Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 10.641,20**
Credor	**Inscrição (CPF/CNPJ)**	**Pago (R$)**
CLARICE PAGNUSSAT PAGLIARINI	019.327.379-95	715,08
CLAUDIA CARINE FROZZA	031.873.339-07	715,08
DIRLEI JOSE PIROVANO	946.788.129-20	357,54
FABIELLI POLLI	041.733.189-44	715,08
IARA CRISTINA PERIN	039.425.699-90	2.323,98
KAREN CRISTINA KUNZE PEZZINI	035.688.249-73	715,08
LUCIANO DARIZ	006.001.189-08	357,54
RAMIREZ TAPIA	690.950.609-00	3.311,66
VALDIR MANTELLI	457.129.800-53	715,08
VINICIUS DOS SANTOS	082.448.239-50	715,08

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 10.641,20
Credor: VINICIUS DOS SANTOS	R$ 715,08

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
3385	21/06/2019	715,08

Código da despesa:
20

Previsão orçamentária (R$):
819.434,67

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, PARA O FUNCIONÁRIO VINÍCIUS DOS SANTOS- SAIDA DIA 25/06/2019 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 27/06/2019 ÀS 14:00h.PARTICIPAR NO FÓRUM DA REDE + BRASIL, ETAPA SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA ECONOMIA.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 10.641,20**
Credor: VALDIR MANTELLI		**R$ 715,08**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
947	12/06/2019	357,54

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 12/06/2019 ÀS 13:00h, CHEGADA DIA 13/06/2019 ÀS 14:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES.TRANSFERIR PACIENTE JALVIR SOTA DO HOSPITAL REGIONAL DO OESTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL EM FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

1042	21/06/2019	357,54

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 24/06/2019 ÀS 04:00h, CHEGADA DIA 25/06/2019 ÀS 03:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES, JALVIR ANTONIO SOTTA JUNTAMENTE COM SUA ACOMPANHANTE PATRICIA MARCILIA SOTTA AO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DR HOMERO-FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 10.641,20**
Credor: RAMIREZ TAPIA		**R$ 3.311,66**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
3110	07/06/2019	1.987,02

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 FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 10/06/2019 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 13/06/2019 ÀS 12:00h.PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-FECAM, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Detalhar documentos

3386	21/06/2019	1.324,64

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. DUAS DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 25/06/2019 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 27/06/2019 ÀS 14:00h.PARTICIPAR NO FÓRUM DA REDE + BRASIL, ETAPA SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA ECONOMIA.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 10.641,20**
Credor: LUCIANO DARIZ		**R$ 357,54**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
960	14/06/2019	357,54

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 17/06/2019 ÀS 04:00h, CHEGADA DIA 18/06/2019 ÀS 05:00h. TRANSPORTE DE PACIENTE VALDINEI HEP ALVES E AS ACOMPANHANTES ROSANI HEP ALVES E JESSICA HEP ALVES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 10.641,20
Credor: KAREN CRISTINA KUNZE PEZZINI	R$ 715,08

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
3111	07/06/2019	715,08

Código da despesa:
96

Previsão orçamentária (R$):
99.287,94

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. DUAS DIÁRIAS A JOINVILE-SC SAIDA DIA 10/06/2019 ÀS 08:00h, CHEGADA DIA 12/06/2019 ÀS 15:00h. PARTICIPAR BNCC-REUNIÃO INFORMATIVA PARA O NOVO CURRÍCULO. EVENTO PROMOVIDO PELA UNDIME.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 10.641,20
Credor: IARA CRISTINA PERIN	R$ 2.323,98

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
1066	27/06/2019	2.323,98

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. TRÊS DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF. SAIDA DIA 02/07/2019 ÀS 11:30h, CHEGADA DIA 05/07/2019 ÀS 18:00h. PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO ULYSSES CENTRO DE CONVENÇÕES EM BRASÍLIA-DF.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 10.641,20**
Credor: FABIELLI POLLI		**R$ 715,08**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
3384	21/06/2019	715,08

Código da despesa:
32

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. DUAS DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA FUNCIONÁRIA FABIELLI POLLI- SAIDA DIA 25/06/2019 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 27/06/2019 ÀS 14:00h.PARTICIPAR NO FÓRUM DA REDE + BRASIL, ETAPA SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA ECONOMIA.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 10.641,20
Credor: DIRLEI JOSE PIROVANO	R$ 357,54

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
998	19/06/2019	357,54

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 25/06/2019 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 26/06/2019 ÀS 17:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES, VALDEVINO VIEIRA E JOSÉ ROBERTO GASSNER AO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DR. HOMERO E O PACIENTE MARCOS KREBS MOREIRA AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 10.641,20
Credor: CLAUDIA CARINE FROZZA	R$ 715,08

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
985	18/06/2019	715,08

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. DUAS DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 23/06/2019 ÀS 13:40h, CHEGADA DIA 25/06/2019 ÀS 23:50h. PARA FUNCIONÁRIA CLARICE PAGNUSSAT PAGLIARINI PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2019 EM FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 18/07/2019 05:30:09

Despesas com diárias de 01/06/2019 até 30/06/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/06/2019 | Data final: 30/06/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 10.641,20
Credor: CLARICE PAGNUSSAT PAGLIARINI	R$ 715,08

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
967	18/06/2019	715,08

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. DUAS DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 23/06/2019 ÀS 13:40h, CHEGADA DIA 25/06/2019 ÀS 23:50h. PARA FUNCIONÁRIA CLARICE PAGNUSSAT PAGLIARINI PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO ANO DE 2019 EM FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos