Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 11/10/2019 07:26:06

Despesas com diárias de 01/09/2019 até 30/09/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/09/2019 | Data final: 30/09/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 9.380,70**
Credor	**Inscrição (CPF/CNPJ)**	**Pago (R$)**
DIRLEI JOSE PIROVANO	946.788.129-20	536,31
EUNICE TEREZINHA BRUSCHI	692.874.149-04	1.877,19
IARA CRISTINA PERIN	039.425.699-90	1.609,62
LUCIANO DARIZ	006.001.189-08	357,54
LUCINEI SEVERINO QUINTANO	964.855.401-30	357,54
RAMIREZ TAPIA	690.950.609-00	3.211,88
REGINA DE FÁTIMA BRINHOSA DEPARIS	376.883.759-91	1.073,08
VALDIR MANTELLI	457.129.800-53	357,54

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 11/10/2019 07:26:06

Despesas com diárias de 01/09/2019 até 30/09/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/09/2019 | Data final: 30/09/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 9.380,70
Credor: DIRLEI JOSE PIROVANO	R$ 536,31

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
1698	18/09/2019	536,31

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 E MEIA A FLORIANÓPOLIS-SC SAIDA DIA 29/09/2019 ÀS 09:00h, CHEGADA DIA 30/09/2019 ÀS 23:45h. TRANSPORTE DE PACIENTES, DJEENYFER MARIA LAND SOARES DE SOUZA (ACOMPANHANTE EZEQUIEL SOARES DE SOUZA E FATIMA GIOVANNA LAND RORING) E JALVIR ANTONIO SOTTA COM CONSULTAS AGENDADAS PARA O DIA 30/09/2019 NO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DR. HOMERO EM FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 11/10/2019 07:26:06

Despesas com diárias de 01/09/2019 até 30/09/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/09/2019 | Data final: 30/09/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	**R$ 9.380,70**
Credor: EUNICE TEREZINHA BRUSCHI	**R$ 1.877,19**

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
5632	12/09/2019	1.877,19

Código da despesa:
65

Previsão orçamentária (R$):
65.000,00

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 SÃO JOSÉ-SC, SAIDA DIA 23/09/2019 ÀS 08:00h, CHEGADA DIA 26/09/2019 ÀS 23:00h.PARTICIPAR DO CONGRESSO DOS PREFEITOS/FECAM E SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 11/10/2019 07:26:06

Despesas com diárias de 01/09/2019 até 30/09/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/09/2019 | Data final: 30/09/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	**R$ 9.380,70**
Credor: IARA CRISTINA PERIN	**R$ 1.609,62**

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
1726	20/09/2019	1.609,62

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 FLORIANÓPOLIS-SC. SAIDA DIA 23/09/2019 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 26/09/2019 ÀS 23:00h. PARTICIPAR NO EVENTO CONGRESSO DE PREFEITOS-INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL EM FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 11/10/2019 07:26:06

Despesas com diárias de 01/09/2019 até 30/09/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/09/2019 | Data final: 30/09/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 9.380,70**
Credor: LUCIANO DARIZ		**R$ 357,54**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
1638	11/09/2019	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 11/09/2019 ÀS 18:00h, CHEGADA DIA 12/09/2019 ÀS 15:00h. TRANSPORTE DE PACIENTE NELI TEREZINHA SCHIAVO E ACOMPANHANTE DIRCEU ANTONIO SCHIAVO NO HOSPITAL GOVERNADOPR CELSO RAMOS.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 11/10/2019 07:26:06

Despesas com diárias de 01/09/2019 até 30/09/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/09/2019 | Data final: 30/09/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 9.380,70
Credor: LUCINEI SEVERINO QUINTANO	R$ 357,54

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
1651	17/09/2019	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 19/09/2019 ÀS 03:00h, CHEGADA DIA 20/09/2019 ÀS 04:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES, CLERI MAI E O ACOMPANHANTE LORENO MAI AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - FLORIANÓPOLIS-SC, TENDO COMO OBJETIVO CONHECER O TRAJETO.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 11/10/2019 07:26:06

Despesas com diárias de 01/09/2019 até 30/09/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/09/2019 | Data final: 30/09/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 9.380,70**
Credor: RAMIREZ TAPIA		**R$ 3.211,88**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
5670	13/09/2019	3.211,88

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 DIÁRIAS E MEIA A BRASÍLIA-DF. SAIDA DIA 16/09/2019 ÀS 05:00h, CHEGADA DIA 19/09/2019 ÀS 23:00h.VISITA A DEPUTADOS FEDERAIS CATARINENSES. SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA NA LIBERAÇÃO DAS EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 11/10/2019 07:26:06

Despesas com diárias de 01/09/2019 até 30/09/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/09/2019 | Data final: 30/09/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	**R$ 9.380,70**
Credor: REGINA DE FÁTIMA BRINHOSA DEPARIS	**R$ 1.073,08**

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
5324	02/09/2019	1.073,08

Código da despesa:
199

Previsão orçamentária (R$):
80.000,00

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 02/09/2019 ÀS 08:00h, CHEGADA DIA 04/09/2019 ÀS 16:00h. PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO IDOSO, VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA PAULINHA, VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA MARLENE FENGLER.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 11/10/2019 07:26:06

Despesas com diárias de 01/09/2019 até 30/09/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/09/2019 | Data final: 30/09/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 9.380,70
Credor: VALDIR MANTELLI	R$ 357,54

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
1652	17/09/2019	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 19/09/2019 ÀS 03:00h, CHEGADA DIA 20/09/2019 ÀS 04:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES, CLERI MAI E O ACOMPANHANTE LORENO MAI AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Detalhar documentos