

Ofício N° 133/2022

Ijuí, 24 de junho de 2022.

Prezado Senhor,

O Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DEMEI, por seu Diretor-Presidente, em atendimento ao Pedido de Informação n° 1208/2022, de autoria do vereador CÉSAR BUSNELLO, encaminha, em anexo, tabela com os dados solicitados e documentos comprobatórios das diárias.

Atenciosamente,


Marco Aurélio Sikacz
Diretor-Presidente

Ao Senhor
JANDIR ANDREATTA
M.D Chefe de Gabinete do Poder Executivo de Ijuí
Nesta

Av. Getúlio Vargas, 1454

IJUI - RS

CNPJ 95.289.500/0001-00

000122/2022 Ordinário Orçamentário

Órgão: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-D Unid: 01 Coordenadoria Geral

Dotacao: 2575201182.209.339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

Conta: 1506

3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS

02548

Credor: 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA

CNPJ/CPF: 930.366.040-49

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereço: Rua Felipe Schroer 217 Lulu Hilgenfrit Cidade: Ijuí

Fone:

Não se Aplica

912022

Emis:20.01.2022 Venc:20.01.20

---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

15.000,00

15.000,00

320,00

14.680,00

Item	Qtd	Uni	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Pgto.diária sem pernoite para a cidade de Flor do Sertão dia 27/01/2022	120,00	120,00
2	1		Pgto.diária com pernoite para a cidade de Flor do Sertão dia 28/01/2022.	200,00	200,00

CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -
26 JAN 2022
DEMEI

Local de Entrega

Total Geral 320,00

SETOR DE COMPRAS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DIRETOR PRESIDENTE

Declaro que o Material foi Fornecido Serviço Prestado Data: / / .

RESPONSÁVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Recibo Em / / . Em / / .

Pague-se a importância Acima Processada Recebi a importância Acima Processada COORD.ADM/FINANC. ASSINATURA CREDO

Cheque CEF Certificado Haver Pago a Importância Acima Banco Ab - 0483 Mencionada

Recursos: 0400 Recurso Livre - Administração Indireta M TESOUREIRO

EMPEÑO

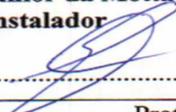
26/01/22

- 1. Empenho nº: **122/2022**
- 2. Destino: **Flor do Sertão - SC**
- 3. Motivo: **Vistoria na manutenção de transformadores de distribuição, Levantamento de avarias e causas, orçamento de custos.**
- 4. Local/Endereço completo: **Rod. SC471 – S/N – Bairro/Distrito Rural– S/N – Bairro/Distrito Rural - Flor do Sertão - SC**
- 5. Distância da Sede: **Aproximadamente 320km**
- 6. Quantidade de Diárias Recebidas/Valor: **Uma diária com pernoite, no valor de R\$ 200,00 e uma diária sem pernoite no valor de R\$ 120,00.**
- 7. Meio de transporte: ()ônibus ()Avião () Táxi () Veículo do DEMEI (x) Outros
- 8. Data/horário Saída: **27/01/2022 – 08h00min**
- 9. Data/Horário Retorno: **28/01/2022 – 16h00min**
- 10. Documentos em anexo:
 - 1 -**Cupom Fiscal- 00015345 – PZO Comércio de Combustíveis LTDA EPP - CNPJ : 02.320.212/0001-81 I.E.: 253618541- Flor do Sertão/ SC;**
 - 2- **Cupom Fiscal- 15384 – PZO Comércio de Combustíveis LTDA EPP - CNPJ : 02.320.212/0001-81 I.E.: 253618541- Flor do Sertão/ SC;**
 - 3- **Orçamentos para reforma de Transformador – Empresa Enertrafo Soluções em Eletricidade.**

Ijuí/RS, 31 de janeiro de 2022.

Nome: **Elizandro Junior da Motta**
Cargo: **Eletricista Instalador**

Assinatura servidor:.....



Protocolo do setor Financeiro

Recebido em: __/__/____

Carimbo e assinatura: _____

Atesto a:

- () Conformidade do Relatório de Viagem
- () Não conformidade.

Nome da empresa e valor (R\$) da inscrição do treinamento (quando houver): _____

Data: __/__/____

Carimbo e Assinatura: _____

Protocolo do setor de Administração de Pessoal

Recebido em: 31/01/22

Carimbo e assinatura: 

CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -

26 JAN 2022

DEMEI

P20 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
 POSTO FLOR DO SERTAO
 RUA DA BARRA,436 - CENTRO
 FLOR DO SERTAO - SC FONE (49) 3668-0055
 CNPJ: 02.320.212/0001-81
 IE : 253618541
 IM : 0280

27/01/2022 15:58:27 CCF:000012874 COD:000015345

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM
001	0070847022015	1 UN X 11,00	11,00	F1	11,00
002	76223004884	1 UN X 3,50	3,50	F1	3,50
TOTAL R\$					14,50

Dinheiro 14,50
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,37, Estadual R\$ 2,47,
 Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 41C617
 MD-5:D686DDFAF28B49CF02092E030FE2B508
 AutoSystem PAF - 3.2.4.55
 F19VDPFXgStU96BEATZV1P9Zdx+Hcc0JadU91n+6s=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF:VERSA01.02.01 ECF:003 LJ:0001
 04151221100 00000040743 00001287427 01202259471
 FAB:EP12211000000040743

P20 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
 POSTO FLOR DO SERTAO
 RUA DA BARRA,436 - CENTRO
 FLOR DO SERTAO - SC FONE (49) 3668-0055
 CNPJ: 02.320.212/0001-81
 IE : 253618541
 IM : 0280

28/01/2022 08:51:55 CCF:000012909 COD:000015384

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0070847022015	1 UN X 11,00	11,00	F1	11,00
002	76223004884	1 UN X 3,50	3,50	F1	3,50
TOTAL R\$					14,50

Dinheiro 14,50
 Trib. aprox.: Federal R\$ 2,37, Estadual R\$ 2,47,
 Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 41C617
 MD-5:D686DDFAF28B49CF02092E030FE2B508
 AutoSystem PAF - 3.2.4.55
 F19VDPFXgStU96BEATZV1P9Zdx+Hcc0JadU91n+6s=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF:VERSA01.02.01 ECF:003 LJ:0001
 04151221100 00000040743 00001290929 01202235412
 FAB:EP12211000000040743

**CONTABILIZADO
 - PAGAMENTO -**
 26 JAN 2022
 D E M E I

CLIENTE:	DEMEI			Nº ORÇAM.:	728/22
Nº PATRIMÔNIO:		Nº CONTR.:	#REF!	Nº TRAFU:	10
DATA ORÇ.:	27/01/2022	PRAZO ENTR.:	17/02/2022	QUANT. LOTE:	10

DADOS DO TRANSFORMADOR

FABRICANTE:	ROMAGNOLE	ANO FAB:	2007	ANO REFORMA	
Nº SÉRIE:	605733	VOL OLEO DO TR:	174		
KVA:	150	PESO TOTAL:		689	
KVA:	150	IMPEDÂNCIA:		4,21	
KV - CLASSE:	25	ÓLEO FALT.:	1	LT	
TENSÃO AT:	23100/22550/22000/21450/20900	ISOLADORES AT:		-	
TENSÃO BT:	380/220	ISOLADORES BT:		-	
TIPO COMUT.:	Externo	SELO DO INMETRO:		-	

SERVIÇOS A EXECUTAR

COD/UNIDADE	QT	SERVIÇOS GERAIS	QT UMT	UMT	
1.1	TD	1	Pintura	101,60	101,60
1.2	TD	1	Secagem em Estufa	77,20	77,20
1.3	TD	1	Demais Serviços	171,20	171,20
3.9	HORA	1	Jateamento para Zincagem	80,00	80,00
3.10	KG	10	Zincagem	3,00	30,00
5.9	BOBINA	12	TD com 04 bobinas / Fase	67,56	810,72
5.15	BOBINA	3	Coluna 380/220V (Classe 25Kv)	162,48	487,44
4.1	JOGO	1	Juntas do Tipo Arruela de Borracha	25,57	25,57
4.2	JOGO	1	Junta Trefilada de Borracha Sintética	20,96	20,96
4.16	M	12	Cabo deo ligação de AT isol.15kv	4,62	55,44
4.22	LITRO	174	Óleo isolante mineral_Serviço de Regeneração	0,80	139,20
4.23	PEÇA	1	Placa de Identificação	2,19	2,19
4.24	PEÇA	1	Valvula de Alívio de pressão	35,00	35,00
VALOR DA UMT:	R\$ 3,62	VALOR TOTAL:	R\$ 7.372,20	QT TOTAL UMT:	2.036,52

Desmontar Parte Ativa:	Padronização do Tanque	Fator do Teste de Labor.:	
H1 - Janela	-	Causa da Queima do TR:	CONTABILIZADO
H2 - Isolador AT	-	Bobina de AT:	- PAGAMENTO -
H3 - Isolador BT	-	Bobina de BT:	
Total - Suporte Poste	-	Fases a Reformar_BT:	26 JAN 2022
Verificar BT - Placa Identif.	-	Fases a Reformar_AT:	
Verificar Núcleo - Válvula Alívio	-		
	Para Raio		
	Outros		

OBS:

DADOS NÚCLEO

RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (TTR)

L1:	E1:	ALT.:	FASE A	FASE B	FASE C
L2:	E2:	LARG.:			
L3:	E3:	CHAPA:	Nº FIO AT:	TIPO FIO AT:	-
L4:	E4:	TIPO:	Nº FIO BT:	TIPO FIO BT:	-
L5:	E5:	DIAM:	ALTURA TANQUE AT:		
L6:	E6:	ESP.:	ALTURA TANQUE BT:		

PRAZO DE ENTREGA É DE 15 DIAS A CONTAR DESTA DATA
Flor do Sertão de JANEIRO 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

CLIENTE:	DEMEI		Nº ORÇAM.:	728/22	
Nº PATRIMÔNIO:	Nº CONTR.:	#REF!:	Nº TRAF0:	1	
DATA ORÇ.:	27/0102022	PRAZO ENTR.:	17/02/2022	QUANT. LOTE:	10

DADOS DO TRANSFORMADOR

FABRICANTE:	ITC	ANO FAB:	2005	ANO REFORMA:	
Nº SÉRIE:	670405	VOL OLEO DO TR:	140		
KVA:	75	PESO TOTAL:	520		
KVA:	75	IMPEDÂNCIA:	3,59		
KV - CLASSE:	25	ÓLEO FALT.:	LT		
TENSÃO AT:	23100/22550/22000/21450/20900	ISOLADORES AT:	-		
TENSÃO BT:	380/220	ISOLADORES BT:	-		
TIPO COMUT.:	Externo	SELO DO INMETRO:	-		

SERVIÇOS A EXECUTAR

COD/UNIDADE	QT	SERVIÇOS GERAIS	QT UMT	UMT	
1.1	TD	1	Pintura	65,75	65,75
1.2	TD	1	Secagem em Estufa	43,18	43,18
1.3	TD	1	Demais Serviços	101,07	101,07
2.6	COLUNA	1	Para três coluna classe 25 Kv	364,32	364,32
3.9	HORA	1	Jateamento para Zincagem	80,00	80,00
3.10	KG	10	Zincagem	3,00	30,00
5.9	BOBINA	12	TD com 04 bobinas / Fase	42,94	515,28
5.15	BOBINA	3	Coluna 380/220V (Classe 25Kv)	80,61	241,83
4.1	JOGO	1	Juntas do Tipo Arruela de Borracha	25,57	25,57
4.2	JOGO	1	Junta Trefilada de Borracha Sintética	11,04	11,04
4.16	M	12	Cabo deo ligação de AT isol.15kv	4,62	55,44
4.22	LITRO	140	Óleo isolante mineral_Serviço de Regeneração	0,80	112,00
4.23	PEÇA	1	Placa de Identificação	2,19	2,19
4.24	PEÇA	1	Valvula de Alívio de pressão	35,00	35,00
VALOR DA UMT:	R\$	3,62	VALOR TOTAL:	R\$	6.091,27
			QT TOTAL UMT:		1.682,67

Desmontar Parte Ativa:	Padronização do Tanque	Fator do Teste de Labor.:	-
H1 -	Janela -	Causa da Queima do TR:	
H2 -	Isolador AT -	Bobina de AT:	
H3 -	Isolador BT -	Bobina de BT:	
Total -	Suporte Poste -	Fases a Reformar_BT:	
Verificar BT -	Placa Identif. -	Fases a Reformar_AT:	
Verificar Núcleo -	Válvula Alívio -		
	Para Raio -		
	Outros -		

CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -
26 - JAN 2022
DEMEI

OBS:	DADOS NÚCLEO	RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (TTR)
	L1: E1: ALT.:	FASE A
	L2: E2: LARG.:	FASE B
	L3: E3: CHAPA:	FASE C
	L4: E4: TIPO:	Nº FIO AT:
	L5: E5: DIAM.:	TIPO FIO AT:
	L6: E6: ESP.:	TIPO FIO BT:
		ALTURA TANQUE AT:
		ALTURA TANQUE BT:

PRAZO DE ENTREGA É DE 15 DIAS A CONTAR DESTA DATA
Flor do Sertão 27 de JANEIRO 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

AV. Getulio Vargas, 1454
IJUI - RS
CNPJ 95.289.500/0001-00

Orgão: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-D Unid: 01 Coordenadoria Geral
Dotacao: 2575201182.209.339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS
Credor: 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereço: Rua Felipe Schroer 217 Lulu Hilgenfrit Cidade: Ijuí
Fone:
Não se Aplica 1022022

000165/2022 Ordinário Orçamentário
Conta: 1506
02548
CNPJ/CPF: 930.366.040-49
Emis: 31.01.2022 Venc: 31.01.20

---Valor Orçado--- 15.000,00
---Saldo Anterior--- 14.680,00
-Valor do Empenho- 320,00
---Saldo Atual--- 14.360,00

Item	Qty	Unit	-----Especificação-----	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Pgto.diária sem pernoite p/dia 02/02/2022	120,00	120,00
2	1		PPgto.diária com pernoite p/dia 03/02/2022, na cidade de Flor do Sertão/SC, p/servidor realizar inspeção de levantamento de custos e avarias e autorização para reforma de 10 transformadores na empresa Enertrafo Soluções em Eletricidade S/A		

200,00
CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -
01 FEV 2022
DEMEI

200,00

Total Geral
320,00

Local de Entrega

SETOR DE COMPRAS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DIRETOR PRESIDENTE

Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado
Liquidação
Data: / / .
RESPONSÁVEL

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -
Pagamento Cred- Total Descontado
Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Em / / . Recibo Em / / .

Pague-se a importância Acima Processada
Acima Processada
COORD.ADM/FINANC.
ASSINATURA CREDO

Cheque CEF
Banco AB-0483
Conta - 001 - 25429-6
Certifico Haver Pago a Importância Acima Mencionada
Recursos: 0400 Recurso Livre - Administração Indireta M
TESOUREIRO

EMPENHO

1. Empenho nº: **165/2022**
 2. Destino: **Flor do Sertão - SC**
 3. Motivo: **Vistoria na manutenção de transformadores de distribuição, inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios elétricos, conforme previsto na NBR 5440.**
 4. Local/Endereço completo: **Rod. SC471 – S/N – Bairro/Distrito Rural– S/N – Bairro/Distrito Rural - Flor do Sertão - SC**
 5. Distância da Sede: **Aproximadamente 320km**
 6. Quantidade de Diárias Recebidas/Valor: **Uma diária com pernoite, no valor de R\$ 200,00 e uma diária sem pernoite no valor de R\$ 120,00.**
 7. Meio de transporte: ()ônibus ()Avião () Táxi () Veículo do DEMEI
(x) Outros
 8. Data/horário Saída: **02/02/2022 – 08h00min**
 9. Data/Horário Retorno: **03/02/2022 – 16h00min**
 10. Documentos em anexo:
 - 1 -Cupom Fiscal- 00015938 – PZO Comércio de Combustíveis LTDA EPP - CNPJ : 02.320.212/0001-81 I.E.: 253618541- Flor do Sertão/ SC;
 - 2- Cupom Fiscal- 15997 – PZO Comércio de Combustíveis LTDA EPP - CNPJ : 02.320.212/0001-81 I.E.: 253618541- Flor do Sertão/ SC;
 - 3- Cupom Fiscal –Restaurante 51 – CNPJ: 28.952.354/0001-55, I.E. 134/0020022 – Seberi/RS;
 - 4- Relatório dos Ensaios de Transformador – Empresa Enertrafo Soluções em Eletricidade.
- Ijuí/RS, 14 de fevereiro de 2022.

Nome: **Elizandro Junior da Motta**
 Cargo: **Eletricista Instalador**

Assinatura servidor:.....

Protocolo do setor Financeiro

Recebido em: 14/02/2022
 Carimbo e assinatura:
 Atesto a:
 Conformidade do Relatório de Viagem
 Não conformidade.
 Nome da empresa e valor (R\$) da inscrição do treinamento (quando houver):

Data: 03/03/2022
 Carimbo e Assinatura:
 Protocolo do setor de Administração de Pessoal

Recebido em: 04/03/22
 Carimbo e assinatura:

RUA DA BARRA, 436 - CENTRO
 FLOR DO SERTÃO - SC FONE (49) 3666-0055
 CNPJ: 02.320.212/0001-81
 IE: 253618541
 IN: 0280
 03/02/2022 16:38:05 CCF:000013370 C00:000015938
CUPOM FISCAL
 DESCRICAO ST VL ITEM(R\$)

POSTO FLOR DO SERTÃO
 RUA DA BARRA, 436 - CENTRO
 FLOR DO SERTÃO - SC FONE (49) 3666-0055
 CNPJ: 02.320.212/0001-81
 IE: 253618541
 IN: 0280
 03/02/2022 09:55:10 CCF:000013415 C00:000015997
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO ST VL ITEM(R\$)

QTD. UN. VL UNIT(R\$)
 001 7894900530001 AGUA CRYSTAL S/G 500ML FI 00
 1 UN X 2,00
 002 7895800304228 TRIDENT MENTA 5UN 86 FI 00
 1 UN X 2,00
TOTAL R\$ 00,00
 Dinheiro 5,00
 Trib aprox.: Federal R\$ 0,79, Estadual R\$ 0,85,
 Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 72C182
 66DDFAF28B49CF02092ED30FE28508
 H: System PAF - 3.2.4.55
 UGKxKy1/UA6CFereIn21+g6vyMcq2L1/KqNy6Hrfg=
 MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 003 LJ: 0001
 22222222y8@cy'7 03/02/2022 09:55:29
 04151221100 00000040/43 00001341503 02202286266
 FAB: EP12211000060040743

RESTAURANTE 51 - RESTAURANTE 51
 CNPJ: 28.952.354/0001-55 MATHEUS GONCALVES EIRELI
 EPP
 3R 386 KM 512, SN BR 386 SEBERI - RS 98380-000 Fone:
 (55)3746-1560 I.E.: 134/0020022
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
 001 15 SUCOS 1 UN X 38,00 38,00
 002 13 ALMOÇO 1 UN X 6,00 6,00
QTD. TOTAL DE ITENS 38,00
VALOR TOTAL R\$ 44,00
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 44,00
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4322 0228 9523 5400 0155 6500 2000 1116 3910 1116 3900
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000111639 Série 002 03/02/2022 12:14:48
 Protocolo de Autorização: 143220171545289
 Data de Autorização 03/02/2022 12:14:49



PDV: 1 Trib aprox. R\$ 5,90 Federal, R\$ 7,92 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: A3S28F
 Desbravador Software

ITEM	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
PASS 1	180	52	100	18000
PASS 2	105	73	100	10500
PASS 3	105	76	100	10500
GRUPO	-8,34	-	-	-834

FORMA DE PAGAMENTO
 VALOR TOTAL
 VALOR DE PAGAMENTO

TIPO DE CLIENTE
 ENDEREÇO DE ENTREGA
 TIPO DE ENTREGA
 VALOR DE AGUA
 DENSIDADE
 IND. NBR FE-LITRA
 OBSERVAÇÕES

03/02/2022
 14478

FERNANDO LUIS DE CARLI
 LARCHA TOBATA
 047293005-11
 RESPONS. PELO ENCAIXO

RELATÓRIO DOS ENSAIOS DE TRANSFORMADOR

ENSAIO DE ROTINA DO TRANSFORMADOR COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

CLIENTE :	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA - DEMEI	FREQUÊNCIA [Hz]:	60	CORRENTE A.T. [A]:	1,87
NÚMERO :	670405	TENSÕES A.T. [kV]:	23,10 a 20,90	CORRENTE B.T. [A]:	113,95
POTÊNCIA [kVA]:	75,0	TENSÕES B.T. [V]:	380/220	DATA FABRICAÇÃO :	2005
FASES :	3	DERIVAÇÕES :	5	ESTADO :	REFORMADO
LIGAÇÃO :	Triângulo/Estrela Dyn1	A.T. LIGADA EM [kV]:	23,10	MASSA [Kg]:	520
TIPO :	AEREO CONVENCIONAL	B.T. LIGADA EM [V]:	380	MARCA :	ITC
MODELO :	ITC				

ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DOS ENROLAMENTOS

H1H2: 75,00 [OHMS]	X1X2: 15,00 [mOHMS]
H1H3: 75,00 [OHMS]	X1X3: 15,00 [mOHMS]
H2H3: 75,00 [OHMS]	X2X3: 15,00 [mOHMS]
Enrol. TS: Cobre	Enrol. TI: Cobre
TEMPERATURA AMBIENTE [°C]:	20,0

DESLOCAMENTO ANGULAR

30 Graus

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

LEITURA AT/BT [MOHMS]:	10000
LEITURA AT/MASSA [MOHMS]:	10000
LEITURA BT/MASSA [MOHMS]:	10000
TENSÃO DO MEGÔMETRO [V]:	5000

TENSÃO APLICADA

AT/BT À MASSA [kV]:	50,00
BT/AT À MASSA [kV]:	10,00
FREQUÊNCIA [Hz]:	60
TEMPO DO ENSAIO [S]:	60

TENSÃO INDUZIDA

TENSÃO INDUZIDA [V]:	760
FREQUÊNCIA [Hz]:	120
TEMPO DO ENSAIO [S]:	60
MÉTODO DO ENSAIO :	NORMAL

ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

TAP [V]:	23100	22550	22000	21450	20900
FASE 1 :	105,32	102,80	100,32	97,80	95,20
FASE 2 :	105,23	102,75	100,25	97,75	95,32
FASE 3 :	105,30	102,76	100,20	97,76	95,35
ERRO[%]:	-0,06	-0,03	-0,08	0,03	0,09

ENSAIO EM VAZIO

TENSÃO DO ENSAIO [V]:	380
CORRENTE DE EXCITAÇÃO [A]:	1,72
CORRENTE DE EXCITAÇÃO [%]:	1,51
PERDAS EM VAZIO [W]:	249

ENSAIO EM CURTO CIRCUITO

CORRENTE DE CURTO CIRCUITO [A]:	1,87
TENSÃO DE CURTO CIRCUITO [V]:	919,07
POTÊNCIA DE CURTO CIRCUITO [W]:	1260
TEMPERATURA AMBIENTE [°C]:	32,9

VALORES CORRIGIDOS A 75 [°C]

PERDAS NOS ENROLAMENTOS [W]:	1300
PERDAS TOTAIS [W]:	1549
RENDIMENTO A PLENA CARGA [%]:	98,0
IMPEDÂNCIA DE CURTO CIRCUITO [%]:	4,00

ENSAIO DE PINTURA (*)

Espessura da Camada:	0	
ESPECIFICAÇÃO:	80	PINTURA DE FUNDO: 80
MÍNIMO :	80	PINTURA FINAL : 210
MÉDIO :	80	
MÁXIMO :	80	Unidade:

ENSAIOS DO ÓLEO ISOLANTE

TIPO DO ÓLEO :	OLEO TIPO B	Vol.: 140 [Litros]
RIGIDEZ DIELETRICA (*):	50,00	0
TENSÃO INTERFACIAL:	34,00	0
TEOR DE ÁGUA :	22,00	0
DENSIDADE :	0,870	0
ÍND. NEUTRALIZAÇÃO:	< 34,00	0
F.P. A 100 [°C]:	1,95	0
COR :	1,00	Teor de PCB: não Detectável

ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA À PRESSÃO

PRESSÃO [Kgf/cm2]:	0,1	TEMPO [Horas]:	1
--------------------	-----	----------------	---

OBSERVAÇÕES

O transformador referido acima está "APROVADO" pela Garantia da Qualidade. Normas: NBR5356-1 NBR5440

02/02/2022

DATA

ELIZANDRO MOTTA

INSPECTOR

FERNANDO LUIS DE CARLI
LABORATORISTA
047295849-61

RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

RELATÓRIO DOS ENSAIOS DE TRANSFORMADOR
ENSAIO DE ROTINA DO TRANSFORMADOR COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

CLIENTE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DOMEI	FREQUÊNCIA [Hz]: 60	CORRENTE A.T. [A]: 1,87
NÚMERO : 19643	TENSÕES A.T. [kV]: 23,10 a 20,90	CORRENTE B.T. [A]: 113,95
POTÊNCIA [kVA]: 75,0	TENSÕES B.T. [V]: 380/220	DATA FABRICAÇÃO : 2008
FASES : 3	DERIVAÇÕES : 3	ESTADO : REFORMADO
LIGAÇÃO: Triângulo/Estrela Dyn1	A.T. LIGADA EM [kV]: 23,10	MASSA [Kgl]: 390
TIPO : AEREO CONVENCIONAL	B.T. LIGADA EM [V]: 380	MARCA : POLO
MODELO : POLO		

ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DOS ENROLAMENTOS

HIH2: 70,00 [OHMS]	X1X2: 16,00 [mOHMS]
HIH3: 75,00 [OHMS]	X1X3: 16,00 [mOHMS]
H2H3: 75,00 [OHMS]	X2X3: 15,00 [mOHMS]
Enrol. TS: Cobre	Enrol. TI: Cobre
TEMPERATURA AMBIENTE [°C]: 25,0	

DESLOCAMENTO ANGULAR

30 Graus

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

LEITURA AT/BT [MOHMS]: 1000
LEITURA AT/MASSA [MOHMS]: 10000
LEITURA BT/MASSA [MOHMS]: 10000
TENSÃO DO MEGÔMETRO [V]: 5000

TENSÃO APLICADA

AT/BT À MASSA [kV]: 50,00
BT/AT À MASSA [kV]: 10,00
FREQUÊNCIA [Hz]: 60
TEMPO DO ENSAIO [S]: 60

TENSÃO INDUZIDA

TENSÃO INDUZIDA [V]: 760
FREQUÊNCIA [Hz]: 120
TEMPO DO ENSAIO [S]: 60
MÉTODO DO ENSAIO : NORMAL

ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

TAP [V]: 23100	22000	20900
FASE 1 : 105,32	100,20	95,24
FASE 2 : 105,26	100,32	95,32
FASE 3 : 105,32	100,24	95,21
ERRO[%]: -0,03	-0,08	0,06

ENSAIO EM VAZIO

TENSÃO DO ENSAIO [V]: 380
CORRENTE DE EXCITAÇÃO [A]: 3,86
CORRENTE DE EXCITAÇÃO [%]: 3,38
PERDAS EM VAZIO [W]: 360

ENSAIO EM CURTO CIRCUITO

CORRENTE DE CURTO CIRCUITO [A]: 1,87
TENSÃO DE CURTO CIRCUITO [V]: 885,65
POTÊNCIA DE CURTO CIRCUITO [W]: 1122
TEMPERATURA AMBIENTE [°C]: 32,8

VALORES CORRIGIDOS A 75 [°C]

PERDAS NOS ENROLAMENTOS [W]: 1178
PERDAS TOTAIS [W]: 1538
RENDIMENTO A PLENA CARGA [%]: 98,0
IMPEDÂNCIA DE CURTO CIRCUITO [%]: 3,86

ENSAIO DE PINTURA (*)

Espessura da Camada: 0

ESPECIFICAÇÃO: 80	PINTURA DE FUNDO: 80
MÍNIMO : 80	PINTURA FINAL : 210
MÉDIO : 80	
MÁXIMO : 80	Unidade:

Aderência 0

GRAU:

ENSAIOS DO ÓLEO ISOLANTE

TIPO DO ÓLEO : OLEO TIPO B	Vol.: 128 [Litros]
RIGIDEZ DIELÉTRICA (*): 50,00	0
TENSÃO INTERFACIAL: 34,00	0
TEOR DE ÁGUA : 22,00	0
DENSIDADE : 0,870	0
IND. NEUTRALIZAÇÃO: < 34,00	0
P.P. A 100 [°C]: 1,95	0
GRU : 1,00	Teor de PCB: não Detectável

ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA À PRESSÃO

PRESSÃO [Kgf/cm2]: 0,1	TEMPO [Horas]: 1
------------------------	------------------

OBSERVAÇÕES

GARANTIA DE 12 MESES OU 18 DA NOTA FISCAL

Transformador referido acima está "APROVADO" pela Garantia da Qualidade. Normas: NBR5356-1 NBR5440

 ELIZANDRO MOTTA INSPETOR	 FERNANDO LUIS DE CARLI LABORATORISTA 047295849-61 RESPONSÁVEL PELO ENSAIO
--	---

15.000,00

14.360,00

320,00

14.040,00

Item	Qty	Unid	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Pgto.diária sem pernoite para cidade Flor do Sertão no dia 17/03/2022	120,00	120,00
2	1		Pgto.diária com pernoite para cidade Flor do Sertão no dia 18/03/2022. Para servidor realizar a inspeção de levantamento de custos e avarias e autorização para reforma de 10 transformadores junto à empresa Enertrafo Soluções em Eletricidade S/A.	200,00	200,00

Local de Entrega

D. Regina

Total Geral 320,00

SETOR DE COMPRAS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DIRETOR PRESIDENTE

Liquidação

Declaro que o Material foi Fornecido Serviço Prestado

RESPONSÁVEL

Data: / / .

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-
Debi-

Total Descontado R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em / / .

Em / / .

Pague-se a importância Acima Processada

Recebi a importância Acima Processada

COORD.ADM/FINANC.

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago a Importância Acima mencionada

Banco *cef/0483/001/25429-6*

CONTABILIZADO

Recursos: 0400 Recurso Livre - Administração Indireta

EMPENHO LIQUIDADO

17 MAR 2022

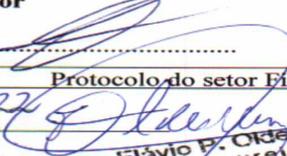
1. Empenho nº: **349/2022**
2. Destino: **Flor do Sertão - SC**
3. Motivo: **Vistoria na manutenção de transformadores de distribuição, Levantamento de avarias e causas, orçamento de custos.**
4. Local/Endereço completo: **Rod. SC471 – S/N – Bairro/Distrito Rural– S/N – Bairro/Distrito Rural - Flor do Sertão - SC**
5. Distância da Sede: **Aproximadamente 310km**
6. Quantidade de Diárias Recebidas/Valor: **Uma diária com pernoite, no valor de R\$ 200,00 e uma diária sem pernoite no valor de R\$ 120,00.**
7. Meio de transporte: ()ônibus ()Avião () Táxi () Veículo do DEMEI (x) Outros
8. Data/horário Saída: **17/03/2022 – 08h00min**
9. Data/Horário Retorno: **18/03/2022 – 16h00min**
10. Documentos em anexo:
 1 - **Cupom Fiscal- 000020631 – PZO Comércio de Combustíveis LTDA EPP - CNPJ : 02.320.212/0001-81 I.E.: 253618541- Flor do Sertão/ SC;**
 2- **Cupom Fiscal- 000020687 – PZO Comércio de Combustíveis LTDA EPP - CNPJ : 02.320.212/0001-81 I.E.: 253618541- Flor do Sertão/ SC;**
 7- **Orçamentos para reforma de Transformador – Empresa Enertrafo Soluções em Eletricidade.**

Ijuí/RS, 23 de março de 2022.

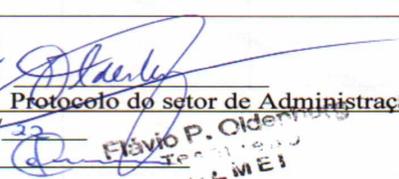
Nome: **Elizandro Junior da Motta**
 Cargo: **Eletricista Instalador**

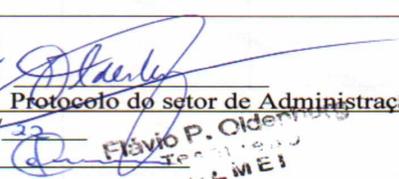
Assinatura servidor:.....

Protocolo do setor Financeiro

Recebido em: 23/03/2022
 Carimbo e assinatura: 
 Atesto a:
 Conformidade do Relatório de Viagem
 Não conformidade.

Nome da empresa e valor (R\$) da inscrição do treinamento (quando houver):

Data: 28/03/2022
 Carimbo e Assinatura: 
 Protocolo do setor de Administração de Pessoal

Recebido em: 28/03/22
 Carimbo e assinatura: 
 Flávio P. Oldenburg
 T.º de Contabilidade
 DEMEI

CONTABILIZADO
 - PAGAMENTO -

17 MAR 2022

P20 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
 POSTO FLOR DO SERTAO
 RUA DA BARRA, 436 - CENTRO
 FLOR DO SERTAO - SC FONE (49) 3668-0055
 CNPJ: 02.320.212/0001-81
 IE : 253618541
 IM : 0280

17/03/2022 16:04:46 CCF:000017195 C00:000026631

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	7896058507218	1	UN X 3,00	3,00c	ARENDIM TORRADO SALGADO DOR 1706	F1	3,00c
002	7895800304228	1	UN X 2,00	2,00c	TRIDENT MENTA 5UN 86	F1	2,00c
003	7622300988470	1	UN X 3,50	3,50c	CHOCOLATE LACTA BIS XTRA AO LEITE	F1	3,50c
TOTAL R\$							8,50
Dinheiro							8,50

Trib. aprox.: Federal R\$ 1,14, Estadual R\$ 1,45,
 Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 2C01C1
 MD-5:D6B5DDFAF28B49CF02092E030FE2B508
 AutoSystem PAF - 3.2.4.55
 G0908cPXcznaWZL80fB8a3afz1KzfYoneKuxm+rY=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:003 LJ:0001
 ??????????cr0?79** 17/03/2022 16:05:07
 04151221100 00000040743 00001719517 03202263310
 FAB:EP12211000000040743

P20 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
 POSTO FLOR DO SERTAO
 RUA DA BARRA, 436 - CENTRO
 FLOR DO SERTAO - SC FONE (49) 3668-0055
 CNPJ: 02.320.212/0001-81
 IE : 253618541
 IM : 0280

18/03/2022 09:15:22 CCF:000017238 C00:000026687

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	7894900010015	1	UN X 5,00	5,00c	REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML	F1	5,00c
002	7891000462300	1	UN X 3,00	3,00c	CHOCOLATE NESTLE CHOKITO PRETO 32G	F1	3,00c
TOTAL R\$							8,00
Dinheiro							8,00

Trib. aprox.: Federal R\$ 1,42, Estadual R\$ 1,36,
 Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 2C01C1
 MD-5:D6B5DDFAF28B49CF02092E030FE2B508
 AutoSystem PAF - 3.2.4.55
 PxY0465LTRcSSky9us4ej04ua2ZSHUq5+GhcjTF5M=
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:003 LJ:0001
 ??????????cr88rrr** 18/03/2022 09:15:45
 04151221100 00000040743 00001723818 03202237717
 FAB:EP12211000000040743

**CONTABILIZADO
 - PAGAMENTO -**
 17 MAR 2022
 D E M E I

Orçamento para Reforma de TR

REG 01-01

Rev. 0
25/11/2015

CLIENTE:	DEMEI			Nº ORÇAM.:	740-22
Nº PATRIMÔNIO:		Nº CONTR.:	#REF!	Nº TRAFQ:	18
DATA ORÇ.:	17/03/2022	PRAZO ENTR.:	07/04/2022	QUANT. LOTE:	11

DADOS DO TRANSFORMADOR

FABRICANTE:	Enertrafo	ANO FAB:	2016	ANO REFORMA	
Nº SÉRIE:	89706	VOL OLEO DO TR:	130		
KVA:	150	PESO TOTAL:	580		
KV - CLASSE:	150	IMPEDÂNCIA:	4		
TENSÃO AT:	25	ÓLEO FALT.:	LT		
TENSÃO BT:	23100/22550/22000/21450/20900	ISOLADORES AT:			
TIPO COMUT.:	380/220	ISOLADORES BT:			
	Externo	SELO DO INMETRO:			

SERVIÇOS A EXECUTAR

COD/UNIDADE		QT	SERVIÇOS GERIAIS	QT UMT	UMT
1.1	TD	1	Pintura		
1.2	TD	1	Secagem em Estufa	101,60	101,60
1.3	TD	1	Demais Serviços	77,20	77,20
2.6	COLUNA	1	Para três coluna classe 25 Kv	171,20	171,20
3.9	HORA	1	Jateamento para Zincagem	493,47	493,47
3.10	KG	10	Zincagem	80,00	80,00
5.9	BOBINA	12	TD com 04 bobinas / Fase	3,00	30,00
5.15	BOBINA	3	Coluna 380/220V (Classe 25Kv)	67,56	810,72
4.1	JOGO	1	Juntas do Tipo Arruela de Borracha	162,48	487,44
4.2	JOGO	1	Junta Trefilada de Borracha Sintética	25,57	25,57
4.16	M	12	Cabo deo ligação de AT isol.15kv	20,96	20,96
4.22	LITRO	130	Óleo isolante mineral Serviço de Regeneração	4,62	55,44
4.23	PEÇA	1	Placa de Identificação	0,80	104,00
4.24	PEÇA	1	Valvula de Alivio de pressão	2,19	2,19
VALOR DA UMT:		R\$ 3,62	VALOR TOTAL:	R\$ 9.031,14	QT TOTAL UMT: 2.494,79

Desmontar Parte Ativa:	Padronização do Tanque	Fator do Teste de Labor.:
H1	Janela	Causa da Queima do TR:
H2	Isolador AT	Bobina de AT:
H3	Isolador BT	Bobina de BT:
Total	Suporte Poste	Fases a Reformar BT:
Verificar BT	Placa Identif.	Fases a Reformar AT:
Verificar Núcleo	Válvula Alívio	
	Para Raio	
	Outros	

OBS:

DADOS NÚCLEO

RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (TTR)

L1:	E1:	ALT.:	FASE A	FASE B	FASE C
L2:	E2:	LARG.:			
L3:	E3:	CHAPA:	Nº FIO AT:	TIPO FIO AT:	
L4:	E4:	TIPO:	Nº FIO BT:	TIPO FIO BT:	
L5:	E5:	DIAM.:	ALTURA TANQUE AT:		
L6:	E6:	ESP.:	ALTURA TANQUE BT:		

PRAZO DE ENTREGA É DE 15 DIAS A CONTAR DESTA DATA
Flor do Sertão 18 de março 2022

CONTABILIZADO - PAGAMENTO -

CONTRATANTE

CONTRATADA

17 MAR 2022

CLIENTE:	DEMEI			Nº ORÇAM.:	740/22
Nº PATRIMÔNIO:		Nº CONTR.:	#REF!	Nº TRAFQ:	11
DATA ORÇ.:	17/03/2022	PRAZO ENTR.:	07/04/2022	QUANT. LOTE:	11

DADOS DO TRANSFORMADOR					
FABRICANTE:	ITB	ANO FAB:	2011	ANO REFORMA	
Nº SÉRIE:	744170	VOL OLEO DO TR:	143		
KVA:	75	PESO TOTAL:		482	
KV - CLASSE:	75	IMPEDÂNCIA:		3,59	
TENSÃO AT:	23100/22550/22000/21450/20900	ÓLEO FALT.:		LT	
TENSÃO BT:	380/220	ISOLADORES AT:		-	
TIPO COMUT.:	Externo	ISOLADORES BT:		-	
		SELO DO INMETRO:		-	

SERVIÇOS A EXECUTAR					
COD/UNIDADE	QT	SERVIÇOS GERAIS	QT UMT	UMT	
1.1	TD	1	Pintura	65,75	65,75
1.2	TD	1	Secagem em Estufa	43,18	43,18
1.3	TD	1	Demais Serviços	101,07	101,07
3.9	HORA	1	Jateamento para Zincagem	80,00	80,00
3.10	KG	10	Zincagem	3,00	30,00
4.1	JOGO	1	Juntas do Tipo Arruela de Borracha	25,57	25,57
4.2	JOGO	1	Junta Trefilada de Borracha Sintética	11,04	11,04
4.16	M	12	Cabo de ligação de AT isol.15kv	4,62	55,44
4.22	LITRO	143	Óleo isolante mineral_Serviço de Regeneração	0,80	114,40
4.23	PEÇA	1	Placa de Identificação	2,19	2,19
4.24	PEÇA	1	Valvula de Alívio de pressão	35,00	35,00
VALOR DA UMT:	R\$	3,62	VALOR TOTAL:	R\$ 2.040,38	QT TOTAL UMT: 563,64

Desmontar Parte Ativa:	Padronização do Tanque	Fator do Teste de Labor.:	
H1 - Janela	-	Causa da Queima do TR:	
H2 - Isolador AT	-	Bobina de AT:	
H3 - Isolador BT	-	Bobina de BT:	
Total - Suporte Poste	-	Fases a Reformar_BT:	
Verificar BT - Placa Identif.	-	Fases a Reformar_AT:	
Verificar Núcleo - Válvula Alívio	-		
	Para Raio		
	Outros		

OBS:

DADOS NÚCLEO			RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (TTR)		
L1:	E1:	ALT.:	FASE A	FASE B	FASE C
L2:	E2:	LARG.:			
L3:	E3:	CHAPA:	Nº FIO AT:	TIPO FIO AT:	
L4:	E4:	TIPO:	Nº FIO BT:	TIPO FIO BT:	
L5:	E5:	DIAM.:	ALTURA TANQUE AT:		
L6:	E6:	ESP.:	ALTURA TANQUE BT:		

PRAZO DE ENTREGA É DE 15 DIAS A CONTAR DESTA DATA
Flor do Sertão 17 de março 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -

17 MAR 2022

DEMEI

AV. ... IJUI - RS
CNPJ 95.289.500/0001-00

000362/2022 Ordinário Orçamentário

Órgão: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-D Unid: 01 Coordenadoria Geral
Dotacao: 2575201182.209.339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL Conta: 1506
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS 02548

Credor: 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA CNPJ/CPF: 930.366.040-49

Banco: 000 Ag: C/C:
Endereço: Rua Felipe Schroer 217 Lulu Hilgenfrit Cidade: Ijuí

Fone:
Não se Aplica 1932022 Emis:23.03.2022 Venc:23.03.20
---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.000,00 14.040,00 320,00 13.720,00

Item	Qtd	Uni	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Pgto.diária sem pernoite p/dia 24/03/2022.	120,00	120,00
2	1		Pgto.diária com pernoite p/dia 24/03/2022, na cidade de Flor do Sertão/SC p/servidor realizar inspeção de levantamento de custos e avarias e autorização para reforma de transformadores junto a empresa Eertrafo Soluções em Eletrecidade S/A.	200,00	200,00

Local de Entrega Total Geral 320,00

SETOR DE COMPRAS TÉCNICO EM CONTABILIDADE DIRETOR PRESIDENTE

Declaro que o Material foi Fornecido Serviço Prestado Data: / /
RESPONSÁVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Recibo
Em / / . Em / / .

Pague-se a importância Acima Processada Recebi a importância Acima Processada
COORD.ADM/FINANC. ASSINATURA CREDO

Cheque Certifico Haver Pago a Importância Acima Mencionada
Banco CEF/0483/coa/ 25429-6 TESOUREIRO

Recursos: 0400 Recurso Livre - Administração Indireta M

EMPENHO

1. Empenho nº: **362/2022**
2. Destino: **Flor do Sertão - SC**
3. Motivo: **Vistoria na manutenção de transformadores de distribuição, inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios elétricos, conforme previsto na NBR 5440.**
4. Local/Endereço completo: **Rod. SC471 – S/N – Bairro/Distrito Rural– S/N – Bairro/Distrito Rural - Flor do Sertão - SC**
5. Distância da Sede: **Aproximadamente 310km**
6. Quantidade de Diárias Recebidas/Valor: **Uma diária com pernoite, no valor de R\$ 200,00 e uma diária sem pernoite no valor de R\$ 120,00.**
7. Meio de transporte: () Ônibus () Avião () Táxi () Veículo do DEMEI
(x) Outros
8. Data/horário Saída: **24/03/2022 – 08h00min**
9. Data/Horário Retorno: **25/03/2022 – 16h00min**
10. Documentos em anexo:
 - 1 - **Cupom Fiscal- 00021270** – PZO Comércio de Combustíveis LTDA EPP - CNPJ : **02.320.212/0001-81 I.E.: 253618541- Flor do Sertão/ SC;**
 - 2- **Cupom Fiscal- 21345** – PZO Comércio de Combustíveis LTDA EPP - CNPJ : **02.320.212/0001-81 I.E.: 253618541- Flor do Sertão/ SC;**
 - 3- **Relatório dos Ensaios de Transformador – Empresa Enertrafo Soluções em Eletricidade.**

Ijuí/RS, 06 de abril de 2022.

Nome: **Elizandro Junior da Motta**

Cargo: **Eletricista Instalador**

Assinatura servidor:.....

Protocolo do setor Financeiro

Recebido em: 06/04/2022

Carimbo e assinatura:.....

Atesto a:

(x) Conformidade do Relatório de Viagem

() Não conformidade.

Nome da empresa e valor (R\$) da inscrição do treinamento (quando houver):.....

Data: 08/04/2022

Carimbo e Assinatura:.....

Protocolo do setor de Administração de Pessoal

Recebido em: 08/04/22

Carimbo e assinatura:.....

CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -

24 MAR 2022

POSTO FLOR DO SERTÃO
 RUA DA BARRA, 436 - CENTRO
 FLOR DO SERTÃO - SC FONE (49) 3668-0055
 CNPJ: 02.320.212/0001-81
 IE: 253618541
 IN: 0260

24/03/2022 12:54:31 CCF:000017728 COO:000021270

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7894900010015	1 UN X 5,00		F1	5,00c
002	7895000304228	1 UN X 2,00		F1	2,00c
TOTAL R\$					7,00

Dinheiro 7,00

Trib. aprox.: Federal R\$ 1,14, Estadual R\$ 1,19,
 Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 2C01C1

MD-5:D686DDFAF28849CF02092E030FE28508
 AutoSystem PAF - 3.2.4.55

131308E44Lntbr3T90P1X70kBuKxYzHuLxZCL+DH=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:003 LJ:0001
 24/03/2022 12:55:00
 04151221100 00000040743 00001772824 0320222370
 FAB:EP12211000000040743

POSTO FLOR DO SERTÃO
 RUA DA BARRA, 436 - CENTRO
 FLOR DO SERTÃO - SC FONE (49) 3668-0055
 CNPJ: 02.320.212/0001-81
 IE: 253618541
 IN: 0260

25/03/2022 09:36:31 CCF:000017793 COO:000021345

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7894900010015	1 UN X 5,00		F1	5,00c
002	7622300988470	1 UN X 3,50		F1	3,50c
TOTAL R\$					8,50

Dinheiro 8,50

Trib. aprox.: Federal R\$ 1,34, Estadual R\$ 1,45,
 Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC 2C01C1

MD-5:D686DDFAF28849CF02092E030FE28508
 AutoSystem PAF - 3.2.4.55

041512211000000040743

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:003 LJ:0001
 25/03/2022 09:36:47
 04151221100 00000040743 00001779325 03202223763
 FAB:EP12211000000040743

**CONTABILIZADO
 - PAGAMENTO -**

24 MAR 2022

DEMEI

RELATÓRIO DOS ENSAIOS DE TRANSFORMADOR

ENSAIO DE ROTINA DO TRANSFORMADOR COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

CLIENTE :	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA - DEMEI		
NÚMERO :	89302	FREQUÊNCIA [Hz]:	60
POTÊNCIA [kVA]:	150,0	TENSÕES A.T. [kV]:	23,10 a 20,90
FASES :	3	TENSÕES B.T. [V]:	380/220
LIGAÇÃO:	Triângulo/Estrela Dyn1	DERIVAÇÕES :	5
TIPO :	AÉRIO CONVENCIONAL	A.T. LIGADA EM [kV]:	23,10
MODELO :	ENERTRAFO	B.T. LIGADA EM [V]:	380
		CORRENTE A.T. [A]:	3,75
		CORRENTE B.T. [A]:	227,90
		DATA FABRICAÇÃO :	07/2015
		ESTADO :	REFORMADO
		MASSA [Kg]:	520
		MARCA :	ENERTRAFO

ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DOS ENROLAMENTOS

H1H2: 35,00 [OHMS]	X1X2: 7,00 [mOHMS]
H1H3: 35,00 [OHMS]	X1X3: 7,00 [mOHMS]
H2H3: 34,00 [OHMS]	X2X3: 7,00 [mOHMS]
Enrol. TS: Cobre	Enrol. TI: Cobre
TEMPERATURA AMBIENTE [°C]:	27,0

DESLOCAMENTO ANGULAR

30 Graus

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

LEITURA AT/BT [MOHMS]:	10000
LEITURA AT/MASSA [MOHMS]:	10000
LEITURA BT/MASSA [MOHMS]:	10000
TENSÃO DO MEGÔMETRO [V]:	5000

TENSÃO APLICADA

AT/BT À MASSA [kV]:	50,00
BT/AT À MASSA [kV]:	10,00
FREQUÊNCIA [Hz]:	60
TEMPO DO ENSAIO [S]:	60

TENSÃO INDUZIDA

TENSÃO INDUZIDA [V]:	760
FREQUÊNCIA [Hz]:	120
TEMPO DO ENSAIO [S]:	60
MÉTODO DO ENSAIO :	NORMAL

ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

TAP [V]:	23100	22550	22000	21450	20900
FASE 1 :	105,30	102,79	100,25	97,78	95,23
FASE 2 :	105,31	102,78	100,24	97,77	95,22
FASE 3 :	105,32	102,77	100,26	97,79	95,24
ERRO[%]:	0,03	-0,01	-0,04	0,02	-0,04

ENSAIO EM VAZIO

TENSÃO DO ENSAIO [V]:	380
CORRENTE DE EXCITAÇÃO [A]:	5,17
CORRENTE DE EXCITAÇÃO [%]:	2,27
PERDAS EM VAZIO [W]:	466

ENSAIO EM CURTO CIRCUITO

CORRENTE DE CURTO CIRCUITO [A]:	3,75
TENSÃO DE CURTO CIRCUITO [V]:	945,62
POTÊNCIA DE CURTO CIRCUITO [W]:	1826
TEMPERATURA AMBIENTE [°C]:	21,6

VALORES CORRIGIDOS A 75 [°C]

PERDAS NOS ENROLAMENTOS [W]:	1987
PERDAS TOTAIS [W]:	2453
RENDIMENTO A PLENA CARGA [%]:	98,4
IMPEDÂNCIA DE CURTO CIRCUITO [%]:	4,13

ENSAIO DE PINTURA (*)

Espeçura da Camada:	0	
ESPECIFICAÇÃO:	80	PINTURA DE FUNDO: 80
MÍNIMO :	80	PINTURA FINAL : 210
MÉDIO :	80	
MÁXIMO :	80	
Aderência	0	
GRAU:	0	

CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -

ENSAIOS DO ÓLEO ISOLANTE

TIPO DO ÓLEO :	OLEO TIPO B	Vol.: 127 [Litros]
RIGIDEZ DIELÉTRICA (*):	50,00	0
TENSÃO INTERFACIAL:	46,00	0
TEOR DE ÁGUA :	13,00	0
DENSIDADE :	0,847	0
IND. NEUTRALIZAÇÃO:	< 0,01	0
F.P. A 100 [°C]:	0,09	0
COR :	0,50	Teor de PCB: não Detectável

ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA À PRESSÃO

PRESSÃO [Kgf/cm2]:	0,7	TEMPO [Horas]:	1
--------------------	-----	----------------	---

OBSERVAÇÕES

GARANTIA DE 24 MESES

O transformador referido acima está "APROVADO" pela Garantia da Qualidade. Normas: NBR5356-1 NBR5440

24/03/2022

DATA

ELIZANDRO MOTTA

INSPECTOR

FERNANDO LUIS DE CARLI
LABORATORISTA
047295849-61

RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

24 MAR 2022
DEMEI

IJUÍ - RS
CNPJ 95.289.500/0001-00

000517/2022 Ordinário Orçamentário

Órgão: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-D Unid: 01 Coordenadoria Geral
Dotacao: 2575201182.209.339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL Conta: 1506
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS 02548

Credor: 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA CNPJ/CPF: 930.366.040-49
Banco: 000 Ag: C/C:

Endereço: Rua Felipe Schroer 217 Lulu Hilgenfrit Cidade: Ijuí
Fone:

Não se Aplica 2502022 Emis:02.05.2022 Venc:02.05.20
---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.000,00 13.720,00 520,00 13.200,00

Item	Qty	Unid	-----Especificação-----	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Pgto.diária sem pernoite p/dia 04/05/2022	120,00	120,00
2	2		Pgto.diária com pernoite nas cidades de Guaraciaba/SC e Flor do Sertão/SC p/servidor realizar inspeção e acompanhamento dos ensaio em postes, na empresa Pré-Moldados Artelajes na cidade de Guaraciaba e inspeção e recebimento em transformadores na empresa Enertrafo, na cidade de Flor do Sertão, dias 05 e 06/05/2022	200,00	400,00

Local de Entrega

Total Geral
520,00

SETOR DE COMPRAS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DIRETOR PRESIDENTE

Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado

Liquidação

Data: / / .

RESPONSÁVEL

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento
Em / / .

Recibo
Em / / .

Pague-se a importância
Acima Processada

COORD. ADM. FINANC.

Recebi a importância
Acima Processada

ASSINATURA CREDO

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importância Acima
Mencionada

Banco CEF/0433/001/25429-6

Recursos: 0400 Recurso Livre - Administração Indireta M

CONTABILIZADO
PAGAMENTO

03 MAI 2022

IMPENHO
CUIDADO

1. Empenho nº: 517/2022
2. Destino: **Guaraciaba e Flor do Sertão- SC**
3. Motivo: **Realização de inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios elétricos, de transformadores novos, na empresa ENERTRAF0 TRANSFORMADORES, referente ao pregão 02/2022, autorização de fornecimento 01/2022, na cidade de Flor do Sertão – SC e realização de inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios de esforço mecânico em postes de concreto do tipo duplo T – DT, referente ao pregão 01/2022, autorização de fornecimento 01/2022, na empresa PRÉ-MOLDADOS ARTELAJE, na cidade de Guaraciaba – SC.**
4. Local/Endereço completo: **Rod. SC471 – S/N Bairro/Distrito Rural -Flor do Sertão – SC e Rod. BR 163, km 84, S/N, Centro - Guaraciaba – SC.**
5. Distância da Sede: **Aproximadamente 320km.**
6. Quantidade de Diárias Recebidas/Valor: **Duas diárias com pernoite, no valor de R\$ 200,00 e uma diária sem pernoite no valor de R\$ 120,00.**
7. Meio de transporte: ()ônibus () Avião () Táxi () Veículo do DEMEI (x) Outros
8. Data/horário Saída: **04/05/2022 – 10h00min**
9. Data/Horário Retorno: **06/05/2022 – 15h00min**
10. Documentos em anexo:
 - 1- **Cupom Fiscal- 25334 – PZO Comércio de Combustíveis LTDA EPP - CNPJ : 02.320.212/0001-81 I.E.: 253618541- Flor do Sertão - SC**
 - 2- **Cupom Fiscal – 07301 –Figueiras Hotel & Eventos– CNPJ: 15.717.813/0001-74 – I.E.: 256.748.713 – São Miguel do Oeste – SC;**
 - 3 - **Cupom fiscal - 342368 – Auto Poste Balbinot - LTDA – CNPJ: 79.878.526/0001-29 – I.E.: 251472175, Guaraciaba – SC;**
 - 4- **Relatório de Inspeção e ensaio de postes, realizado na empresa PRÉ-MOLDADOS ARTELAJE, na cidade de Guaraciaba – SC;**
 - 5- **Relatório de Ensaio de Transformadores, realizado na empresa Enertrafo Soluções em Eletricidade, na cidade de Flor do Sertão – SC;**
 - 6 - **Cupom Fiscal- 225508 – PZO Comércio de Combustíveis LTDA EPP - CNPJ : 02.320.212/0001-81 I.E.: 253618541- Flor do Sertão - SC;**

Ijuí/RS, 12 de maio de 2022.

Nome: Elizandro Júnior da Motta
 Cargo: Eletricista Instalador
 Assinatura servidor: _____

Protocolo do setor Financeiro
 Recebido em: 12/05/2022
 Carimbo e assinatura: _____ Flávio P. Oldenburg
 Tesoureiro
 Atesto a:
 Conformidade do Relatório de Viagem DEMEI
 Não conformidade.

Nome da empresa e valor (R\$) da inscrição do treinamento (quando houver): _____

Data: 23/05/2022
 Carimbo e Assinatura: _____ Flávio P. Oldenburg
 Tesoureiro
 Protocolo do setor de Administração de Pessoal

Recebido em: 23/05/22
 Carimbo e assinatura: _____

Formulário aprovado em 12/07/2011

Versão: 1.0

CONTABILIZADO
 - PAGAMENTO -

03 MAI 2022

RUA DA BARRA, 436 - CENTRO
FLOR DO SERTÃO - SC FONE (49) 3668-0055
CNPJ: 02.320.212/0001-81
IE : 253618541
IM : 0280

04/05/2022 16:47:18 CCF:000021054 COO:000025334

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7894900010015	REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML	1	UN X 5,00	F1	5,00c	
002	7622300988470	CHOCOLATE LACTA BIS XTRA AO LEITE 45G	1	UN X 3,50	F1	3,50c	
TOTAL R\$							8,50
Dinheiro							8,50

Trib. aprox.: Federal R\$ 1,34, Estadual R\$ 1,45,
Municipal R\$ 0,00. Fonte: IBPT - SC 2C46F9

ND-5:D686DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508

AutoSystem PAF - 3.2.4.55

JGCD0aSUWqk0B8EjsuaPxZsUvRy4f92FfrZRNgaE00U=

04/05/2022 16:47:38

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:003

?????????crky???

04151221100 00000040743 00002105404 0520218980

FAB:EP12211000000040743

FIGUEIRAS

HOTEL & EVENTOS

HOTEL & EVENTOS FIGUEIRAS S/A
RUA: DUQUE DE CAXIAS 311 - CENTRO
SAO MIGUEL DO OESTE - SC
CNPJ: 15.717.813/0001-74 IE : 256.748.713

05/05/2022 08:19:35 CCF:000004732 COO:000007307

CNPJ/CPF consumidor: 930.366.040-49

NOME: ELIZANDRO JUNIOR DA MOTTA

ENDEREÇO: RUA FREDERICO WOTRICH, 56 CENTRO 98700-000 IJUÍ

RS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	006	AGUA MINERAL COM GAS 1UN X	4,00	F1	4,00c		4,00c
002	007	AGUA MINERAL SEM GAS 1UN X	4,00	F1	4,00c		4,00c
TOTAL R\$							8,00
Dinheiro							8,00

ND-5: 8576E3E62386OFF1EED98FBD40EC9AEB

Trib aprox.: R\$ 0,64 Federal, R\$ 1,36 Estadual,

RS 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: 0C3829

Apto H1:504 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA

In/Out: 04/05/22 17:25 - 05/05/22 08:13 Pax: 1

Desbravador Software

www.desbravador.com

A2a0vz02HMTNDUyCq80y0at9hK1J02F5hU0juc400=

05/05/2022 08:19:35

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:001

rrrrrrrrr2"8&22br

04151219100 00000029819 00000473205 05202286604

FAB:EP12191000000029819

AUTO POSTO BALBINOT LTDA
RUA DO COMERCIO, 689 - CENTRO
GUARACIABA - SC

CNPJ: 79.878.526/0001-29
IE : 251472175
IM : 52

05/05/2022 10:48:59 CCF:310899 COO:342368

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7891000248768	CHOC. KIT KAT 45G	1	UN X 3,50	F1	3,50c	
2	7894900010015	COCA-COLA LT 350ML	1	UN X 5,00	F1	5,00c	
TOTAL R\$							8,50
Dinheiro							8,50

Trib. aprox.: Federal R\$ 1,34, Estadual R\$ 1,45,

Municipal R\$ 0,00. Fonte: IBPT - SC 2C46F9

ND-5:D686DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508

AutoSystem PAF - 3.2.4.55

05/05/2022 10:49:13

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:001

!!!!!!aditius/1/d

FAB:EP08111000000017784

P20 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
POSTO FLOR DO SERTAO
RUA DA BARRA, 436 - CENTRO
FLOR DO SERTAO - SC FONE (49) 3668-0055
CNPJ: 02.320.212/0001-81
IE : 253618541
IM : 0280

06/05/2022 08:28:06 CCF:000021190 COO:000025508

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0070847022015	ENERGETICO MONSTER ENERGY 473ML	1	UN X 12,00	F1	12,00c	12,00c
TOTAL R\$							12,00
Dinheiro							12,00

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,08, Estadual R\$ 2,04,

Municipal R\$ 0,00. Fonte: IBPT - SC 2C46F9

ND-5:D686DDFAF28B49CF02092ED30FE2B508

AutoSystem PAF - 3.2.4.55

RT3d0v8E46VUdzrcKhOKfTsax41z8ko393x157+748=

06/05/2022 08:28:13

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:003

?????????7+8'7

04151221100 00000040743 00002119006 05202201263

FAB:EP12211000000040743

CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -

03 MAI 2022

INTERESSADO **DEMET** DATA: 05/05/2022

FINALIDADE: Controle Tecnológico Lab:

780

ITEN	TIPO POSTE	DATA FAB.	FACE	L	e	DV	Fa	Rn	Fp	Fe	1.4x Rn	FRp	FRe	2.0x Rn	Rp
4257	9/1000	21/04/22	B	9000	1500	100	1000	1000	315	195	1400	31.5	15		
									+40%	297					
4236	9/1600	20/04/22	B	9000	1500	100	1000	600	315	210	840	31.5	12		
									+40%	318					

1070

836

Face - Face do poste ou contra poste Fa - Esforço virtual nominal (daN) 1.4xRn - Limite elástico (daN)
L - Comprimento nominal (mm) Rn - Carga nominal (daN) FRp - Flecha residual permissível (0.5% L(mm)/0.35% L(mm))
e - Engastamento (mm) Fp - Flexa permissível (5.0% L(mm) / 3.5% L(mm)) FRe - Flecha residual encontrada
Dv - Distância do topo do ponto de aplicação de Fa (mm) Fe - Flecha encontrada (mm) 2.0xRn - Carga de ruptura real encontrada (daN)

OBSERVAÇÕES:
Arulha *Empenho nota*

CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -
03 MAI 2022

RELATÓRIO DOS ENSAIOS DE TRANSFORMADOR

ENSAIO DE ROTINA DO TRANSFORMADOR COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

CLIENTE :	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI	FREQÜÊNCIA [Hz]:	60	CORRENTE A.T. [A]:	2,81
NÚMERO :	102302	TENSÕES A.T. [kV]:	23,10 a 20,90	CORRENTE B.T. [A]:	170,93
POTÊNCIA [kVA]:	112,5	TENSÕES B.T. [V]:	380/220	DATA FABRICAÇÃO:	29/04/2022
FASES :	3	DERIVAÇÕES :	5	ESTADO :	NOVO
LIGAÇÃO:	Triângulo/Estrela Dyn1	A.T. LIGADA EM [kV]:	23,10	MASSA [Kg]:	580
TIPO :	AEREO CONVENCIONAL	B.T. LIGADA EM [V]:	380	FABRICANTE :	ENERTRAFO
MODELO :	ENERTRAFO				

ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DOS ENROLAMENTOS

H1H2: 48,49 [OHMS]	X1X2: 12,76 [mOHMS]
H1H3: 48,87 [OHMS]	X1X3: 12,83 [mOHMS]
H2H3: 48,52 [OHMS]	X2X3: 12,73 [mOHMS]
Enrol. TS: Alumínio	Enrol. TI: Alumínio
TEMPERATURA AMBIENTE [°C]:	24,3

DESLOCAMENTO ANGULAR

30 Graus

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

LEITURA AT/BT [MOHMS]:	10000
LEITURA AT/MASSA [MOHMS]:	10000
LEITURA BT/MASSA [MOHMS]:	10000
TENSÃO DO MEGÔMETRO [V]:	5000

TENSÃO APLICADA

AT/BT À MASSA [kV]:	50,00
BT/AT À MASSA [kV]:	10,00
FREQÜÊNCIA [Hz]:	60
TEMPO DO ENSAIO [S]:	60

TENSÃO INDUZIDA

TENSÃO INDUZIDA [V]:	760
FREQÜÊNCIA [Hz]:	120
TEMPO DO ENSAIO [S]:	60
MÉTODO DO ENSAIO :	NORMAL

ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

TAP [V]:	23100	22550	22000	21450	20900
FASE 1 :	105,26	102,78	100,23	97,75	95,26
FASE 2 :	105,23	102,68	100,28	97,69	95,32
FASE 3 :	105,22	102,65	100,18	97,70	95,18
ERRO[%]:	-0,07	-0,13	-0,10	-0,08	-0,09

ENSAIO EM VAZIO

TENSÃO DO ENSAIO [V]:	380
CORRENTE DE EXCITAÇÃO [A]:	2,56
CORRENTE DE EXCITAÇÃO [%]:	1,50
PERDAS EM VAZIO [W]:	365

ENSAIO EM CURTO CIRCUITO

CORRENTE DE CURTO CIRCUITO [A]:	2,81
TENSÃO DE CURTO CIRCUITO [V]:	865,85
POTÊNCIA DE CURTO CIRCUITO [W]:	1190
TEMPERATURA AMBIENTE [°C]:	25,1

VALORES CORRIGIDOS A 75 [°C]

PERDAS NOS ENROLAMENTOS [W]:	1409	
PERDAS TOTAIS [W]:	1774	
RENDIMENTO A PLENA CARGA [%]:	98,4	Eficiência: D
IMPEDÂNCIA DE CURTO CIRCUITO [%]:	3,81	

ENSAIOS DO ÓLEO ISOLANTE

TIPO DO ÓLEO :	OLEO TIPO B	Vol.: 175 [Litros]
RIGIDEZ DIELÉTRICA (°):	76,00	76 (76)
TENSÃO INTERFACIAL:	46,00	46 (46)
TEOR DE ÁGUA :	13,00	13 (13)
DENSIDADE :	0,847	(0,8472)
ÍND. NEUTRALIZAÇÃO:	<0,01	0,01 (0,01)
F.P. A 100 [°C]:	0,09	0,01 (0,085)
COR :	0,50	Teor de PCB: não Detectável

ENSAIO DE PINTURA (*)

Espessura da Camada:	0		
ESPECIFICAÇÃO:	80	PINTURA DE FUNDO:	80
MÍNIMO :	80	PINTURA FINAL :	210
MÉDIO :	80	Unidade:	210
MÁXIMO :	80		
Aderência (0)			
GRAU: 11003		RESULTADO: SATISFATÓRIO	

ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA À PRESSÃO

PRESSÃO [Kg/cm2]:	0,7	TEMPO [Horas]:	1
-------------------	-----	----------------	---

OBSERVAÇÕES

GARANTIA DE 24 MESES

O transformador referido acima está "APROVADO" pela Garantia da Qualidade. Normas: NBR5356-1 NBR5440/2014

04/05/2022

DATA

CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -

INSPETOR

03 MAI 2022

WILLIAM RECALCATI
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC - 185.359-3

RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

(49) 3664-6851

Rodovia SC 471 s/n - Linha Guarni, Ijuí

RELATÓRIO DOS ENSAIOS DE TRANSFORMADOR

ENSAIO DE ROTINA DO TRANSFORMADOR COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

CLIENTE :	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI		
NÚMERO :	102305	FREQUÊNCIA [Hz]:	60
POTÊNCIA [kVA]:	112,5	TENSÕES A.T. [kV]:	23,10 a 20,90
FASES :	3	TENSÕES B.T. [V]:	380/220
LIGAÇÃO:	Triângulo/Estrela Dyn1	DERIVAÇÕES :	5
TIPO :	AÉREO CONVENCIONAL	A.T. LIGADA EM [kV]:	23,10
MODELO :	ENERTRAFO	B.T. LIGADA EM [V]:	380
		CORRENTE A.T. [A]:	2,81
		CORRENTE B.T. [A]:	170,93
		DATA FABRICAÇÃO:	29/04/2022
		ESTADO :	NOVO
		MASSA [Kg]:	580
		FABRICANTE :	ENERTRAFO

ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DOS ENROLAMENTOS

H1H2: 48,49 [OHMS]	X1X2: 12,76 [mOHMS]
H1H3: 48,87 [OHMS]	X1X3: 12,83 [mOHMS]
H2H3: 48,52 [OHMS]	X2X3: 12,73 [mOHMS]
Enrol. TS: Alumínio	Enrol. TI: Alumínio
TEMPERATURA AMBIENTE [°C]:	24,3

DESLOCAMENTO ANGULAR

30 Graus

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

LEITURA AT/BT [MOHMS]:	10000
LEITURA AT/MASSA [MOHMS]:	10000
LEITURA BT/MASSA [MOHMS]:	10000
TENSÃO DO MEGÔMETRO [V]:	5000

TENSÃO APLICADA

AT/BT À MASSA [kV]:	50,00
BT/AT À MASSA [kV]:	10,00
FREQUÊNCIA [Hz]:	60
TEMPO DO ENSAIO [S]:	60

TENSÃO INDUZIDA

TENSÃO INDUZIDA [V]:	760
FREQUÊNCIA [Hz]:	120
TEMPO DO ENSAIO [S]:	60
MÉTODO DO ENSAIO :	NORMAL

ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

TAP [V]:	23100	22550	22000	21450	20900
FASE 1 :	105,26	102,78	100,23	97,48	95,26
FASE 2 :	105,23	102,69	100,21	97,58	95,20
FASE 3 :	105,21	102,65	100,17	97,65	95,36
ERRO[%]:	-0,08	-0,13	-0,11	-0,30	0,10

ENSAIO EM VAZIO

TENSÃO DO ENSAIO [V]:	380
CORRENTE DE EXCITAÇÃO [A]:	2,66
CORRENTE DE EXCITAÇÃO [%]:	1,56
PERDAS EM VAZIO [W]:	375

ENSAIO EM CURTO CIRCUITO

CORRENTE DE CURTO CIRCUITO [A]:	2,81
TENSÃO DE CURTO CIRCUITO [V]:	868,35
POTÊNCIA DE CURTO CIRCUITO [W]:	1206
TEMPERATURA AMBIENTE [°C]:	25,2

VALORES CORRIGIDOS A 75 [°C]

PERDAS NOS ENROLAMENTOS [W]:	1422	
PERDAS TOTAIS [W]:	1797	
RENDIMENTO A PLENA CARGA [%]:	98,4	Eficiência: D
IMPEDÂNCIA DE CURTO CIRCUITO [%]:	3,82	

ENSAIOS DO ÓLEO ISOLANTE

TIPO DO ÓLEO :	OLEO TIPO B		Vol.: 175 [Litros]
RIGIDEZ DIELÉTRICA (*):	76,00	76	(76)
TENSÃO INTERFACIAL:	46,00	46	(46)
TEOR DE ÁGUA :	13,00	13	(13)
DENSIDADE :	0,847		(0,8472)
ÍND. NEUTRALIZAÇÃO:	<0,01	0,01	(0,01)
F.P. A 100 [°C]:	0,09	0,01	(0,085)
COR :	0,50	Teor de PCB: não Detectável	

ENSAIO DE PINTURA (*)

Espeçura da Camada:	0	
ESPECIFICAÇÃO:	80	PINTURA DE FUNDO: 80
MÍNIMO :	80	PINTURA FINAL : 210
MÉDIO :	80	
MÁXIMO :	80	Unidade: 210
Aderência (0)		
GRAU: 11003	RESULTADO: SATISFATÓRIO	

ESTANQUEIDADE E RESISTÊNCIA À PRESSÃO

PRESSÃO [Kg/cm2]:	0,7	TEMPO [Horas]:	1
-------------------	-----	----------------	---

OBSERVAÇÕES

GARANTIA DE 24 MESES

O transformador referido acima está "APROVADO" pela Garantia da Qualidade. Normas: NBR5356-1 NBR5440/2014

05/05/2022

DATA

INSPETOR

WILLIAM RECALCATI
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC 085.359/3

PAGAMENTO -
RESPONSÁVEL PELO ENSAIO

(49) 3664-6851

Rodovia SC 471 s/n - Linha Guarani - Ijuí

03 MAI 2022

IJUÍ - RS
CNPJ 95.289.500/0001-00

COMPROVANTE INTERNA Nº 352/2022

000582/2022 Ordinário Orçamentário

Órgão: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-D Unid: 01 Coordenadoria Geral
Dotacao: 2575201182.209.339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL Conta: 1506
3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAIS 02548

Credor: 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA CNPJ/CPF: 930.366.040-49

Banco: 000 Ag: C/C:
Endereço: Rua Felipe Schroer 217 Lulu Hilgenfrit Cidade: Ijuí

Fone:
Não se Aplica 2822022 Emis:19.05.2022 Venc:19.05.20
---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.000,00 13.200,00 320,00 12.880,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificação-----	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Pgto.diária sem pernoite	120,00	120,00
2	1		Pgto.diária com pernoite na cidade de Passo do Sobrado/RS p/servidor fazer a inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios de esforço mecânico em postes de concreto do tipo T DT, nos dias 25 e 26/05/2022	200,00	200,00

Local de Entrega

Total Geral
320,00

SETOR DE COMPRAS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DIRETOR PRESIDENTE

Declaro que o Material foi Fornecido Serviço Prestado

Liquidação

RESPONSÁVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Pague-se a importância
Acima Processada

Recebi a importância
Acima Processada

COORD.ADM/FINANC.

ASSINATURA CREDO

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importância Acima
Mencionada

CONTABILIZADO
PAGAMENTO -

TESOUREIRO

Banco Cef/0483/001/25429-6

Recursos: 0400 Recurso Livre - Administração Indireta M

24 MAI 2022

EMPENHO

1. Empenho nº: **582 /2022**
2. Destino: **Passo do Sobrado/RS**
3. Motivo: **Realização de inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios de esforço mecânico em postes de concreto do tipo duplo T – DT, referente ao pregão 01/2022, autorização de fornecimento 01/2022, na empresa CONPRENOR – Concreto Premoldado Nordeste LTDA, na cidade de Passo do Sobrado/RS.**
4. Local/Endereço completo: **Rod. RS 405 km 14, Canto do Sobrado, Passo do Sobrado/RS.**
5. Distância da Sede: **Aproximadamente 270km.**
6. Quantidade de Diárias Recebidas/Valor: **Duas diárias com pernoite, no valor de R\$ 200,00 e uma diária sem pernoite no valor de R\$ 120,00.**
7. Meio de transporte: ()ônibus ()Avião () Táxi () Veículo do DEME I (x) Outros
8. Data/horário Saída: **25/05/2022 – 08h00min**
9. Data/Horário Retorno: **26/05/2022 – 15h00min**
10. Documentos em anexo:
 - 1- **Cupom fiscal – 000229462 – Lisaruth Delicias Caseiras – CNPJ: 02.589.899/0001-55 – Santa Cruz do Sul/RS;**
 - 2- **Cupom Fiscal- 1084 – Jacson Fabiano de Borba- CNPJ : 35.586.260/0001-75 - Passo do Sobrado/RS;**
 - 3- **Relatório de Inspeção e ensaio de postes, realizado na empresa CONPRENOR – Concreto Premoldado Nordeste LTDA, na cidade de Passo do Sobrado/RS.**
 - 4- **Cupom Fiscal- 00008915 – Posteo Shopping Car Combustiveis LTDA – Avenida – CNPJ: 00.121.811/0006-55 – Santa Cruz do Sul/RS.**

Ijuí/RS, 02 de junho de 2022.

Nome: **Elizandro Júnior da Motta**
 Cargo: **Eletricista Instalador**

Assinatura servidor: _____
 Protocolo do setor Financeiro
 Recebido em: 02/06/2022 Flávio P. Oldenburg
 Carimbo e assinatura: _____
 Atesto a: _____
 Conformidade do Relatório de Viagem
 Não conformidade.

Nome da empresa e valor (R\$) da inscrição do treinamento (quando houver): _____

Data: 03/06/2022
 Carimbo e Assinatura: _____
 Protocolo do setor de Administração Municipal

Recebido em: 03/06/22
 Carimbo e assinatura: _____

Formulário aprovado em 12/07/2011

Versão: 1.0

**CONTABILIZADO
 - PAGAMENTO -**

24 MAI 2022

DEMEI

End.: RUA SÃO JOSÉ, 163
Bairro: RCENTRO - Passo do Sobrado/RS

Número: 1084 Série: S0
25/05/2022 12:56 - SEM VALOR FISCAL

Código	Descrição	Qtde	Un	x	Valor Unitário	=	Valor Total
7894900530001	AGUA CRYSTAL PET 500ML S/GAS	1	UN		3,00		3,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 3,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 3,00
(TOTAL PAGO R\$ 3,00)
TROCOS R\$ 0,00

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Este não é um documento fiscal e não substitui a NFC-e

CNPJ: 02.589.899/0001-55 ELISA BERTRAM E CIA LTDA
ESTRADA RST 287, KM 92, S/N PINHEIRAL Santa Cruz do Sul-RS
96829-900

Fone: (51)3787-1175 I.E.:108/0119148

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	864	BUFFET	0,77	KG	X 82,90	48,68
002	4861	SUCO NATURAL LARANJA 400 ML	1	UN	X 7,00	7,00
003	361	COCA COLA LATA 350 ML	1	UN	X 5,50	5,50
004	541	TRIDENT HORTELA 8G	1	UN	X 2,75	2,75

Dtde. total de itens 004
Valor total R\$ 63,93
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 63,93

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4322 0502 5898 9900 0155 8500 2000 2294 6212 1254 3868
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000229462 Série 002 25/05/2022 12:31:50
Protocolo de Autorização: 143220770356831
Data de Autorização 25/05/2022 12:31:57



Abertura: 25/05/2022 11:55:15
(1 COMANDA PAGA) C:2233

Venda Facil - www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,57
Automatize Sistemas Ltda

Assinado digitalmente

POSTO SHOPPING CAR COMBUSTIVEIS LTDA. - AVENIDA
CNPJ: 00.121.811/0006-55
RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 2752
AVENIDA SANTA CRUZ DO SUL-RS
(51)30563767

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE.	UN	U.UNIT.	U.TOTAL
070647022015	ENERGETICO MONSTER ENERG Y VERDE 473ML	1	UN	11,99	11,99

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
VALOR A PAGAR R\$ 11,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 11,99

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
CHAVE DE ACESSO
4322 0500 1218 1100 0655 6501 1000 0089 1519 2739 8160

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Numero: 000008915 Série: 011 Emissao: 25/05/2022 08:40:08
Protocolo de Autorização: 14322077457510
Data de Autorização: 25/05/2022 08:40:08

Consulta via leitor de QR Code



Trib. Aprox. R\$: 1,76 Fed. e 2,03 Est.
IBPT/FECONERCI0 RS - 40CA7E

Loja: 006 Caixa: 11 Cupon: 000048 Op: 52312 - NICHELE APARECIDA

CONTABILIZADO
- PAGAMENTO -

24 MAI 2022

DEMEI

Unidade Gestora: DEMEI

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 24.06.2022

Natureza da Despesa: 3390.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

Órgão : 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
Despesa : 2548 1801.2575201182.209000.339014.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS			Principal :	1506
26.01.2022	2022/000122	1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA	320,00	
01.02.2022	2022/000165	1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA	320,00	
17.03.2022	2022/000349	1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA	320,00	
24.03.2022	2022/000362	1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA	320,00	
03.05.2022	2022/000517	1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA	520,00	
24.05.2022	2022/000582	1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA	320,00	
Total da Despesa .:			2.120,00	
Total do Órgão .:			2.120,00	

Total Geral:			2.120,00	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Jun/2022, 13h e 46m.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ
Resposta Processo nº1208/2022 - Câmara de Vereadores de Ijuí
DIÁRIAS PAGAS NO ANO DE 2022

SERVIDOR	EMPENHO	VALOR	DESTINO	FINALIDADE
Elizando Junior da Motta	122/2022	320,00	Flor do Sertão/SC	Vistoria na manutenção de transformadores de distribuição, levantamento de avarias e causas, orçamento de custos
Elizando Junior da Motta	165/2022	320,00	Flor do Sertão/SC	Vistoria na manutenção de transformadores de distribuição, inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios elétricos, conforme previsto na NBR 5440.
Elizando Junior da Motta	349/2022	320,00	Flor do Sertão/SC	Vistoria na manutenção de transformadores de distribuição, levantamento de avarias e causas, orçamento de custos
Elizando Junior da Motta	362/2022	320,00	Flor do Sertão/SC	Vistoria na manutenção de transformadores de distribuição, inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios elétricos, conforme previsto na NBR 5440.
Elizando Junior da Motta	517/2022	520,00	Flor do Sertão/SC	Realização de inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios elétricos, de transformadores novos, na empresa ENERTRAF Transformadores, referente ao pregão 02/2022 em Flor do Sertão/SC. Realização de inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios de esforço mecânico em postes de concreto do tipo T-DT, referente pregão 01/2022, empresa Pré-Moldados Artelaje, em Guaraciaba/SC.
Elizando Junior da Motta	582/2022	320,00	Sobrado/RS	Realização de inspeção de recebimento e acompanhamento de ensaios de esforço mecânico em postes de concreto do tipo T-DT, referente pregão 01/2022, empresa CONPRENOR-Concreto Premoldado Nordeste Ltda

VALOR TOTAL:

2.120,00

Proc. Administrativo 5- 1.555/2022

De: Serafim F. - SMF

Para: CHEFIA DE GABINETE - Chefia do Gabinete do Prefeito - A/C Jandir S.

Data: 06/07/2022 às 11:04:06

Setores envolvidos:

GP, SMF, SMG, LEIS, CHEFIA DE GABINETE, AÇÃO GOVERNAMENTAL, DEMEI

Pedido de Informação nº 1208/2022.

Senhores, em atenção ao pedido de informação, encaminhamos relação geral com os empenhos de diárias do Poder Executivo no período de janeiro a junho de 2022, bem como, também relação de empenhos por secretaria contendo o nome do credor e a finalidade relativos ao mesmo período.

Quanto às notas fiscais comprobatórias das despesas, devido ao grande volume de documentos físicos, informamos que estão à disposição para consultas e/ou cópias.

—

Serafim Marques Ferreira

CPF: 357.389.280.91

Secretário da Fazenda

Anexos:

CULTURA_2_.pdf

DES_ECON_2_.pdf

DES_SOCIAL_2_.pdf

FAZENDA_2_.pdf

GABINETE_2_.pdf

HABITACAO_2_.pdf

MEIO_AMBIENTE_2_.pdf

OBRAS_2_.pdf

PLANEJAMENTO_2_.pdf

SAUDE_2_.pdf

SMED_2_.pdf

Todas_as_Secretarias_2_.pdf

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Classificação Institucional: 14.00 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.01.2022						
	2022/001105	2541		3676 ANTONIO CARLOS USTRA ROSA	60,00	2
	Itens de Empenho : Diárias sem pernoite para conduzir a turismóloga da SM CET, que irá representar o Município na Assembleia Geral do Consórcio Rota do Yucumã, a Tenente Portela/RS no dia 02/02/2022. Motorista Antonio C. U. Rosa - mat. 2027119.					
	2022/001103	2541		6553 BIANCA ANGELICA GESSI CANEPPELE	120,00	2
	Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias a serviço do Município. Turismóloga Bianca A. G. Caneppele - mat. 2390876.					
	2022/001106	2541		7218 NOEL TORQUATO RIBEIRO	520,00	2
	Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias a serviço do Município. Secretário Municipal Noel T. Ribeiro - mat. 2391902.					
				Total do Dia :	700,00	
				Total do Mes :	700,00	

				Total Geral .:	700,00	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 09h e 53m.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
 Classificação Institucional: 08.00 - Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.02.2022	2022/001148	2505		7034 FRANCISCO NORONHA NETO	200,00	2
	Itens de Empenho : Diária com pernoite para participação em reuniões na FAMURS, na Assembleia Legislativa e na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico em Porto Alegre-RS no dia 03 de fevereiro de 2022. Secretário adjunto da SEMDEC Francisco Noronha Neto - mat. 239223-2.					
				Total do Dia :	200,00	
				Total do Mes :	200,00	

11.03.2022	2022/002114	2505		7034 FRANCISCO NORONHA NETO	520,00	2
	Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação no 15º Fórum de Secretários de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2022 em Porto Alegre-RS. Sec. Adjunto da SEMDEC Francisco Noronha Neto - mat. 2392232.					
				Total do Dia :	520,00	
				Total do Mes :	520,00	

19.04.2022	2022/003118	2505		7034 FRANCISCO NORONHA NETO	320,00	2
	Itens de Empenho : Diária com pernoite; Diária sem pernoite para participação em solenidade de premiação Formato Prêmio Prefeito Empreendedor nos dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede da Fecomércio em Porto Alegre-RS. Secretário Adjunto da SEMDEC Francisco Noronha Neto - mat.239223-2.					
				Total do Dia :	320,00	
				Total do Mes :	320,00	

02.05.2022	2022/003678	2505		7034 FRANCISCO NORONHA NETO	520,00	2
	Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação do Encontro Global entre Startups, empresas e investidores, nos dias 04 a 06 de maio de 2022 em Porto Alegre-RS. Sec. Adjunto da SEMDEC Francisco Noronha Neto - mat. 2392232.					
				Total do Dia :	520,00	
				Total do Mes :	520,00	
				Total Geral .:	1.560,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Classificação Institucional: 07.00 - Secretaria M. de Desenvolvimento Social

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
04.02.2022							
	2022/001244	2494 21/2022	2022	4166 EZEQUIEL MARCOS BUZATTO	1.800,00	2	
		Itens de Empenho : VLR.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF.A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA SECRETÁRIO EZEQUIEL MARCOS BUZATTO, MATRICULA 239252-6					
	2022/001246	2494 022/2022	2022	6460 WALBERTO LUIZ OLIVEIRA COPETTI	940,00	2	
		Itens de Empenho : VLR.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES, PARA O SERVIDOR WALBERTO LUIZ OLIVEIRA COPETTI, MATRICULA 02389919/1					
				Total do Dia :	2.740,00		
				Total do Mes :	2.740,00		

31.03.2022							
	2022/002856	2494		7259 CAROLINE ABEGG	120,00	2	
		Itens de Empenho : Uma diária sem pernoite para participação no evento "Família Acolhedora" no dia 05 de abril de 2022. Assistente social Caroline Abegg - mat. 2393930.					
	2022/002858	2494		7075 DAIANA MICHELE DELLA FLORA	120,00	2	
		Itens de Empenho : Uma diária sem pernoite para participação no evento "Família Acolhedora" no dia 05 de abril de 2022. Psicóloga Michele Dalla Flora - mat. 1993461.					
	2022/002857	2494		3342 FABIOLA DUTRA	120,00	2	
		Itens de Empenho : Uma diária sem pernoite para participação no evento "Família Acolhedora" no dia 05 de abril de 2022. Assistente social Fabíola Dutra - mat. 1940260.					
				Total do Dia :	360,00		
				Total do Mes :	360,00		

14.04.2022							
	2022/003097	2502		833 ELDER JOÃO MENGARDA	500,00	2	
		Itens de Empenho : Diária sem pernoite; Diárias com pernoite para participação no "22° Encontro Regional CONGEMAS-Região Sul", nos dias 26 e 27 de abril de 2022 em Novo Hamburgo/RS . Assessor Administrativo Elder J. Mengarda - mat. 174181.					
	2022/003095	2502		310 JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA	500,00	2	
		Itens de Empenho : Diária sem pernoite; Diárias com pernoite para participação no "22° Encontro Regional CONGEMAS-Região Sul", nos dias 26 e 27 de abril de 2022 em Novo Hamburgo/RS . Assistente Social Jane Z. G. Miranda - mat. 172545.					
	2022/003096	2502		1885 SHIRLEI HEPFNER	500,00	2	
		Itens de Empenho : Diária sem pernoite; Diárias com pernoite para participação no "22° Encontro Regional CONGEMAS-Região Sul", nos dias 26 e 27 de abril de 2022 em Novo Hamburgo/RS . Psicóloga Shirlei Hpfner - mat. 1924060.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					1.500,00

29.04.2022

2022/003611	2494			6460 WALBERTO LUIZ OLIVEIRA COPETTI	400,00 2
Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias, referente a viagens diversas as para levar servidores da SMDS para diversas localidades. Motorista Walberto L.O. Copetti - mat. 022389916-1.					
Total do Dia :					400,00
Total do Mes :					1.900,00

06.05.2022

2022/003756	2495			3606 GILMAR DE JESUS GONÇALVES DE PAULA	60,00 2
Itens de Empenho : Diárias sem pernoite para participação da "I Formação Regional Missões ACONTURS 2022", nos dias 17 e 18 de maio de 2022, em Santo Ângelo-RS. Conselheiro tutelar Gilmar de Jesus Gonçalves de Paula - mat. 2387905					
2022/003754	2495			5903 KELLY DAIANE DE ALMEIDA	60,00 2
Itens de Empenho : Diárias sem pernoite para participação da "I Formação Regional Missões ACONTURS 2022", nos dias 17 e 18 de maio de 2022, em Santo Ângelo-RS. Conselheira tutelar Kelly Daiane de Almeida - mat.2390450.					
2022/003755	2495			3409 TATIELE DA SILVA TRINDADE	60,00 2
Itens de Empenho : Diárias sem pernoite para participação da "I Formação Regional Missões ACONTURS 2022", nos dias 17 e 18 de maio de 2022, em Santo Ângelo-RS. Conselheira tutelar Tatiele da Silva Trindade - mat. 2025841.					
Total do Dia :					180,00

31.05.2022

2022/004551	2503			833 ELDER JOÃO MENGARDA	870,00 2
Itens de Empenho : Diária sem pernoite; Diárias com pernoite para participação no "22º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS", nos dias 08 a 10 de junho de 2022, em Foz do Iguaçu/PR. Assessor Administrativo Elder J. Mengarda - mat. 174181.					
2022/004549	2503			3342 FABIOLA DUTRA	870,00 2
Itens de Empenho : Diária sem pernoite; Diárias com pernoite para participação no "22º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS", nos dias 08 a 10 de junho de 2022, em Foz do Iguaçu/PR. Assistente social Fabiola Dutra - mat. 1940260.					
2022/004550	2503			310 JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA	870,00 2
Itens de Empenho : Diária sem pernoite; Diárias com pernoite para participação no "22º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS", nos dias 08 a 10 de junho de 2022, em Foz do Iguaçu/PR. Assistente social Jane Z. G. Miranda - mat. 172545.					
2022/004552	2503			6460 WALBERTO LUIZ OLIVEIRA COPETTI	870,00 2
Itens de Empenho : Diária sem pernoite; Diárias com pernoite para levar os servidores que participarão do "22º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS", nos dias 08 a 10 de junho de 2022, em Foz do Iguaçu/PR. Motorista Walberto L. O. Copetti - mat. 23899161.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.06.2022

Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia :	3.480,00
----------------	----------

Total do Mes :	3.660,00
----------------	----------

Total Geral .:	8.660,00
----------------	----------

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 09h e 47m.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
 Classificação Institucional: 06.00 - Secretaria Municipal da Fazenda

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.03.2022						

2022/002849	2492			651 MARLON STREY	520,00	2
-------------	------	--	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;

Diária sem pernoite à Porto Alegre/RS para participar do curso "Convênios: Portaria Interministerial nº 424/2016 e operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV) - do cadastramento à inclusão do processo licitatório" nos dias 11 e 12 de abril de 2022 na sede da DPM Educação. Auxiliar de tesouraria Marlon Strey - mat. 0153354/1.

Total do Dia : 520,00

Total do Mes : 520,00

07.04.2022

2022/002992	2492			7272 JOICE WOCIECHOSKI CAVALHEIRO	520,00	2
-------------	------	--	--	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;

Diária sem pernoite à Porto Alegre/RS para participar do curso "Imposto de renda retido na fonte de acordo com a tese fixada no RE 1.293.453 (STF) e IN RFB 1.234/2012" nos dias 13 e 14 de abril de 2022 na sede da DPM Educação. Técnica em contabilidade Joice W. Cavalheiro - mat. 2393077.

Total do Dia : 520,00

19.04.2022

2022/003121	2493			1064 AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA	520,00	2
-------------	------	--	--	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;

Diária sem pernoite para participação no curso "FORMAÇÃO DE FISCALIS MUNICIPAIS - MÓDULO I" nos dias 27 e 28 de abril de 2022, na sede da FAMURS em Porto Alegre-RS. Fiscal tributário Airton L.L. Moura - mat. 1904388.

Total do Dia : 520,00

Total do Mes : 1.040,00

10.05.2022

2022/003765	2492 26		2022	651 MARLON STREY	120,00	2
-------------	---------	--	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho : DUAS DIÁRIAS SEM PRENOITE A SANTA ROSA/RS, COM SAÍDA DE IJUÍ PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROJETO CAPACITAR-PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA, A FORMAÇÃO DE REDES DE VOLUNTARIADO E A CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL. EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO SEST-SENAT, NA RODOVIA RS-344. ALTO DA TIMBAÚVA EM SANTA ROSA. DIA 11/05 DAS 14:00 ÀS 18:00 HS E DIA 12/05 DAS 09:00 ÀS 12:00 HS. CARGO AUXILIAR DE TESOURARIA MATRICULA 0153354/1

2022/003764	2492 27		2022	3058 SENO VIEIRA DO NASCIMENTO	120,00	2
-------------	---------	--	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : DUAS DIÁRIAS SEM PRENOITE A SANTA ROSA/RS, COM SAÍDA DE IJUÍ PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROJETO CAPACITAR-PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA, A FORMAÇÃO DE REDES DE VOLUNTARIADO E A CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL. EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO SEST-SENAT, NA RODOVIA RS-344. ALTO DA TIMBAÚVA EM SANTA ROSA. DIA 11/05 DAS 14:00 ÀS 18:00 HS E DIA 12/05 DAS 09:00 ÀS 12:00 HS. CARGO MOTORISTA E MATRICULA 171530/1

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	240,00
				Total do Mes :	240,00

				Total Geral .:	1.800,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 09h e 46m.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Classificação Institucional: 02.00 - Gabinete do Prefeito

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
11.01.2022					
	2022/000192	2483		6804 ANDREI COSSETIN SCZMANSKI	4.960,00 2
				Itens de Empenho : Valor estimativo referente diárias para participar de viagens e outros compromissos de interesse do Município. Prefeito Andrei Cossetin Sczmanski.	
	2022/000191	2483		664 RODRIGO MENDES CORÁ	1.980,00 2
				Itens de Empenho : Valor estimativo referente diárias para conduzir o Sr. Prefeito, Vice-Prefeito, servidores e demais autoridades para participarem de viagens e outros compromissos de interesse do Município. Motorista Rodrigo Mendes Corá - mat. 1926013.	
				Total do Dia :	6.940,00

24.01.2022					
	2022/000320	2483		6948 JANDIR JOÃO ANDREATTA DA SILVA	960,00 2
				Itens de Empenho : Valor estimativo referente a diárias para acompanhar o Sr. Prefeito em viagens e compromissos de interesse do Município. Chefe de E. do Gabinete Jandir J. A. da Silva - mat. 239200-3.	
				Total do Dia :	960,00
				Total do Mes :	7.900,00

18.04.2022					
	2022/003104	2485		4161 JORDANO KLEIN LORENZONI	320,00 2
				Itens de Empenho : Diária com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Procurador Jordano K. Lorenzoni - mat.	
				Total do Dia :	320,00

29.04.2022					
	2022/003612	2483		6804 ANDREI COSSETIN SCZMANSKI	1.120,00 2
				Itens de Empenho : Valor estimativo para diárias ao Sr. Prefeito, para participar de viagens e outros compromissos de interesse do Município.	
				Total do Dia :	1.120,00
				Total do Mes :	1.440,00

20.05.2022					
	2022/003975	2483		664 RODRIGO MENDES CORÁ	640,00 2
				Itens de Empenho : Valor estimativo referente a diárias para conduzir o Sr. Prefeito, Vice-Prefeito, servidores e demais autoridades para participarem de viagens e outros compromissos de interesse do Município. Motorista Rodrigo Mendes Corá - mat. 1926013.	
				Total do Dia :	640,00
				Total do Mes :	640,00

14.06.2022					
	2022/004775	2485		4161 JORDANO KLEIN LORENZONI	320,00 2
				Itens de Empenho : Diária com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS" nos dias 20 e 21 de junho de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS.	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.06.2022

Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	320,00
				Total do Mes :	320,00

				Total Geral .:	10.300,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 09h e 42m.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Classificação Institucional: 15.00 - Secretaria Municipal de Habitação

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.02.2022						
	2022/001228	2542		7221 MARCELO CHARÃO BUSS	1.200,00	2
				Itens de Empenho : Diárias com pernoite em Porto Alegre. Diárias com Pernoite em Brasília/DF, saída dia 07/02/2022 e retorno di a 10/02/2022. Secretário de Habitação Marcelo C. Buss.		
				Total do Dia :	1.200,00	

25.02.2022						
	2022/002011	2542		1727 DORIVAL DELLIAS PEREIRA	320,00	2
				Itens de Empenho : Diária com pernoite; Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04/03/2022 para co nduzir o Secretário e o Secretário Adjunto de Habitação até Secretaria de Obras e Habitação do Estado do RS. Secretário Adjunto Marcos A. No ll.		
	2022/002010	2542		7221 MARCELO CHARÃO BUSS	320,00	2
				Itens de Empenho : Diária com pernoite. Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04/03/2022 para en caminhamento de projetos habitacionais do Bairro XV de Novembro na Sec retaria de Obras e Habitação do Estado do RS. Secretário Marcelo Buss.		
	2022/002009	2542		7095 MARCOS ANTONIO NOLL	320,00	2
				Itens de Empenho : Diária com pernoite; Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04/03/2022 para en caminhamento de projetos habitacionais do Bairro XV de Novembro na Sec retaria de Obras e Habitação do Estado do RS. Secretário Adjunto Marco s A. Noll.		
				Total do Dia :	960,00	
				Total do Mes :	2.160,00	

14.03.2022						
	2022/002124	2542		7221 MARCELO CHARÃO BUSS	120,00	2
				Itens de Empenho : Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS no dia 15/03/2022 para protocola r o projeto de construção de 29 unidades habitacionais do Bairro XV de Novembro, referente ao Programa Produção de Ações Habitacionais na Se cretaria de Obras e Habitação do Estado do RS. Secretário Marcelo Buss .		
				Total do Dia :	120,00	
				Total do Mes :	120,00	

14.04.2022						
	2022/003100	2542		7278 ERASMO JOSÉ GOTTEMS	520,00	2
				Itens de Empenho : Duas diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGU LARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Assessor jurídico Erasmo J. Gottems - mat .		
	2022/003101	2542		7221 MARCELO CHARÃO BUSS	520,00	2
				Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGU LARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário de Habitação Marcelo Buss - ma		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/003101					

Itens de Empenho : t.2392984.

2022/003102	2542			7095 MARCOS ANTONIO NOLL	520,00	2
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;
 Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário Adjunto de Habitação Marcos A. Noll - mat.

Total do Dia : 1.560,00

18.04.2022

2022/003107	2542			1727 DORIVAL DELLIAS PEREIRA	520,00	2
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;
 Diária sem pernoite para conduzir o Secretário de Habitação e Secretário Adjunto ao curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Motorista Dorival D. Pereira - mat.

Total do Dia : 520,00

Total do Mes : 2.080,00

14.06.2022

2022/004778	2542			7278 ERASMO JOSÉ GOTTEMS	520,00	2
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;
 Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS" nos dias 20 E 21 de junho de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Assessor jurídico Erasmo J. Gottems - mat.2392364.

2022/004780	2542			7221 MARCELO CHARÃO BUSS	520,00	2
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;
 Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS" nos dias 20 E 21 de junho de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário de Habitação Marcelo Buss - mat.2392984.

2022/004779	2542			7095 MARCOS ANTONIO NOLL	520,00	2
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;
 Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS" nos dias 20 E 21 de junho de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário Adjunto de Habitação Marcos Antonio Noll - mat. 2393794.

Total do Dia : 1.560,00

Total do Mes : 1.560,00

Total Geral .: 5.920,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
 Classificação Institucional: 13.00 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.02.2022	2022/001245	2540 009/2022	2022	7096 YURI LUCIAN PILISSÃO	1.000,00	2
Itens de Empenho : VLR.REF.A DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, YURI LUCIAN PILISSÃO, PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASILIA, ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL. DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS E DUAS DIARIAS COM PRENOITE EM BRASILIA/DF-SAÍDA EM 07/02/2022 E RETORNO 10/02/2022. VLR.PRESTAÇÃO DE DIÁRIAS						
Total do Dia :					1.000,00	
Total do Mes :					1.000,00	

14.03.2022	2022/002120	2540		7096 YURI LUCIAN PILISSÃO	520,00	2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para cumprir agenda em Porto Alegre-RS, representando o Sr. Prefeito Municipal, no Seminário "O Papel dos Municípios na matriz energética renovável a partir dos resíduos urbanos e agrosilvopastoris" a realizar-se nos dias 15 e 16 de março de 2022. Sec. de Meio Ambiente Yuri L. Pilissão.						
Total do Dia :					520,00	
Total do Mes :					520,00	

20.06.2022	2022/004842	2540		261 IVAN ANTONIO PINHEIRO OLIVEIRA	400,00	2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite para conduzir servidores para participação no Curso Prático de Licenciamento Ambiental de Impacto Local, nos dias 29 e 30 de junho de 2022, na sede da FAMURS em Porto Alegre-RS. Motorista Ivan A. P. Oliveira - mat.						
2022/004841	2540			7096 YURI LUCIAN PILISSÃO	400,00	2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite para participação no Curso Prático de Licenciamento Ambiental de Impacto Local, nos dias 29 e 30 de junho de 2022, na sede da FAMURS em Porto Alegre-RS. Secretário da SMMA Yuri L. Pilissão - mat.						
Total do Dia :					800,00	

21.06.2022	2022/004885	2540		6540 CRISTIANE SONEGO ROLIM	400,00	2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite para participação no Curso Prático de Licenciamento Ambiental de Impacto Local, nos dias 29 e 30 de junho de 2022, na sede da FAMURS em Porto Alegre-RS. Analista ambiental Cristiane S. Rolim - mat.239015-9/1.						
2022/004886	2540			7094 JOHNATHAN HENRIQUE GAMBETA	400,00	2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite para participação no Curso Prático de Licenciamento Ambiental de Impacto Local, nos dias 29 e 30 de junho de 2022, na sede da FAMURS em Porto Alegre-RS. Geólogo Johnathan H. Gambeta - mat. 239312-3/1.						
Total do Dia :					800,00	
Total do Mes :					1.600,00	
Total Geral .:					3.120,00	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 09h e 52m.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Classificação Institucional: 11.00 - Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
06.01.2022	2022/000135	2516		3171 EVERTON LUIS HELDT KRUGER	600,00 2
				Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias para realizar viagens a ser viço da SMODUTRAN. Motorista Everton L. H. Kruger - mat. 1937120.	
				Total do Dia :	600,00
				Total do Mes :	600,00

07.06.2022	2022/004703	2516		3171 EVERTON LUIS HELDT KRUGER	100,00 2
				Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias para viagens a serviço da S MODUTRAN. Motorista Everton L. H. Kruger - mat. 1937120.	
				Total do Dia :	100,00
				Total do Mes :	100,00
				Total Geral .:	700,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 09h e 50m.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
 Classificação Institucional: 05.00 - Sec. Mun. de Planejamento e Reg. Urbana

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.04.2022						

2022/002995	2491			1897 TIAGO FABRICIO MARTINS	520,00	2
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;
 Diária sem pernoite à Porto Alegre/RS para participar do curso "Convênios: Portaria Interministerial nº 424/2016 e operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV) - do cadastramento à inclusão do processo licitatório" nos dias 11 e 12 de abril de 2022 na sede da DPM Educação. Gestor de convênios e contratos Tiago F. Martins - mat. 186821-7/1.

Total do Dia : 520,00

14.04.2022

2022/003103	2491			7283 LUAN CHRISTIAN DA SILVA	520,00	2
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;
 Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário Ajunto da SEPLAN Luan C. da Silva - mat.2392070.

Total do Dia : 520,00

19.04.2022

2022/003119	2491			7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	320,00	2
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diária com pernoite;
 Diária sem pernoite para participação em solenidade de premiação Formato Prêmio Prefeito Empreendedor no dia 19 de abril, na Sede da Fecomércio e Audiência com o Governador no dia 20 de abril de 2020 em Porto Alegre-RS. Secretário da SEPLAN Luis Francisco Schroer - mat.2392062.

2022/003120	2491			7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	520,00	2
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;
 Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário da SEPLAN Luis Francisco Schroer - mat.2392062.

Total do Dia : 840,00

29.04.2022

2022/003623	2491			3380 CRISTIANO FERNANDO GOI PALHARINI	520,00	2
-------------	------	--	--	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;
 Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS, para participação no curso "South Summit Brasil" nos dias 04 e 05/05/2022 em Porto Alegre-RS. Assessor Administrativo Cristiano F. G. Palharini - mat. 1996134.

2022/003622	2491			7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	120,00	2
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS, para participação no curso "South Summit Brasil" no dia 04/05/2022 em Porto Alegre-RS. Secretário Luis Francisco Schoer - mat. 2392062.

Total do Dia : 640,00

Total do Mes : 2.520,00

04.05.2022

2022/003724	2491			7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	200,00	2
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diária com pernoite a Porto Alegre-RS, para participação no curso "Sou

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/003724				
				Itens de Empenho : th Summit Brasil" no dia 04/05/2022 em Porto Alegre-RS. Secretário Luis Francisco Schoer - mat. 2392062.	
				Total do Dia :	200,00

16.05.2022	2022/003858	2491		7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	120,00 2
				Itens de Empenho : Diária sem pernoite para participação em encontro com o Secretário Estadual da Agricultura e a Secretária Estadual do Esporte, no dia 16 de maio de 2022, em Porto Alegre-RS. Secretário da SEPLAN Luis Francisco Schroer - mat.2392062.	
				Total do Dia :	120,00
				Total do Mes :	320,00

03.06.2022	2022/004669	2491		7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	520,00 2
				Itens de Empenho : Estimativa para pagamento de diárias para viagens a serviço do Município. Secretário da SEPLAN Luis Francisco Schroer - mat.2392062.	
				Total do Dia :	520,00

09.06.2022	2022/004741	2491		7283 LUAN CHRISTIAN DA SILVA	520,00 2
				Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias para viagens a serviço. Sec . Adjunto da SEPLAN Luan C. da Silva - mat. 2392070.	
				Total do Dia :	520,00
				Total do Mes :	1.040,00

Total Geral .:					3.880,00
----------------	--	--	--	--	----------

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
 Classificação Institucional: 12.00 - Secretaria Municipal de Saúde

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.01.2022						
	2022/000018	2524		3039 ADEILTON FRONCHETTI	300,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA ADEILTON FRONCHETTI - MAT. 2121727.					
	2022/000087	2517		1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO	2.580,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO - MAT. 1889486.					
	2022/000120	2523		3302 ANGELA MARIA TURRA SIGNOR	120,00	2
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRA ANGELA M. T. SIGNOR - MAT. 200008.					
	2022/000015	2524		2077 CARLA PATRÍCIA MELLO	200,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. TÉC. ENFERMAGEM CARLA P. MELLO - MAT. 2386020.					
	2022/000112	2531		3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA	4.020,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA Carlos José Barboza - mat.					
	2022/000006	2524		3910 CAROLINA RENZ PRETTO	300,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENFERMEIRA PLANTONISTA CAROLINA R. PRETTO -MAT. 2101459/1.					
	2022/000009	2524		3905 CLAUDIA GIANLUPPI DA SILVA	210,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENFERMEIRA PLANTONISTA CLAUDIA G. DA SILVA - MAT. 2121212.					
	2022/000125	2523		3687 CRISTIANO ANTONELLO RASIA	120,00	2
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ASS ESSOR ADMINISTRATIVO CRISTIANO A. RASIA - MAT. 1905350.					
	2022/000071	2517		596 EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL	2.400,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/000071					
				Itens de Empenho : E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA EVERTON J.B.BARASUOL - MAT. 1844202.		
2022/000016	2524			3913 FABIO SEIDEL	60,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA PLANTONISTA FABIO SEIDEL - MAT. 2123185.		
2022/000084	2517			1504 GERALDO DA SILVA GOBBO	4.780,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA GERALDO DA SILVA GOBBO - MAT. 1886894.		
2022/000085	2517			28 GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS	2.830,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA GIBRAN G. A. DE JESUS - MAT. 171921.		
2022/000086	2517			1591 IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ	3.000,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA IVAN L. T. DA CRUZ - MAT. 181889.		
2022/000123	2523			3684 JACIRA IZABEL MARTINS DA COSTA	160,00	2
				Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ASSISTENTE SOCIAL JACIRA I. M. DA COSTA - MAT. 20360-23.		
2022/000008	2524			3902 JANE MARIA HOFFMANN	520,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENFERMEIRA PLANTONISTA JANE M. HOFFMANN - MAT. 2035057.		
2022/000107	2531			3866 JOÃO VITOR DIAS	4.190,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA JOÃO VITOR DIAS - MAT. 1927752.		
2022/000042	2531			2075 JOLMAR THOME DA CRUZ	2.990,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA JOLMAR T. DA CRUZ - MAT. 1965847.		
2022/000007	2524			4175 JORDANA MENEGOL HEUSER	120,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/000007					
				Itens de Empenho : SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENFERMEIRA PLANTONI STA JORDANA M. HEUSER - MAT. 2121050.		
2022/000081	2531			96 JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA	1.780,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA JORGE L. A. DE OLIVEIRA - MAT. 175722.		
2022/000080	2531			1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES	4.490,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA LEANDRO B. RODRIGUES - MAT. 1889303.		
2022/000122	2523			3090 LEANDRO VALDIR PANAZZOLO	940,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA LEANDRO V. PANAZZOLO - MAT. 1970259.		
2022/000041	2531			1126 LUIS CARLOS CRESTANI	3.540,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA LUIS C. CRESTANI - MAT. 1812002.		
2022/000019	2531			3161 MÁRCIO JUNIOR STRASSBURGER	520,00	2
				Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. SECRETÁRIO DE SAÚDE MÁRCIO J. STRASSBURGER - MAT. 2392259.		
2022/000077	2517			66 MARIO LUIZ KUSIAK	1.200,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA MARIO L. KUSIAK - MAT. 173584.		
2022/000040	2531			6457 MAURICIO BATISTA LICARASA	3.600,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA MAURICIO B. LICARASA - MAT. 2389584.		
2022/000126	2523			6604 MICHELE ROSA LOEBLEIN	60,00	2
				Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. TÉCN. ENFERMAGEM MICHELE R. LOEBLEIN - MAT. 2390540.		
2022/000114	2531			6811 ONEIDE JOSÉ LACORTE	230,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCN. ENF. PLANTONISTA - MAT. 2390507.		
2022/000072	2517			1740 PAULO GILBERTO BODNAR	2.590,00	2

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2022					

Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA PAULO G. BODNAR - MAT. 1888838.

2022/000075	2517			5 PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA	1.780,00 2
-------------	------	--	--	----------------------------------	------------

Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA PAULO R. DA SILVA DE LARA - MAT. 176494.

2022/000124	2523			1823 ROBERTO HOEFLING	60,00 2
-------------	------	--	--	-----------------------	---------

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ASSISTENTE SOCIAL ROBERTO HOEFLING - MAT. 1940694.

2022/000011	2524			827 ROBINSON LUIS CAVINATTO	320,00 2
-------------	------	--	--	-----------------------------	----------

Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA ROBINSON L. CAVINATTO - MAT. 171522.

2022/000073	2531			1826 RODRIGO PATRIC MICHAEL	2.380,00 2
-------------	------	--	--	-----------------------------	------------

Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA RODRIGO P. MICHAEL - MAT. 1926357.

2022/000113	2531			3914 VANIZA CRISTINA COLPO	320,00 2
-------------	------	--	--	----------------------------	----------

Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCN. ENFERMEIRA VANIZA CRISTINA COLPO - MT. 2122960.

Total do Dia : 52.710,00

27.01.2022

2022/000891	2526			1816 CARLOS RENATO VIEIRA SORIA	60,00 2
-------------	------	--	--	---------------------------------	---------

Itens de Empenho : Valor por estimativa para pagamento de diárias destinadas a viagens diversas em atividades do Centro Regional de Referência em Saúde do trabalhador - CEREST/SMS. Servidor Ass. Jurídico Carlos R. Sória - mat. 1939684.

2022/000885	2526			1137 GRACIELE SOMMER JAGMIN	120,00 2
-------------	------	--	--	-----------------------------	----------

Itens de Empenho : Valor por estimativa para pagamento de diárias destinadas a viagens diversas em atividades do Centro Regional de Referência em Saúde do trabalhador - CEREST/SMS. Servidora Téc. Enf. do Trabalho Graciele S. Jagmin - mat. 18568-02.

2022/000886	2526			811 MARIELA BORTOLON	60,00 2
-------------	------	--	--	----------------------	---------

Itens de Empenho : Valor por estimativa para pagamento de diárias destinadas a viagens diversas em atividades do Centro Regional de Referência em Saúde do trabalhador - CEREST/SMS. Servidora Eng. Seg. do Trabalho Mariela Bortolon - mat. 18605-84.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	240,00
				Total do Mes :	52.950,00

 30.03.2022
 2022/002832 2531 1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES 2.000,00 2
 Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV
 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
 E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
 E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA LEANDRO BASTOS RODRIGUES - MAT. 1889303.
 Total do Dia : 2.000,00

 31.03.2022
 2022/002853 2523 1932 CAMILA BRUDNA EICKHOFF 60,00 2
 Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONG
 RESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE
 S E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. MÉD
 ICA PSIQUIATRA CAMILA B. EICKHOFF - MAT.1901445.
 2022/002854 2523 4230 LILIANE TERESINHA FEISTEL 60,00 2
 Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONG
 RESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE
 S E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PRO
 F. ED. ESPECIAL DV LILIANE T. FEISTEL - MAT.182273-1.
 Total do Dia : 120,00
 Total do Mes : 2.120,00

 08.04.2022
 2022/003006 2531 3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA 1.920,00 2
 Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV
 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
 E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
 E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA CARLOS JOSÉ BARBOSA - MAT.
 Total do Dia : 1.920,00

 29.04.2022
 2022/003615 2517 1504 GERALDO DA SILVA GOBBO 1.000,00 2
 Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV
 ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D
 E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL
 E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA GERALDO DA SILVA GOBBO - MAT. 1886894.
 2022/003613 2531 2064 KARINE SANTOS LIMA 320,00 2
 Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONG
 RESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS
 E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRA KARINE SANTOS LIMA - MAT. 1888595.
 2022/003614 2531 126 SALESTER RUVER 320,00 2
 Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONG
 RESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS
 E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRA SALESTER RUVER - MAT. 177350.
 2022/003591 2531 3514 TIAGO RAKOSKI ZIENTARSKI 200,00 2
 Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONG
 RESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE
 S E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ENF

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

2022/003591
Itens de Empenho : ERMEIRO TIAGO R. ZIENTARSKI - MAT. 2011387.

2022/003600	2531			3914 VANIZA CRISTINA COLPO	400,00	2
Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉC. ENFERMAGEM VANIZA C. COLPO - MAT. 2122960.						

Total do Dia : 2.240,00
Total do Mes : 4.160,00

13.05.2022

2022/003852	2531			3740 LUCIANO ROGÉRIO DA FONSECA	520,00	2
Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. SECRETÁRIO ADJUNTO DA SMS LUCIANO R. DA FONSECA - MAT. 2392410.						

Total do Dia : 520,00

25.05.2022

2022/004058	2531			7345 GABRIELA JANINE KAFZINSKI	520,00	2
Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ASSESSORA ADMINISTRATIVA GABRIELA J. KAFZINSKI - MAT. 2396173.						

2022/004056	2531			3180 LISIANE MICHAEL	520,00	2
Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ASSESSORA ADMINISTRATIVA LISIANE MICHAEL - MAT.1917617.						

Total do Dia : 1.040,00
Total do Mes : 1.560,00

Total Geral .: 60.790,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
 Classificação Institucional: 09.00 - Secretaria Municipal de Educação

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2022						
	2022/001141	2508		6890 CLAUDIO DA CRUZ DE SOUZA	1.160,00	2
	Itens de Empenho : Valor estimativo para despesas com diárias para fora da dese do Municí pio de Ijuí no decorrer do exercício de 2022. Secretário Municipal de Educação Cláudio da Cruz e Souza - mat. 2391899.					
	2022/001142	2508		6960 JOSÉ AUGUSTO FIORIN	520,00	2
	Itens de Empenho : Valor estimativo para despesas com diárias para fora da dese do Municí pio de Ijuí no decorrer do exercício de 2022. Coordenador Pedagógico d a SMED José A. Fiorin - mat. 182281.					
	2022/001140	2508		6891 LUCIANA MARIA DEUTSCHMANN	1.160,00	2
	Itens de Empenho : Valor estimativo para despesas com diárias para fora da dese do Municí pio de Ijuí no decorrer do exercício de 2022. Secretária Adjunta da SM ED Luciana M. Deutschmann - mat. 2392127.					
	2022/001143	2508		3303 NORBERTO LADWIG	840,00	2
	Itens de Empenho : Valor estimativo para despesas com diárias para fora da dese do Municí pio de Ijuí no decorrer do exercício de 2022. Motorista da SMED Norber to Ladwig - mat. 196665-0.					
					Total do Dia :	3.680,00
					Total do Mes :	3.680,00

28.03.2022						
	2022/002811	2508		615 MAGALI BIGOLIN PIZZUTTI	720,00	2
	Itens de Empenho : Estimativa de valor para despesas com diárias para viagens fora da sed e do Município de Ijuí. Servidora Magali Bigolin Pizzutti - mat. 14894 6-1.					
	2022/002814	2508		4019 MIRIAM DE FATIMA BECK	520,00	2
	Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS para participação no 32º Fórum d os Dirigentes Municipais de Educação do RS nos dias 13 e 14 de abril/2 022. Presidente do Conselho Municipal de Educação Miriam Fátima Beck - mat.					
					Total do Dia :	1.240,00
					Total do Mes :	1.240,00

07.06.2022						
	2022/004690	2508		3663 SIDNEI GOMES RODRIGUES	320,00	2
	Itens de Empenho : Diária com pernoite; Diária sem pernoite para conduzir o Secretário e a Secretária Adjunta da SMED para participação em reunião do CONSEME-UNDIME em Porto Alegre -RS, no dia 09/06/2022. Motorista Sidnei Gomes Rodrigues - mat. 202738 0.					
					Total do Dia :	320,00
					Total do Mes :	320,00

					Total Geral .:	5.240,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.01.2022	2022/000018	2524		3039 ADEILTON FRONCHETTI	300,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA ADEILTON FRONCHETTI - MAT. 2121727.					
	2022/000087	2517		1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO	2.580,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO - MAT. 1889486.					
	2022/000120	2523		3302 ANGELA MARIA TURRA SIGNOR	120,00	2
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRA ANGELA M. T. SIGNOR - MAT. 200008.					
	2022/000015	2524		2077 CARLA PATRÍCIA MELLO	200,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. TÉC. ENFERMAGEM CARLA P. MELLO - MAT. 2386020.					
	2022/000112	2531		3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA	4.020,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA Carlos José Barboza - mat.					
	2022/000006	2524		3910 CAROLINA RENZ PRETTO	300,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENFERMEIRA PLANTONISTA CAROLINA R. PRETTO -MAT. 2101459/1.					
	2022/000009	2524		3905 CLAUDIA GIANLUPPI DA SILVA	210,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENFERMEIRA PLANTONISTA CLAUDIA G. DA SILVA - MAT. 2121212.					
	2022/000125	2523		3687 CRISTIANO ANTONELLO RASIA	120,00	2
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ASS ESSOR ADMINISTRATIVO CRISTIANO A. RASIA - MAT. 1905350.					
	2022/000071	2517		596 EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL	2.400,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/000071					
	Itens de Empenho : E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA EVERTON J.B.BARASUOL - MAT. 1844202.					
	2022/000016	2524		3913 FABIO SEIDEL	60,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA PLANTONISTA FABIO SEIDEL - MAT. 2123185.					
	2022/000084	2517		1504 GERALDO DA SILVA GOBBO	4.780,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA GERALDO DA SILVA GOBBO - MAT. 1886894.					
	2022/000085	2517		28 GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS	2.830,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA GIBRAN G. A. DE JESUS - MAT. 171921.					
	2022/000086	2517		1591 IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ	3.000,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA IVAN L. T. DA CRUZ - MAT. 181889.					
	2022/000123	2523		3684 JACIRA IZABEL MARTINS DA COSTA	160,00	2
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ASSISTENTE SOCIAL JACIRA I. M. DA COSTA - MAT. 20360-23.					
	2022/000008	2524		3902 JANE MARIA HOFFMANN	520,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENFERMEIRA PLANTONISTA JANE M. HOFFMANN - MAT. 2035057.					
	2022/000107	2531		3866 JOÃO VITOR DIAS	4.190,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA JOÃO VITOR DIAS - MAT. 1927752.					
	2022/000042	2531		2075 JOLMAR THOME DA CRUZ	2.990,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA JOLMAR T. DA CRUZ - MAT. 1965847.					
	2022/000007	2524		4175 JORDANA MENEGOL HEUSER	120,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENFERMEIRA PLANTONISTA					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/000007					
				Itens de Empenho : STA JORDANA M. HEUSER - MAT. 2121050.		
	2022/000081	2531		96 JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA	1.780,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA JORGE L. A. DE OLIVEIRA - MAT. 175722.		
	2022/000080	2531		1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES	4.490,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA LEANDRO B. RODRIGUES - MAT. 1889303.		
	2022/000122	2523		3090 LEANDRO VALDIR PANAZZOLO	940,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA LEANDRO V. PANAZZOLO - MAT. 1970259.		
	2022/000041	2531		1126 LUIS CARLOS CRESTANI	3.540,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA LUIS C. CRESTANI - MAT. 1812002.		
	2022/000019	2531		3161 MÁRCIO JUNIOR STRASSBURGER	520,00	2
				Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. SECRETÁRIO DE SAÚDE MÁRCIO J. STRASSBURGER - MAT. 2392259.		
	2022/000077	2517		66 MARIO LUIZ KUSIAK	1.200,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA MARIO L. KUSIAK - MAT. 173584.		
	2022/000040	2531		6457 MAURICIO BATISTA LICARASA	3.600,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA MAURICIO B. LICARASA - MAT. 2389584.		
	2022/000126	2523		6604 MICHELE ROSA LOEBLEIN	60,00	2
				Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. TÉCN. ENFERMAGEM MICHELE R.LOEBLEIN - MAT. 2390540.		
	2022/000114	2531		6811 ONEIDE JOSÉ LACORTE	230,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCN. ENF. PLANTONISTA - MAT. 2390507.		
	2022/000072	2517		1740 PAULO GILBERTO BODNAR	2.590,00	2
				Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.06.2022

Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/000072					
	Itens de Empenho : ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA PAULO G. BODNAR - MAT. 1888838.					
	2022/000075	2517		5 PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA	1.780,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA PAULO R. DA SILVA DE LARA - MAT. 176494.					
	2022/000124	2523		1823 ROBERTO HOEFLING	60,00	2
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONG RESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE S E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ASS ISTENTE SOCIAL ROBERTO HOEFLING - MAT. 1940694.					
	2022/000011	2524		827 ROBINSON LUIS CAVINATTO	320,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO S AMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA ROBINSON L. CAVINATTO - MAT. 171522.					
	2022/000073	2531		1826 RODRIGO PATRIC MICHAEL	2.380,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA RODRIGO P. MICHAEL - MAT. 1926357.					
	2022/000113	2531		3914 VANIZA CRISTINA COLPO	320,00	2
	Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉC. ENFERM AGEM VANIZA CRISTINA COLPO - MT. 2122960.					
	Total do Dia :				52.710,00	

06.01.2022						
	2022/000135	2516		3171 EVERTON LUIS HELDT KRUGER	600,00	2
	Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias para realizar viagens a ser viço da SMODUTRAN. Motorista Everton L. H. Kruger - mat. 1937120.					
	Total do Dia :				600,00	

11.01.2022						
	2022/000192	2483		6804 ANDREI COSSETIN SCZMANSKI	4.960,00	2
	Itens de Empenho : Valor estimativo referente diárias para participar de viagens e outros compromissos de interesse do Município. Prefeito Andrei Cossetin Sczm anski.					
	2022/000191	2483		664 RODRIGO MENDES CORÁ	1.980,00	2
	Itens de Empenho : Valor estimativo referente diárias para conduzir o Sr. Prefeito, Vice- Prefeito, servidores e demais autoridades para participarem de viagens e outros compromissos de interesse do Município. Motorista Rodrigo Me ndes Corá - mat. 1926013.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					6.940,00

24.01.2022

2022/000320	2483			6948 JANDIR JOÃO ANDREATTA DA SILVA	960,00 2
Itens de Empenho : Valor estimativo referente a diárias para acompanhar o Sr. Prefeito em viagens e compromissos de interesse do Município. Chefe de E. do Gabinete Jandir J. A. da Silva - mat. 239200-3.					
Total do Dia :					960,00

27.01.2022

2022/000891	2526			1816 CARLOS RENATO VIEIRA SORIA	60,00 2
Itens de Empenho : Valor por estimativa para pagamento de diárias destinadas a viagens diárias em atividades do Centro Regional de Referência em Saúde do trabalhador - CEREST/SMS. Servidor Ass. Jurídico Carlos R. Sória - mat. 1939684.					
2022/000885	2526			1137 GRACIELE SOMMER JAGMIN	120,00 2
Itens de Empenho : Valor por estimativa para pagamento de diárias destinadas a viagens diárias em atividades do Centro Regional de Referência em Saúde do trabalhador - CEREST/SMS. Servidora Téc. Enf. do Trabalho Graciele S. Jagmin - mat. 18568-02.					
2022/000886	2526			811 MARIELA BORTOLON	60,00 2
Itens de Empenho : Valor por estimativa para pagamento de diárias destinadas a viagens diárias em atividades do Centro Regional de Referência em Saúde do trabalhador - CEREST/SMS. Servidora Eng. Seg. do Trabalho Mariela Bortolon - mat. 18605-84.					
Total do Dia :					240,00

31.01.2022

2022/001105	2541			3676 ANTONIO CARLOS USTRA ROSA	60,00 2
Itens de Empenho : Diárias sem pernoite para conduzir a turismóloga da SMCET, que irá representar o Município na Assembleia Geral do Consórcio Rota do Yucumã, a Tenente Portela/RS no dia 02/02/2022. Motorista Antonio C. U. Rosa - mat. 2027119.					
2022/001103	2541			6553 BIANCA ANGELICA GESSI CANEPPELE	120,00 2
Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias a serviço do Município. Turismóloga Bianca A. G. Caneppele - mat. 2390876.					
2022/001106	2541			7218 NOEL TORQUATO RIBEIRO	520,00 2
Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias a serviço do Município. Secretário Municipal Noel T. Ribeiro - mat. 2391902.					
Total do Dia :					700,00
Total do Mes :					62.150,00

01.02.2022

2022/001141	2508			6890 CLAUDIO DA CRUZ DE SOUZA	1.160,00 2
Itens de Empenho : Valor estimativo para despesas com diárias para fora da dese do Município de Ijuí no decorrer do exercício de 2022. Secretário Municipal de Educação Cláudio da Cruz e Souza - mat. 2391899.					
2022/001142	2508			6960 JOSÉ AUGUSTO FIORIN	520,00 2
Itens de Empenho : Valor estimativo para despesas com diárias para fora da dese do Município de Ijuí no decorrer do exercício de 2022. Coordenador Pedagógico d					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.06.2022

Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/001142					

Itens de Empenho : a SMED José A. Fiorin - mat. 182281.

2022/001140	2508			6891 LUCIANA MARIA DEUTSCHMANN	1.160,00	2
-------------	------	--	--	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor estimativo para despesas com diárias para fora da dese do Município de Ijuí no decorrer do exercício de 2022. Secretária Adjunta da SMED Luciana M. Deutschmann - mat. 2392127.

2022/001143	2508			3303 NORBERTO LADWIG	840,00	2
-------------	------	--	--	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor estimativo para despesas com diárias para fora da dese do Município de Ijuí no decorrer do exercício de 2022. Motorista da SMED Norberto Ladwig - mat. 196665-0.

Total do Dia : 3.680,00

02.02.2022

2022/001148	2505			7034 FRANCISCO NORONHA NETO	200,00	2
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diária com pernoite para participação em reuniões na FAMURS, na Assembleia Legislativa e na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico em Porto Alegre-RS no dia 03 de fevereiro de 2022. Secretário adjunto da SEMDEC Francisco Noronha Neto - mat. 239223-2.

Total do Dia : 200,00

04.02.2022

2022/001244	2494 21/2022	2022	4166	EZEQUIEL MARCOS BUZATTO	1.800,00	2
-------------	--------------	------	------	-------------------------	----------	---

Itens de Empenho : VLR.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF.A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES PARA SECRETÁRIO EZEQUIEL MARCOS BUZATTO, MATRICULA 239252-6

2022/001228	2542			7221 MARCELO CHARÃO BUSS	1.200,00	2
-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite em Porto Alegre.
Diárias com Pernoite em Brasília/DF, saída dia 07/02/2022 e retorno dia 10/02/2022. Secretário de Habitação Marcelo C. Buss.

2022/001246	2494 022/2022	2022	6460	WALBERTO LUIZ OLIVEIRA COPETTI	940,00	2
-------------	---------------	------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : VLR.ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES, PARA O SERVIDOR WALBERTO LUIZ OLIVEIRA COPETTI, MATRICULA 02389919/1

2022/001245	2540 009/2022	2022	7096	YURI LUCIAN PILISSÃO	1.000,00	2
-------------	---------------	------	------	----------------------	----------	---

Itens de Empenho : VLR.REF.A DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, YURI LUCIAN PILISSÃO, PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASILIA, ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL. DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS E DUAS DIARIAS COM PRENOITE EM BRASILIA/DF-SAÍDA EM 07/02/2022 E RETORNO 10/02/2022.
VLR.PRESTAÇÃO DE DIÁRIAS

Total do Dia : 4.940,00

25.02.2022

2022/002011	2542			1727 DORIVAL DELLIAS PEREIRA	320,00	2
-------------	------	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diária com pernoite;
Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04/03/2022 para conduzir o Secretário e o Secretário Adjunto de Habitação até Secretaria de Obras e Habitação do Estado do RS. Secretário Adjunto Marcos A. No 11.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.06.2022

Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2022/002010	2542			7221 MARCELO CHARÃO BUSS	320,00	2
Itens de Empenho : Diária com pernoite. Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04/03/2022 para em caminhamento de projetos habitacionais do Bairro XV de Novembro na Sec retaria de Obras e Habitação do Estado do RS. Secretário Marcelo Buss.						
2022/002009	2542			7095 MARCOS ANTONIO NOLL	320,00	2
Itens de Empenho : Diária com pernoite; Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04/03/2022 para em caminhamento de projetos habitacionais do Bairro XV de Novembro na Sec retaria de Obras e Habitação do Estado do RS. Secretário Adjunto Marco s A. Noll.						
Total do Dia :					960,00	
Total do Mes :					9.780,00	

11.03.2022

2022/002114	2505			7034 FRANCISCO NORONHA NETO	520,00	2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação no 15º Fórum de Secretários de D esenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2022 em Porto Alegre-RS. Sec. Adjunto da SEMDEC Fr ancisco Noronha Neto - mat. 2392232.						
Total do Dia :					520,00	

14.03.2022

2022/002124	2542			7221 MARCELO CHARÃO BUSS	120,00	2
Itens de Empenho : Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS no dia 15/03/2022 para protocola r o projeto de construção de 29 unidades habitacionais do Bairro XV de Novembro, referente ao Programa Produção de Ações Habitacionais na Se cretaria de Obras e Habitação do Estado do RS. Secretário Marcelo Buss .						
2022/002120	2540			7096 YURI LUCIAN PILISSÃO	520,00	2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para cumprir agenda em Porto Alegre-RS, representa ndo o Sr. Prefeito Municipal, no Seminário "O Papel dos Municípios na matriz energética renovável a partir dos resíduos urbanos e agrosilvop astoris" a realizar-se nos dias 15 e 16 de março de 2022. Sec. de Meio Ambiente Yuri L. Pilissão.						
Total do Dia :					640,00	

28.03.2022

2022/002811	2508			615 MAGALI BIGOLIN PIZZUTTI	720,00	2
Itens de Empenho : Estimativa de valor para despesas com diárias para viagens fora da sed e do Município de Ijuí. Servidora Magali Bigolin Pizzutti - mat. 14894 6-1.						
2022/002814	2508			4019 MIRIAM DE FATIMA BECK	520,00	2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS para participação no 32º Fórum d os Dirigentes Municipais de Educação do RS nos dias 13 e 14 de abril/2 022. Presidente do Conselho Municipal de Educação Miriam Fátima Beck - mat.						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					1.240,00

30.03.2022

2022/002832	2531			1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES	2.000,00 2
Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA LEANDRO BASTOS RODRIGUES - MAT. 1889303.					
Total do Dia :					2.000,00

31.03.2022

2022/002853	2523			1932 CAMILA BRUDNA EICKHOFF	60,00 2
Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. MÉDICA PSQUIATRA CAMILA B. EICKHOFF - MAT.1901445.					
2022/002856	2494			7259 CAROLINE ABEGG	120,00 2
Itens de Empenho : Uma diária sem pernoite para participação no evento "Família Acolhedora" no dia 05 de abril de 2022. Assistente social Caroline Abegg - mat. 2393930.					
2022/002858	2494			7075 DAIANA MICHELE DELLA FLORA	120,00 2
Itens de Empenho : Uma diária sem pernoite para participação no evento "Família Acolhedora" no dia 05 de abril de 2022. Psicóloga Michele Dalla Flora - mat. 1993461.					
2022/002857	2494			3342 FABIOLA DUTRA	120,00 2
Itens de Empenho : Uma diária sem pernoite para participação no evento "Família Acolhedora" no dia 05 de abril de 2022. Assistente social Fabíola Dutra - mat. 1940260.					
2022/002854	2523			4230 LILIANE TERESINHA FEISTEL	60,00 2
Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PROF. ED. ESPECIAL DV LILIANE T. FEISTEL - MAT.182273-1.					
2022/002849	2492			651 MARLON STREY	520,00 2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite à Porto Alegre/RS para participar do curso "Convênios: Portaria Interministerial nº 424/2016 e operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV) - do cadastramento à inclusão do processo licitatório" nos dias 11 e 12 de abril de 2022 na sede da DPM Educação. Auxiliar de tesouraria Marlon Strey - mat. 0153354/1.					
Total do Dia :					1.000,00
Total do Mes :					5.400,00

07.04.2022

2022/002992	2492			7272 JOICE WOCIECHOSKI CAVALHEIRO	520,00 2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite à Porto Alegre/RS para participar do curso "Imposto de renda retido na fonte de acordo com a tese fixada no RE 1.293.453 (STF) e IN RFB 1.234/2012" nos dias 13 e 14 de abril de 2022 na sede da DPM Educação. Técnica em contabilidade Joice W. Cavalheiro - mat. 2393077.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					520,00

08.04.2022

2022/003006	2531			3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA	1.920,00 2
Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA CARLOS JOSÉ BARBOSA - MAT.					
2022/002995	2491			1897 TIAGO FABRICIO MARTINS	520,00 2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite à Porto Alegre/RS para participar do curso "Convênios: Portaria Interministerial nº 424/2016 e operacionalização da plataforma + Brasil (SICONV) - do cadastramento à inclusão do processo licitatório" nos dias 11 e 12 de abril de 2022 na sede da DPM Educação. Gestor de convênios e contratos Tiago F. Martins - mat. 186821-7/1.					
Total do Dia :					2.440,00

14.04.2022

2022/003097	2502			833 ELDER JOÃO MENGARDA	500,00 2
Itens de Empenho : Diária sem pernoite; Diárias com pernoite para participação no "22º Encontro Regional CONGEMAS-Região Sul", nos dias 26 e 27 de abril de 2022 em Novo Hamburgo/RS. Assessor Administrativo Elder J. Mengarda - mat. 174181.					
2022/003100	2542			7278 ERASMO JOSÉ GOTTEMS	520,00 2
Itens de Empenho : Duas diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Assessor jurídico Erasmo J. Gottens - mat .					
2022/003095	2502			310 JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA	500,00 2
Itens de Empenho : Diária sem pernoite; Diárias com pernoite para participação no "22º Encontro Regional CONGEMAS-Região Sul", nos dias 26 e 27 de abril de 2022 em Novo Hamburgo/RS. Assistente Social Jane Z. G. Miranda - mat. 172545.					
2022/003103	2491			7283 LUAN CHRISTIAN DA SILVA	520,00 2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário Ajunto da SEPLAN Luan C. da Silva - mat.2392070.					
2022/003101	2542			7221 MARCELO CHARÃO BUSS	520,00 2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário de Habitação Marcelo Buss - mat.2392984.					
2022/003102	2542			7095 MARCOS ANTONIO NOLL	520,00 2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
Data Final de Emissão: 30.06.2022
Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/003102					
				Itens de Empenho : Educação em Porto Alegre-RS. Secretário Adjunto de Habitação Marcos A. Noll - mat.		
	2022/003096	2502		1885 SHIRLEI HEPFNER	500,00	2
				Itens de Empenho : Diária sem pernoite; Diárias com pernoite para participação no "22° Encontro Regional CONGE MAS-Região Sul", nos dias 26 e 27 de abril de 2022 em Novo Hamburgo/RS . Psicóloga Shirlei Hpfner - mat. 1924060.		
				Total do Dia :	3.580,00	

18.04.2022

	2022/003107	2542		1727 DORIVAL DELLIAS PEREIRA	520,00	2
				Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para conduzir o Secretário de Habitação e Secretário Adjunto ao curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS . Motorista Dorival D. Pereira - mat.		
	2022/003104	2485		4161 JORDANO KLEIN LORENZONI	320,00	2
				Itens de Empenho : Diária com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Procurador Jordano K. Lorenzoni - mat.		
				Total do Dia :	840,00	

19.04.2022

	2022/003121	2493		1064 AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA	520,00	2
				Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "FORMAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS - MÓDULO I" nos dias 27 e 28 de abril de 2022, na sede da FAMURS em Porto Alegre-RS. Fiscal tributário Airton L.L. Moura - mat. 1904388.		
	2022/003118	2505		7034 FRANCISCO NORONHA NETO	320,00	2
				Itens de Empenho : Diária com pernoite; Diária sem pernoite para participação em solenidade de premiação Formato Prêmio Prefeito Empreendedor nos dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede da Fecomércio em Porto Alegre-RS. Secretário Adjunto da SEMDEC Francisco Noronha Neto - mat.239223-2.		
	2022/003119	2491		7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	320,00	2
				Itens de Empenho : Diária com pernoite; Diária sem pernoite para participação em solenidade de premiação Formato Prêmio Prefeito Empreendedor no dia 19 de abril, na Sede da Fecomércio e Audiência com o Governador no dia 20 de abril de 2020 em Porto Alegre-RS. Secretário da SEPLAN Luis Francisco Schroer - mat.2392062.		
	2022/003120	2491		7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	520,00	2
				Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO I: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA" nos dias 25 e 26 de abril de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário da SEPLAN Luis Francisco Schroer - mat.2392062.		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					1.680,00

 29.04.2022

2022/003612	2483			6804 ANDREI COSSETIN SCZMANSKI	1.120,00 2
Itens de Empenho : Valor estimativo para diárias ao Sr. Prefeito, para participar de viagens e outros compromissos de interesse do Município.					
2022/003623	2491			3380 CRISTIANO FERNANDO GOI PALHARINI	520,00 2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS, para participação no curso "South Summit Brasil" nos dias 04 e 05/05/2022 em Porto Alegre-RS. Assessor Administrativo Cristiano F. G. Palharini - mat. 1996134.					
2022/003615	2517			1504 GERALDO DA SILVA GOBBO	1.000,00 2
Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA GERALDO DA SILVA GOBBO - MAT. 1886894.					
2022/003613	2531			2064 KARINE SANTOS LIMA	320,00 2
Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRA KARINE SANTOS LIMA - MAT. 1888595.					
2022/003622	2491			7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	120,00 2
Itens de Empenho : Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS, para participação no curso "South Summit Brasil" no dia 04/05/2022 em Porto Alegre-RS. Secretário Luis Francisco Schoer - mat. 2392062.					
2022/003614	2531			126 SALESTER RUVER	320,00 2
Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRA SALESTER RUVER - MAT. 177350.					
2022/003591	2531			3514 TIAGO RAKOSKI ZIENTARSKI	200,00 2
Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ENFERMEIRO TIAGO R. ZIENTARSKI - MAT. 2011387.					
2022/003600	2531			3914 VANIZA CRISTINA COLPO	400,00 2
Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCN. ENFERMEIRA VANIZA C. COLPO - MAT. 2122960.					
2022/003611	2494			6460 WALBERTO LUIZ OLIVEIRA COPETTI	400,00 2
Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias, referente a viagens diversas para levar servidores da SMDS para diversas localidades. Motorista Walberto L.O. Copetti - mat. 022389916-1.					
Total do Dia :					4.400,00
Total do Mes :					13.460,00

 02.05.2022

2022/003678	2505			7034 FRANCISCO NORONHA NETO	520,00 2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite; Diária sem pernoite para participação do Encontro Global entre Startups, empresas e investidores, nos dias 04 a 06 de maio de 2022 em Porto					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2022
 Data Final de Emissão: 30.06.2022
 Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/003678					
	Itens de Empenho : Alegre-RS. Sec. Adjunto da SEMDEC Francisco Noronha Neto - mat. 239223 2.					
	Total do Dia :				520,00	

04.05.2022	2022/003724	2491		7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	200,00	2
	Itens de Empenho : Diária com pernoite a Porto Alegre-RS, para participação no curso "South Summit Brasil" no dia 04/05/2022 em Porto Alegre-RS. Secretário Luis Francisco Schoer - mat. 2392062.					
	Total do Dia :				200,00	

06.05.2022	2022/003756	2495		3606 GILMAR DE JESUS GONÇALVES DE PAULA	60,00	2
	Itens de Empenho : Diárias sem pernoite para participação da "I Formação Regional Missões ACONTURS 2022", nos dias 17 e 18 de maio de 2022, em Santo Ângelo-RS. Conselheiro tutelar Gilmar de Jesus Gonçalves de Paula - mat. 2387905 .					
	2022/003754	2495		5903 KELLY DAIANE DE ALMEIDA	60,00	2
	Itens de Empenho : Diárias sem pernoite para participação da "I Formação Regional Missões ACONTURS 2022", nos dias 17 e 18 de maio de 2022, em Santo Ângelo-RS. Conselheira tutelar Kelly Daiane de Almeida - mat.2390450.					
	2022/003755	2495		3409 TATIELE DA SILVA TRINDADE	60,00	2
	Itens de Empenho : Diárias sem pernoite para participação da "I Formação Regional Missões ACONTURS 2022", nos dias 17 e 18 de maio de 2022, em Santo Ângelo-RS. Conselheira tutelar Tatiele da Silva Trindade - mat. 2025841.					
	Total do Dia :				180,00	

10.05.2022	2022/003765	2492 26	2022	651 MARLON STREY	120,00	2
	Itens de Empenho : DUAS DIÁRIAS SEM PRENOITE A SANTA ROSA/RS, COM SAÍDA DE IJUI PARA COND UZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROJETO CAPACITAR-PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA, A FORMAÇÃO DE REDES DE VOLUNTARIADO E A CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL. EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO SEST-SENAT, NA RODOVIA RS-344. ALTO DA TIMBAÚVA EM SANTA ROSA.DIA 11/05 DAS 14:00 ÀS 18:00 HS E DIA 12/05 DAS 09:00 ÀS 12:00 HS.CARGO AUXILIAR DE TESOURARIA MATRICULA 0153354/1					
	2022/003764	2492 27	2022	3058 SENO VIEIRA DO NASCIMENTO	120,00	2
	Itens de Empenho : DUAS DIÁRIAS SEM PRENOITE A SANTA ROSA/RS, COM SAÍDA DE IJUI PARA COND UZIR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE PROJETO CAPACITAR-PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA, A FORMAÇÃO DE REDES DE VOLUNTARIADO E A CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL. EVENTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2022 NO AUDITÓRIO DO SEST-SENAT, NA RODOVIA RS-344. ALTO DA TIMBAÚVA EM SANTA ROSA.DIA 11/05 DAS 14:00 ÀS 18:00 HS E DIA 12/05 DAS 09:00 ÀS 12:00 HS.CARGO MOTORISTA E MATRICULA 171530/1					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.06.2022

Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					240,00

13.05.2022

2022/003852	2531			3740 LUCIANO ROGÉRIO DA FONSECA	520,00 2
-------------	------	--	--	---------------------------------	----------

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. SECRETÁRIO ADJUNTO DA SMS LUCIANO R. DA FONSECA - MAT. 2392410.

Total do Dia :					520,00
----------------	--	--	--	--	--------

16.05.2022

2022/003858	2491			7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	120,00 2
-------------	------	--	--	-----------------------------	----------

Itens de Empenho : Diária sem pernoite para participação em encontro com o Secretário Estadual da Agricultura e a Secretária Estadual do Esporte, no dia 16 de maio de 2022, em Porto Alegre-RS. Secretário da SEPLAN Luis Francisco Schroer - mat.2392062.

Total do Dia :					120,00
----------------	--	--	--	--	--------

20.05.2022

2022/003975	2483			664 RODRIGO MENDES CORÁ	640,00 2
-------------	------	--	--	-------------------------	----------

Itens de Empenho : Valor estimativo referente a diárias para conduzir o Sr. Prefeito, Vice-Prefeito, servidores e demais autoridades para participarem de viagens e outros compromissos de interesse do Município. Motorista Rodrigo Mendes Corá - mat. 1926013.

Total do Dia :					640,00
----------------	--	--	--	--	--------

25.05.2022

2022/004058	2531			7345 GABRIELA JANINE KAFZINSKI	520,00 2
-------------	------	--	--	--------------------------------	----------

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ASSESSORA ADMINISTRATIVA GABRIELA J. KAFZINSKI - MAT. 2396173.

2022/004056	2531			3180 LISIANE MICHAEL	520,00 2
-------------	------	--	--	----------------------	----------

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. ASSESSORA ADMINISTRATIVA LISIANE MICHAEL - MAT.1917617.

Total do Dia :					1.040,00
----------------	--	--	--	--	----------

31.05.2022

2022/004551	2503			833 ELDER JOÃO MENGARDA	870,00 2
-------------	------	--	--	-------------------------	----------

Itens de Empenho : Diária sem pernoite;
Diárias com pernoite para participação no "22º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS", nos dias 08 a 10 de junho de 2022, em Foz do Iguaçu/PR. Assessor Administrativo Elder J. Mengarda - mat. 174181.

2022/004549	2503			3342 FABIOLA DUTRA	870,00 2
-------------	------	--	--	--------------------	----------

Itens de Empenho : Diária sem pernoite;
Diárias com pernoite para participação no "22º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS", nos dias 08 a 10 de junho de 2022, em Foz do Iguaçu/PR. Assistente social Fabiola Dutra - mat. 1940260.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.06.2022

Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2022/004550	2503			310 JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA	870,00	2
Itens de Empenho : Diária sem pernoite;						
Diárias com pernoite para participação no "22º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS", nos dias 08 a 10 de junho de 2022, em Foz do Iguaçu/PR. Assistente social Jane Z. G. Miranda - mat. 172545.						
2022/004552	2503			6460 WALBERTO LUIZ OLIVEIRA COPETTI	870,00	2
Itens de Empenho : Diária sem pernoite;						
Diárias com pernoite para levar os servidores que participarão do "22º Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS", nos dias 08 a 10 de junho de 2022, em Foz do Iguaçu/PR. Motorista Walberto L. O. Copetti - mat. 23899161.						
Total do Dia :					3.480,00	
Total do Mes :					6.940,00	

03.06.2022

2022/004669	2491			7285 LUIS FRANCISCO SCHROER	520,00	2
Itens de Empenho : Estimativa para pagamento de diárias para viagens a serviço do Município. Secretário da SEPLAN Luis Francisco Schroer - mat.2392062.						
Total do Dia :					520,00	

07.06.2022

2022/004703	2516			3171 EVERTON LUIS HELDT KRUGER	100,00	2
Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias para viagens a serviço da S MODUTRAN. Motorista Everton L. H. Kruger - mat. 1937120.						
2022/004690	2508			3663 SIDNEI GOMES RODRIGUES	320,00	2
Itens de Empenho : Diária com pernoite;						
Diária sem pernoite para conduzir o Secretário e a Secretária Adjunta da SMED para participação em reunião do CONSEME-UNDIME em Porto Alegre -RS, no dia 09/06/2022. Motorista Sidnei Gomes Rodrigues - mat. 2027380.						
Total do Dia :					420,00	

09.06.2022

2022/004741	2491			7283 LUAN CHRISTIAN DA SILVA	520,00	2
Itens de Empenho : Valor estimativo para pagamento de diárias para viagens a serviço. Sec. Adjunto da SEPLAN Luan C. da Silva - mat. 2392070.						
Total do Dia :					520,00	

14.06.2022

2022/004778	2542			7278 ERASMO JOSÉ GOTTEMS	520,00	2
Itens de Empenho : Diárias com pernoite;						
Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS" nos dias 20 E 21 de junho de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Assessor jurídico Erasmo J. Gottens - mat.2392364.						
2022/004775	2485			4161 JORDANO KLEIN LORENZONI	320,00	2
Itens de Empenho : Diária com pernoite;						
Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS" nos dias 2						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2022

Data Final de Emissão: 30.06.2022

Posição até o mês de: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/004775					

Itens de Empenho : 0 E 21 de junho de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS.

2022/004780	2542			7221 MARCELO CHARÃO BUSS	520,00	2
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;

Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS" nos dias 20 E 21 de junho de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário de Habitação Marcelo Buss - mat.2392984.

2022/004779	2542			7095 MARCOS ANTONIO NOLL	520,00	2
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite;

Diária sem pernoite para participação no curso "REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS" nos dias 20 E 21 de junho de 2022, na DPM Educação em Porto Alegre-RS. Secretário Adjunto de Habitação Marcos Antonio Noll - mat. 2393794.

Total do Dia : 1.880,00

20.06.2022

2022/004842	2540			261 IVAN ANTONIO PINHEIRO OLIVEIRA	400,00	2
-------------	------	--	--	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite para conduzir servidores para participação no Curso Prático de Licenciamento Ambiental de Impacto Local, nos dias 29 e 30 de junho de 2022, na sede da FAMURS em Porto Alegre-RS. Motorista Ivan A. P. Oliveira - mat.

2022/004841	2540			7096 YURI LUCIAN PILISSÃO	400,00	2
-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite para participação no Curso Prático de Licenciamento Ambiental de Impacto Local, nos dias 29 e 30 de junho de 2022, na sede da FAMURS em Porto Alegre-RS. Secretário da SMMA Yuri L. Pilissão - mat.

Total do Dia : 800,00

21.06.2022

2022/004885	2540			6540 CRISTIANE SONEGO ROLIM	400,00	2
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite para participação no Curso Prático de Licenciamento Ambiental de Impacto Local, nos dias 29 e 30 de junho de 2022, na sede da FAMURS em Porto Alegre-RS. Analista ambiental Cristiane S. Rolim - mat.239015-9/1.

2022/004886	2540			7094 JOHNATHAN HENRIQUE GAMBETA	400,00	2
-------------	------	--	--	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Diárias com pernoite para participação no Curso Prático de Licenciamento Ambiental de Impacto Local, nos dias 29 e 30 de junho de 2022, na sede da FAMURS em Porto Alegre-RS. Geólogo Johnathan H. Gambeta - mat. 239312-3/1.

Total do Dia : 800,00

Total do Mes : 4.940,00

Total Geral .: 102.670,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 09h e 58m.