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 01/05/2018 até 31/05/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/05/2018 | Data final: 31/05/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 13.967,06

Credor	Inscrição (CPF/CNPJ)	Pago (R$)
NÉDIO ANTONIO CASSOL	295.***.***-**	5.387,57
EUNICE TEREZINHA BRUSCHI	692.***.***-**	1.473,15
SANDRA SOLIVO	059.***.***-**	1.473,15
DIRLEI JOSE PIROVANO	946.***.***-**	1.310,18
ELENI REMUS DAL VESCO	005.***.***-**	1.205,57
EDINA KOELZER	082.***.***-**	987,64
LUCIANO DARIZ	006.***.***-**	813,52
ADRIANA MARCHETTO	030.***.***-**	658,14
KARINE KNAKIEWICZ	040.***.***-**	658,14

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 01/05/2018 até 31/05/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/05/2018 | Data final: 31/05/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 13.967,06
Credor: NÉDIO ANTONIO CASSOL	R$ 5.387,57

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
1925	08/05/2018	1.212,38

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 REF.DUAS DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 09/05/2018 ÀS 05:00h, CHEGADA DIA 10/05/2018 ÀS 22:00h. CUMPRIR AGENDA JUNTO À: COMPANHIA CATARINENSE DE ÀGUAS E SANEAMENTO-CASAN AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTUTA-DEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SC.

Detalhar documentos

2176	18/05/2018	2.956,17

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 REF.QUATRO DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF SAIDA DIA 21/05/2018 ÀS 05:00h, CHEGADA DIA 25/05/2018 ÀS 14:00h. PARTICIPAR DE XXI MARCHA A BRASÍLIS-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, ENTRE OS DIAS 21 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

Detalhar documentos

2403	28/05/2018	1.219,02

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 REF. DUAS DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 29/05/2018 ÀS 05:00h, CHEGADA DIA 31/05/2017 ÀS 02:00h.Cumprir agenda junto à CASAN Secretaria de Estado da Saúde Fundação Vida Centro Administrativo.

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 01/05/2018 até 31/05/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/05/2018 | Data final: 31/05/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 13.967,06
Credor: EUNICE TEREZINHA BRUSCHI	R$ 1.473,15

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
1879	03/05/2018	1.473,15

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. TRÊS E MEIA DIÁRIAS A BOMBINHAS-SC SAIDA DIA 08/05/2018 ÀS 22:00HS, CHEGADA DIA 11/05/2018 ÀS 23:00HS.PARTICIPAR DO VIII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BOMBINHAS/SC, CONFORME PROGRAMA ANEXO AO PEDIDO.

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 01/05/2018 até 31/05/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/05/2018 | Data final: 31/05/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 13.967,06**
Credor: SANDRA SOLIVO		**R$ 1.473,15**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
1880	03/05/2018	1.473,15

Código da despesa:
100

Previsão orçamentária (R$):
65.000,00

Elemento orçamentário:
3.3.90.14.14.00.00.00

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

Descrição:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRÊS E MEIA DIÁRIAS A BOMBINHAS-SC SAIDA DIA 08/05/2018 ÀS 22:00HS, CHEGADA DIA 11/05/2018 ÀS 23:00HS.PARTICIPAR DO VIII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BOMBINHAS/SC, CONFORME PROGRAMA ANEXO AO PEDIDO.

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 01/05/2018 até 31/05/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/05/2018 | Data final: 31/05/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 13.967,06
Credor: DIRLEI JOSE PIROVANO	R$ 1.310,18

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
637	03/05/2018	322,97

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 REF.UMA DIÁRIA A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 04/05/2018 ÀS 04:00h, CHEGADA DIA 05/05/2018 ÀS 14:00h. TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

749	16/05/2018	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 17/05/2018 ÀS 05:00h, CHEGADA DIA 18/05/2018 ÀS 15:00h. LEVAR PACIENTES NAQUELA CIDADE.CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM Nº1080.

Detalhar documentos

818	25/05/2018	658,14

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 DUAS DIÁRIAS A FLORIANOPOLIS-SC SAIDA DIA 23/05/2018 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 25/05/2018 ÀS 16:00h. LEVAR PACIENTES NAQUELA CIDADE.CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM Nº1081.

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 01/05/2018 até 31/05/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/05/2018 | Data final: 31/05/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 13.967,06**
Credor: EDINA KOELZER		**R$ 987,64**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
2308	21/05/2018	987,64

Código da despesa:
105

Previsão orçamentária (R$):
110.000,00

Elemento orçamentário:
3.3.90.14.14.00.00.00

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

Descrição:
PELA DESPESA EMPENHADA DUAS DIÁRIAS A RIO DO SUL -SC SAIDA DIA 23/05/2018 ÀS 07:00h, CHEGADA DIA 27/05/2018 ÀS 22:00h. PARTICIPAR DO JASTI, FASE ESTATUAL, CONFORME 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 01/05/2018 até 31/05/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/05/2018 | Data final: 31/05/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 13.967,06**
Credor: LUCIANO DARIZ		**R$ 813,52**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
649	08/05/2018	484,45

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 REF.UMA DIÁRIA E MEIA A PENHA-SC SAIDA DIA 13/05/2018 ÀS 13:00h, CHEGADA DIA 15/05/2018 ÀS18:00h. LEVAR PACIENTES JANETE ANTUNES, RICARDO LENHART E ALEXANDHER FRANCISCO CECATTO PARA REALIZAREM CONSULTA EM FLORIANÓPOLIS E CIRURGIA NO HOSPITAL PENHA -INSTITUTO ADONHIRAM, NAQUELA CIDADE.

Detalhar documentos

750	16/05/2018	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 20/05/2018 ÀS 05:00h, CHEGADA DIA 21/05/2018 ÀS22:00h. BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NAQUELA CIDADE, CFE.ROTEIRO DE VIAGEM Nº1068.

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 01/05/2018 até 31/05/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/05/2018 | Data final: 31/05/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 13.967,06
Credor: ADRIANA MARCHETTO	R$ 658,14

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
2144	16/05/2018	658,14

Código da despesa:
184

Previsão orçamentária (R$):
13.000,00

Elemento orçamentário:
3.3.90.14.14.00.00.00

Fonte de recurso financeiro:
IGDBF - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastr

Descrição:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 22/05/2018 ÀS 05:00h, CHEGADA DIA 24/05/2018 ÀS01:00h. PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO "SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(SIBEC), JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

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 01/05/2018 até 31/05/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/05/2018 | Data final: 31/05/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 13.967,06
Credor: KARINE KNAKIEWICZ	R$ 658,14

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
2305	21/05/2018	658,14

Código da despesa:
18

Previsão orçamentária (R$):
832.472,00

Elemento orçamentário:
3.3.90.14.14.00.00.00

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

Descrição:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 23/05/2018 ÀS 15:00h, CHEGADA DIA 25/05/2018 ÀS 17:00h.PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL PARA MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS SANTA CATARINA IGAM.

Detalhar documentos