Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/03/2019 03:20:41

Despesas com diárias de 01/02/2019 até 28/02/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/02/2019 | Data final: 28/02/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 3.850,14**
Credor	**Inscrição (CPF/CNPJ)**	**Pago (R$)**
DIRLEI JOSE PIROVANO	946.***.***-**	329,07
LUCIANO DARIZ	006.***.***-**	329,07
NÉDIO ANTONIO CASSOL	295.***.***-**	2.533,86
VALDIR MANTELLI	457.***.***-**	658,14

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/03/2019 03:20:41

Despesas com diárias de 01/02/2019 até 28/02/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/02/2019 | Data final: 28/02/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 3.850,14
Credor: DIRLEI JOSE PIROVANO	R$ 329,07

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
204	25/02/2019	329,07

Código da despesa:
9

Previsão orçamentária (R$):
974.631,40

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 26/02/2019 ÀS 10:00h, CHEGADA DIA 27/02/2019 ÀS 21:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES.VALDEVINO VIEIRA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ, FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/03/2019 03:20:41

Despesas com diárias de 01/02/2019 até 28/02/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/02/2019 | Data final: 28/02/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	**R$ 3.850,14**
Credor: LUCIANO DARIZ	**R$ 329,07**

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
104	05/02/2019	329,07

Código da despesa:
9

Previsão orçamentária (R$):
974.631,40

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 05/02/2019 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 06/02/2019 ÀS 17:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES VALDEVINO VIEIRA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/03/2019 03:20:41

Despesas com diárias de 01/02/2019 até 28/02/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/02/2019 | Data final: 28/02/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	**R$ 3.850,14**
Credor: NÉDIO ANTONIO CASSOL	**R$ 2.533,86**

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
574	13/02/2019	2.533,86

Código da despesa:
5

Previsão orçamentária (R$):
60.000,00

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 DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF, SAIDA DIA 18/02/2019 ÀS 05:00HS, CHEGADA DIA 21/02/2019 ÀS 16:00HS,VISITA À GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/03/2019 03:20:41

Despesas com diárias de 01/02/2019 até 28/02/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/02/2019 | Data final: 28/02/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	**R$ 3.850,14**
Credor: VALDIR MANTELLI	**R$ 658,14**

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
81	01/02/2019	329,07

Código da despesa:
9

Previsão orçamentária (R$):
974.631,40

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 FLORIANOPOLIS-SC SAIDA DIA 01/02/2019 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 02/02/2019 ÀS 15:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES VALDEVINO VIEIRA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ.

Detalhar documentos

210	26/02/2019	329,07

Código da despesa:
9

Previsão orçamentária (R$):
974.631,40

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 FLORIANOPOLIS-SC SAIDA DIA 01/03/2019 ÀS 04:00h, CHEGADA DIA 02/03/2019 ÀS 14:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES DIRCEU ANTONIO SCHIAVO REALIZAR TRATAMENTO NO CEPON.

Detalhar documentos