Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 30/08/2018 00:30:35

Despesas com diárias de 01/06/2018 até 01/07/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2018 | Data final: 01/07/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 4.742,17

Credor	Inscrição (CPF/CNPJ)	Pago (R$)
NÉDIO ANTONIO CASSOL	295.***.***-**	2.438,04
EUNICE TEREZINHA BRUSCHI	692.***.***-**	1.481,46
DIRLEI JOSE PIROVANO	946.***.***-**	493,60
LUCIANO DARIZ	006.***.***-**	329,07

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 30/08/2018 00:30:35

Despesas com diárias de 01/06/2018 até 01/07/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2018 | Data final: 01/07/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 4.742,17
Credor: NÉDIO ANTONIO CASSOL	R$ 2.438,04

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
2639	08/06/2018	2.438,04

Código da despesa:
3

Previsão orçamentária (R$):
75.000,00

Elemento orçamentário:
3.3.90.14.14.00.00.00

Fonte de recurso financeiro:
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.

Descrição:
PELA DESPESA EMPENHADA QUATRO DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 11/06/2018 ÀS 03:00HS, CHEGADA DIA 14/06/2018 ÀS 23:00HS, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE PREFEITOS, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, ENTRE OS DIAS 11/06/2018 A 14/06/2018, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. CUMPRIR AGENDA NA FUNDAÇÃO VIDA E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 30/08/2018 00:30:35

Despesas com diárias de 01/06/2018 até 01/07/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2018 | Data final: 01/07/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 4.742,17
Credor: EUNICE TEREZINHA BRUSCHI	R$ 1.481,46

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
2611	07/06/2018	1.481,46

Código da despesa:
58

Previsão orçamentária (R$):
40.000,00

Elemento orçamentário:
3.3.90.14.14.00.00.00

Fonte de recurso financeiro:
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

Descrição:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRES DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 11/06/2018 ÀS 21:00h, CHEGADA DIA 14/06/2018 ÀS22:00h.PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA FECAM , EIXO DE GESTÃO EFICIENTE, ENTRE OS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 30/08/2018 00:30:35

Despesas com diárias de 01/06/2018 até 01/07/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2018 | Data final: 01/07/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 4.742,17
Credor: LUCIANO DARIZ	R$ 329,07

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
916	07/06/2018	329,07

Código da despesa:
9

Previsão orçamentária (R$):
1.000.000,00

Elemento orçamentário:
3.3.90.14.14.00.00.00

Fonte de recurso financeiro:
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

Descrição:
PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 08/06/2018 ÀS 04:00h, CHEGADA DIA 09/06/2018 ÀS 13:00h. TRANSPORTE DE PACIENTE, CFE.ROTEIRO DE VIAGEM Nº1128 EM ANEXO.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 30/08/2018 00:30:35

Despesas com diárias de 01/06/2018 até 01/07/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2018 | Data final: 01/07/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 4.742,17
Credor: DIRLEI JOSE PIROVANO	R$ 493,60

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
1070	28/06/2018	329,07

Código da despesa:
9

Previsão orçamentária (R$):
1.000.000,00

Elemento orçamentário:
3.3.90.14.14.00.00.00

Fonte de recurso financeiro:
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

Descrição:
PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA A FLORIANOPOLIS-SC SAIDA DIA 03/07/2018 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 04/07/2018 ÀS 20:00h. LEVAR PACIENTES NAQUELA CIDADE.CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM Nº1206.

Detalhar documentos

1071	28/06/2018	164,53

Código da despesa:
9

Previsão orçamentária (R$):
1.000.000,00

Elemento orçamentário:
3.3.90.14.14.00.00.00

Fonte de recurso financeiro:
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

Descrição:
PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIÁRIA A FLORIANOPOLIS-SC SAIDA DIA 03/07/2018 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 04/07/2018 ÀS 20:00h. LEVAR PACIENTES NAQUELA CIDADE.CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM Nº1206.

Detalhar documentos