Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 06/11/2019 07:43:22

Despesas com diárias de 01/10/2019 até 31/10/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/10/2019 | Data final: 31/10/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 13.499,38**
Credor	**Inscrição (CPF/CNPJ)**	**Pago (R$)**
EUNICE TEREZINHA BRUSCHI	692.874.149-04	1.340,85
KARINE KNAKIEWICZ	040.954.439-60	1.251,39
LEANDRO DA SILVA	040.293.839-98	4.559,05
LUCIANO DARIZ	006.001.189-08	357,54
RAMIREZ TAPIA	690.950.609-00	5.454,24
VALDIR MANTELLI	457.129.800-53	536,31

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 06/11/2019 07:43:22

Despesas com diárias de 01/10/2019 até 31/10/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/10/2019 | Data final: 31/10/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	R$ 13.499,38
Credor: EUNICE TEREZINHA BRUSCHI	R$ 1.340,85

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
6607	18/10/2019	1.340,85

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. DUAS DIÁRIAS E MEIA A BLUMENAU-SC, SAIDA DIA 21/10/2019 ÀS 15:30h, CHEGADA DIA 24/10/2019 ÀS 22:00h.PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO-INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CURRÍCULO ÀS PRÁTICAS PEDAGÁGICAS.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 06/11/2019 07:43:22

Despesas com diárias de 01/10/2019 até 31/10/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/10/2019 | Data final: 31/10/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	**R$ 13.499,38**
Credor: KARINE KNAKIEWICZ	**R$ 1.251,39**

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
6695	22/10/2019	1.251,39

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. TRÊS DIÁRIAS E MEIA A FLORIANÓPOLIS-SC, SAIDA DIA 22/10/2019 ÀS 13:00h, CHEGADA DIA 26/10/2019 ÀS 02:00h, PARTICIPAR NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PELA LEI ANTICORRUPÇÃO (PAR-PJ-LEI Nº12.846/2013) E SEMINÁRIO ESTADUAL DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR EM PEQUENOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS-SC, DE 23 À 25 DE OUTUBRO. REALIZAÇÃO CGU/SC, APOIO FECAM, TCE/SC E MPSC.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 06/11/2019 07:43:22

Despesas com diárias de 01/10/2019 até 31/10/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/10/2019 | Data final: 31/10/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 13.499,38**
Credor: LEANDRO DA SILVA		**R$ 4.559,05**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
6413	11/10/2019	1.073,08

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 DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC. SAIDA DIA 14/10/2019 ÀS 03:30h, CHEGADA DIA 16/10/2019 ÀS 02:00h.PARTICIPAR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUMTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E ASSUNTOS MUNICIPAIS PARA DEBATER SOBRE O PL 165/2019 E SEUS EFEITOS NO ORÇAMENTO MUNICIPAL.

Detalhar documentos

6693	21/10/2019	1.549,32

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 BRASÍLIA/DF, SAIDA DIA 22/10/2019 ÀS 5:00h, CHEGADA DIA 24/10/2019 ÀS 2:00h, VISITA AO GABINETE DE DEPUTADOS PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS.

Detalhar documentos

6752	25/10/2019	1.936,65

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)

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 E MEIA A BRASÍLIA/DF, SAIDA DIA 29/10/2019 ÀS 4:00h, CHEGADA DIA 31/10/2019 ÀS 18:00h, VISITA AO GABINETE DE DEPUTADOS PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 06/11/2019 07:43:22

Despesas com diárias de 01/10/2019 até 31/10/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/10/2019 | Data final: 31/10/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 13.499,38**
Credor: LUCIANO DARIZ		**R$ 357,54**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
1798	07/10/2019	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 CURITIBA-PR SAIDA DIA 07/10/2019 ÀS 12:00h, CHEGADA DIA 08/10/2019 ÀS 23:00h. TRANSPORTE DE PACIENTE TAINA BATISTA NUNES E ANGELICA DELANI MARTINS DOS SANTOS AO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA-PR.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 06/11/2019 07:43:22

Despesas com diárias de 01/10/2019 até 31/10/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/10/2019 | Data final: 31/10/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas	**R$ 13.499,38**
Credor: RAMIREZ TAPIA	**R$ 5.454,24**

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)
6412	11/10/2019	1.324,68

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 DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS-SC. SAIDA DIA 14/10/2019 ÀS 03:30h, CHEGADA DIA 16/10/2019 ÀS 02:00h.PARTICIPAR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUMTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E ASSUNTOS MUNICIPAIS PARA DEBATER SOBRE O PL 165/2019 E SEUS EFEITOS NO ORÇAMENTO MUNICIPAL.

Detalhar documentos

6694	21/10/2019	1.835,36

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 BRASÍLIA/DF, SAIDA DIA 22/10/2019 ÀS 5:00h, CHEGADA DIA 24/10/2019 ÀS 2:00h, VISITA AO GABINETE DE DEPUTADOS PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS.

Detalhar documentos

6753	25/10/2019	2.294,20

Pagamento	Data do Pagamento	Pago (R$)

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 E MEIA A BRASÍLIA/DF, SAIDA DIA 29/10/2019 ÀS 4:00h, CHEGADA DIA 31/10/2019 ÀS 18:00h, VISITA AO GABINETE DE DEPUTADOS PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS.

Detalhar documentos

Município de Nova Erechim - SC

Relação de despesas com diárias e passagens por credor

Última atualização: 06/11/2019 07:43:22

Despesas com diárias de 01/10/2019 até 31/10/2019

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Data inicial: 01/10/2019 | Data final: 31/10/2019 | Tipo de gasto: Diárias | Categoria de gasto: Todas

Total pago pela entidade: Todas		**R$ 13.499,38**
Credor: VALDIR MANTELLI		**R$ 536,31**
Pagamento	**Data do Pagamento**	**Pago (R$)**
1968	25/10/2019	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 29/10/2019 ÀS 03:00h, CHEGADA DIA 30/10/2019 ÀS 19:00h. TRANSPORTE DE PACIENTES, GENUIR SCALON E A ACOMPANHANTE LEONICE L. SCALON AO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DR. HOMERO-FLORIANÓPOLIS-SC, TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA MIRELA GUAREZ PEDROSO E A ACOMPANHANTE MARINES T. GUAREZ AO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS-SC.

Detalhar documentos

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Viemos por meio desta nota informar que as diárias referentes aos empenhos 4062/2019(Leandro da Silva) e 4063/2019(Ramirez Tapia), foram anuladas por meio das notas de anulação de empenho 164/2019 e 163/2019, respectivamente.

Nova Erechim – SC, em 06 de Novembro de 2019

Karine Knakiewicz
Controladora Interna