAS PARA ANÁLISE LABORATORIAL.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/11/2023	2023/3462	13/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1023	1023	832
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira no dia 13.11.2023 levar paciente a Rosario do Sul					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/11/2023	2023/3463	13/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1024	1024	833
	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
Ítem					
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira no dia 14.11.2023 à Porto Alegre levar paciente					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
17/11/2023	2023/3464	13/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1037	1037	834
	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: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diaria sem pernoite para o funcionário Edemilson Pissinin por ocasião que estará a serviço da Secretaria de Saude no dia 14..11.2023 em Santa Cruz do Sul					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/11/2023	2023/3470	16/11/2023	Ordinário	189,04
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1046	1046	838
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	2.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	189,04
uas diarias sem pernoite ara o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira nos dias 16 e 17.11.2023 à Santa Cruz do Sul levar paciente					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
23/11/2023	2023/3496	20/11/2023	Ordinário	189,04
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1056	1056	866
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Ítem					
1	2.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	189,04
duas diarias sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá a Santa Cruz do Sul nos dias 20 e 21.11.2023 levar paciente para radioterapia					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/11/2023	2023/3500	21/11/2023	Ordinário	490,25
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	23		15
	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:

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	395,73
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
Despesa com pagamento de diárias para a participação dos funcionários Paulo Rogério de Oliveira, Assessor Legislativo e Betina Belinaso Sartori no curso AINDA NÃO IMPLEMENTOU A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUAÇÃO: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA GRAVADA EM 29/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
27/11/2023	2023/3501	21/11/2023	Ordinário	490,25
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	24		16
Despesa:				
Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS				
Fonte de Recurso: 1 - LIVRE				
Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 09061161000160				
Credor: BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI				
Cargo/Função:				

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73	395,73
2	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
Despesa com a participação dos funcionários Paulo Rogério de Oliveira, Assessor Legislativo e Betina Belinaso Sartori no curso AINDA NÃO IMPLEMENTOU A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUAÇÃO: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA GRAVADA EM 29/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
29/11/2023	2023/3511	23/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1077	1077	904
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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá no dia 24.11.2023 à Santiago levar paciente					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/11/2023	2023/3683	27/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1094	1094	918
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: ENO LUIZ FRIZZO				
Cargo/Função:				

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ENO LUIZ FRIZZO POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA CORSAN.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
30/11/2023	2023/3684	27/11/2023	Ordinário	94,52

	Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação		Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica		1093		1093		919
	Despesa:				Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO		
					Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO		
					Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
					Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
					Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
					Credor: SAULO PICCININ		
					Cargo/Função:		
ÍTEM							
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO			94,52	94,52
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA CORSAN.				
Movimento	Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	Valor Pago	
30/11/2023	2023/3685		27/11/2023		Ordinário	94,52	
	Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica		1092		1092	920	
	Despesa:				Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO		
					Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO		
					Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS		
					Fonte de Recurso: 1 - LIVRE		
					Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140		
					Credor: EDER GUBIANI LONDERO		
					Cargo/Função:		
ÍTEM							
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO			94,52	94,52
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ÉDER GUBIANI LONDERO, POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E SECRETÁRIO DE FINANÇAS ENO LUIZ FRIZZO PARA CUMPRIR AGENDA NA CORSAN.				
Movimento	Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	Valor Pago	
04/12/2023	2023/3686		27/11/2023		Ordinário	94,52	
	Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica		1090		1090	921	
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
					Cargo/Função:		
ÍTEM							
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO			94,52	94,52
			uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira a Lajeado no dia 28.11.2023 levar paciente				
Movimento	Número Empenho		Data Emissão		Tipo Empenho	Valor Pago	
04/12/2023	2023/3728		28/11/2023		Ordinário	94,52	
	Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação	Nro Proc Compra	
	NSA - Não se aplica		1111		1111	924	
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
					Cargo/Função:		
ÍTEM							
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO			94,52	94,52
			uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 29.11.203 à Passo Fundo levar paciente				

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
04/12/2023	2023/3729	28/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1089	1089	946
	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	Agenda SEAPI-Prorrogação convênio Avançar; Agenda Sema- Encerramento convênio-Melhores Amigos Reunião agendada para o dia 28/11/2023 na cidade de Porto Alegre/RS. DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/12/2023	2023/3749	28/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1091	1091	923
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá a São Sepé no dia 28.11.2023 levar paciente	94,52	94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
07/12/2023	2023/3770	30/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1118	1118	952
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá a São Sepe levar paciente no dia 30.11.2023	94,52	94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/12/2023	2023/3812	05/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1135	1135	968
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 06.12.2023 à Porto Alegre levar paciente DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
11/12/2023	2023/3871	07/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1133	1133	967
	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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá a São Sepe levar paciente no dia 05.12.2023		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
13/12/2023	2023/3884	08/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1150	1150	979
	Despesa:		Órgão: 8 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	
			Unidade: 1 - NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
			Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS	
			Fonte de Recurso: 1 - LIVRE	
			Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ - CNPJ: 92457175000140	
			Credor: EDER GUBIANI LONDERO	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			Diária para o servidor Eder Londero Gubiani para conduzir a Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural para participar no dia 11/12/2023 do Seminário Estadual de Política Territorial em Porto Alegre/RS.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
14/12/2023	2023/3764	29/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1084	1084	949
	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:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			DIÁRIA PARA ASSESSORA JURÍDICA FERNANDA MAZIERO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PISOS E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO PRESENCIAL EM PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL EM PORTO ALEGRE, NO HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 17:30.		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/12/2023	2023/3813	06/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1125	1125	969
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA RAFAEL FABRICIO NUNES POR		

MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL, ASSESSORA JURÍDICA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PISOS E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL QUE ACONTECERÁ HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL NO HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 17:30.

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
15/12/2023	2023/3934	13/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1181	1181	1015
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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira a Santa Cruz do Sul levar paciente no dia 14.12.2023					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/12/2023	2023/3763	29/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1086	1086	948
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: VENICIO QUATRIN CHEROBINI		
		Cargo/Função:		

ÍTEM	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO CHEROBINI PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PISOS E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO PRESENCIAL EM PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL EM PORTO ALEGRE, NO HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 17:30.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/12/2023	2023/3765	29/11/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1085	1085	950
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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PISOS E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO PRESENCIAL EM PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL EM PORTO ALEGRE, NO HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 17:30.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
18/12/2023	2023/3935	13/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1180	1180	1016
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	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira no dia 14.12.2023 à Porto Alegre levar paciente					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
20/12/2023	2023/3936	13/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1183	1183	1014
	Despesa:	Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANCAS		
		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	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EVANDRO L. B. MORO, QUE IRÁ FAZER O CURSO REFERENTE AO FECHAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2023 E NA ABERTURA DO EXERCÍCIO 2024, QUE SERÁ NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, NO DIA 14/12/2023.					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/12/2023	2023/3976	15/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1197	1197	1028
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES		
		Cargo/Função:		

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 18.12.2023					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/12/2023	2023/3990	19/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1215	1215	1044
	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: EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ		
		Cargo/Função:		

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
uma diária sem pernoite para o funcionário Edemilson Pissinin por ocasião que irá a Santa Cruz do Sul no dia 20.12.2023 levar paciente					

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
21/12/2023	2023/3991	19/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1214	1214	1043
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES
Cargo/Função:

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 20.12.2023 à Santiago levar paciente		

Movimento	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Pago
28/12/2023	2023/4196	26/12/2023	Ordinário	94,52
	Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc Compra
	NSA - Não se aplica	1233	1233	1059
	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: RAFAEL FABRICIO NUNES	
			Cargo/Função:	

ÍTEM					
Ítem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52	94,52
			uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira a Porto Alegre no dia 27.12.2023 levar paciente		

Valor Total Pago: 54.829,18
Valor Total Estornado: 1.470,75