Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 03/12/2018 03:20:26

Despesas com diárias de 01/11/2018 até 30/11/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/11/2018 | Data final: 30/11/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 8.666,87**
Credor	**Inscrição (CPF/CNPJ)**	**Pago (R$)**
DIRLEI JOSE PIROVANO	946.***.***-**	329,07
DIRLEI JOSÉ PIROVANO	946.***.***-**	1.446,69
IARA CRISTINA PERIN	039.***.***-**	1.728,37
IZAIAS FERREIRA	032.***.***-**	1.446,69
LUCIANO DARIZ	006.***.***-**	329,07
LUIZ CARLOS SILVANO	028.***.***-**	1.446,69
MOACIR ANTONIO BRUSTOLIN	526.***.***-**	1.446,69
VALDIR MANTELLI	457.***.***-**	493,60

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 03/12/2018 03:20:26

Despesas com diárias de 01/11/2018 até 30/11/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/11/2018 | Data final: 30/11/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 8.666,87
Credor: DIRLEI JOSE PIROVANO	R$ 329,07

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
1945	14/11/2018	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 REF. UMA DIÁRIA A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 21/11/2018 ÀS 00:30h, CHEGADA DIA 21/11/2018 ÀS 20:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES.CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM Nº1684.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 03/12/2018 03:20:26

Despesas com diárias de 01/11/2018 até 30/11/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/11/2018 | Data final: 30/11/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	**R$ 8.666,87**
Credor: IARA CRISTINA PERIN	**R$ 1.728,37**

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
2040	26/11/2018	1.728,37

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. TRÊS DIÁRIAS E MEIA A NOVA VENEZA-SC, SAIDA DIA 27/11/2018 ÀS 09:30h, CHEGADA DIA 30/11/2018 ÀS 21:00h.PARTICIPAR NO 69º CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 03/12/2018 03:20:26

Despesas com diárias de 01/11/2018 até 30/11/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/11/2018 | Data final: 30/11/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 8.666,87**
Credor: LUCIANO DARIZ		**R$ 329,07**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
1922	09/11/2018	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 14/11/2018 ÀS 04:00h, CHEGADA DIA 15/11/2018 ÀS 04:00h. TRANSPORTE DE PACIENTE, CFE.ROTEIRO DE VIAGEM Nº1614 EM ANEXO.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 03/12/2018 03:20:26

Despesas com diárias de 01/11/2018 até 30/11/2018

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/11/2018 | Data final: 30/11/2018 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 8.666,87
Credor: VALDIR MANTELLI	R$ 493,60

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
1946	14/11/2018	493,60

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 E MEIA DIÁRIA A SÃO JOSÉ-SC SAIDA DIA 19/11/2018 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 20/11/2018 ÀS 20:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES.CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM Nº1683.

Detalhar documentos