Unidade Gestora .....: CONDESUS QUARTA COLONIA
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023
Data Final de Emissao .....: 31.10.2023
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.10.2023							
	2023/000297	61			355 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN	171,00	1
	Itens de Empenho : 1/2 DIARIA PARA IR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO PARA TRATAR DE DEMANDAS DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA E CONDESUS NO DIA 05/10/2023						
					Total do Dia :	171,00	
17.10.2023							
	2023/000301	71	20	2023	151 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	12.050,40	1
	Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIA EXECUTIVA E OFICIAL ADMINISTRATIVO PARA CUMPRIR AGENDA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, CULTURA, AGRICULTURA, IBRAM, CASA CIVIL, SENADO FEDERAL E CAMARA PARA TRATAR DEMANDAS DO CONDESUS E DOS MUNICIPIOS						
					Total do Dia :	12.050,40	
18.10.2023							
	2023/000312	61			23 JULIANA PAULA VENDRUSCOLO	3.010,00	1
	Itens de Empenho : DIARIAS para Brasilia partindo dia 23 as 10hs de Sao Joao do Polesine e retorno dia 26 as 22hs. AGENDA NOS MINISTERIOS DE TURISMO, CULTURA, AGRICULTURA, IBRAM, CASA CIVIL , SENADO E CAMARA FEDERAL, COM OS PREFEITOS, DEMANDAS REGINAIS E INDIVIDUAIS diaria para o dia 26/10. Pernoite em Porto alegre e 27 Secretaria do Turismo do Estado e Retorno a Sao Joao do Polesine						
	2023/000313	61			355 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN	3.010,00	1
	Itens de Empenho : DIARIASpara Brasilia partindo dia 23 as 10hs de Sao Joao do Polesine e retorno dia 26 as 22hs. AGENDA NOS MINISTERIOS DE TURISMO, CULTURA, AGRICULTURA, IBRAM, CASA CIVIL , SENADO E CAMARA FEDERAL, COM OS PREFEITOS, DEMANDAS REGINAIS E INDIVIDUAIS. para o dia 26/10. Pernoite em Porto alegre e 27 Secretaria do Turismo do Estado e Retorno a Sao Joao do Polesine						
					Total do Dia :	6.020,00	
30.10.2023							
	2023/000314	307			23 JULIANA PAULA VENDRUSCOLO	187,75	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO DURANTE VIAGEM A BRASILIA CONFORME COMPROVANTES						
	2023/000317	308			23 JULIANA PAULA VENDRUSCOLO	17,20	1
	Itens de Empenho : PEDAGIOS DIA 22/10 PARA LEVAR ALUNOS PARA MOSTRA EM SANTA MARIA						
	2023/000315	307			448 MATIONE SONEGO	260,60	1
	Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANATE VIAGEM A BRASILIA CONFORME COMPROVANTES						
					Total do Dia :	465,55	
					Total do Mes :	18.706,95	

Total Geral .: 18.706,95

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Nov/2023, 15h e 33m.