

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|--|-----------|-----------------|----------|--------|--------------------------------------|
| PEDIDO DE COMPRA Nº 95/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 22/02/2017, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES DJENIFER NATHIELY SEHNEM COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E CLAIR MARIA SCHREINER PHILIPPSEN PARA CONSULTA NO IOT, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 0000000702 ILDO CANISIO THIELE | Pagamento | 001360-22/02/17 | 898055 | 95,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPs |
| PEDIDO DE COMPRA Nº 98/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 23/02/2017, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES SONIA FRANCIELE LENZ COM ACOMPANHANTE E JOÃO ALIPIO DIEL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DA CIDADE, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| Data movimento: 02/03/2017 | | | | | |
| 0000000598 ILDO LUIZ BECKER | Pagamento | 001412-02/03/17 | 430 | 95,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPs |
| PEDIDO DE COMPRA Nº 108/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 02/03/2017, A FIM DE LEVAR OS PACIENTE GUIDO DILKIN COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE JACINTA BACKES SCHMIDT COM ACPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CIDADE, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| Data movimento: 03/03/2017 | | | | | |
| 0000000217 JAIME CESAR GENTILE | Pagamento | 001421-02/03/17 | 1068 | 95,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPs |
| PEDIDO DE COMPRA Nº 117/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 03/03/2017, A FIM DE LEVAR O PACIENTE EDUARDO JUNIOR HENZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| Data movimento: 06/03/2017 | | | | | |
| 0000002232 ALFONSO PEDRO VARELLA | Pagamento | 001447-06/03/17 | 2505 | 95,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPs |
| PEDIDO DE COMPRA Nº 136/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06/03/2017, A FIM DE LEVAR O PACIENTE HENRIQUE ANDRE MORAES PARA CONSULTA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 0000000217 JAIME CESAR GENTILE | Pagamento | 001458-06/03/17 | 2496 | 95,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPs |
| PEDIDO DE COMPRA Nº 144/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 07/03/2017, A FIM DE LEVAR O PACIENTE FRANCIEL AUGUSTO SCHNEIDER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (UFSM), CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 0000001511 JOSE RAMAO TORRES | Pagamento | 001460-06/03/17 | 2500 | 95,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPs |
| PEDIDO DE COMPRA Nº 145/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOTE QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 07/03/2017, A FIM DE LEVAR OS PACIENTE EMILIO JOSE HECK COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CATETERISMO NO HOSPITAL DA CIDADE E O PACIENTE ORLANDO LUIZ THOMAS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME NO IOT, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| Data movimento: 07/03/2017 | | | | | |
| 0000007366 SIDINEI DOS SANTOS DALMOLIN | Pagamento | 001409-24/02/17 | 238995 | 190,00 | 0003709 Caixa Ec.Federal C/Movimento |

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|--------|-----------|---------|----------|-------|-----|
|--------|-----------|---------|----------|-------|-----|

PEDIDO DE COMPRA Nº 25/2017
 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE-RS, NO DIA 08/03/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 13º FÓRUM ESTADUAL DO LEITE, QUE ACONTECE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA EXPODIRETO COTRIJAL, UM DOS MAIORES EVENTO DE INOVAÇÕES E SOLUÇÕES PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO, CFE COMPROVANTE ANEXO.

Data movimento: 08/03/2017

0000001716 ALINE LUIZA ULLMANN Pagamento 001462-06/03/17 64977 483,15 0003709 Caixa Ec.Federal C/Movimento

PEDIDO DE COMPRA Nº 46/2017
 PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 E 10/03/2017, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO DE "ENTENDENDO O PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS" NA DPM NO DIA 09 DE MARÇO E TERÁ AUDIÊNCIA COM O DR. JULIO TAMBÉM NA DPM NO DIA 10 DE MARÇO, CFE COMPROVANTE ANEXO.

0000001716 ALINE LUIZA ULLMANN Pagamento 001462-06/03/17 00 16,85 0003756 Bannisul C/Dispos. Mov.

PEDIDO DE COMPRA Nº 46/2017
 PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 E 10/03/2017, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO DE "ENTENDENDO O PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS" NA DPM NO DIA 09 DE MARÇO E TERÁ AUDIÊNCIA COM O DR. JULIO TAMBÉM NA DPM NO DIA 10 DE MARÇO, CFE COMPROVANTE ANEXO.

0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER Pagamento 001487-08/03/17 4374 95,00 0003777 Bannisul C/ ASPs

PEDIDO DE COMPRA Nº 164/2017
 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO-RS, NO DIA 09/03/2017, PARA BUSCAR A PACIENTE ANA JULIA ZIMMERMAN COM ACOMPANHANTES QUE SE ENCONTRA DE ALTA NO HOSPITAL BRUNO BORN, CFE COMPROVANTE ANEXO.

Data movimento: 09/03/2017

0000000413 MILTON ADAM Pagamento 001494-09/03/17 5099 95,00 0003777 Bannisul C/ ASPs

PEDIDO DE COMPRA Nº 163/2017
 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 10/03/2017, A FIM DE LEVAR OS PACIENTE EDUARDO KEPPEL JUNIOR HENZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICEN TE DE PAULO, BRUNO HENRIQUE MUNBACH COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL OFTALMOLOGICO UNIVERSITÁRIO LIONS E LOURDES JOSE DOS SANTOS DE SA COM ACOMPANHANTE PARA FAZER CATETERISMO NO HOSPITAL DA CIDADE, CFE COMPROVANTE ANEXO.

Data movimento: 10/03/2017

0000009572 MAGNUS LUIS WESCHENFELDER Pagamento 001481-08/03/17 900347 95,00 0003709 Caixa Ec.Federal C/Movimento

PEDIDO DE COMPRA Nº 100/2017
 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CUNHA PORÃ-SC, NO DIA 11/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CONGRESSO TÉCNICO PARA ORGANIZAÇÃO DO XXXIII ENCONTRO INTERNACIONAL PIONEIRO CARL CULMEY, CFE COMPROVANTE ANEXO.

0000001189 MARCELO LUIS SCHMIDT Pagamento 001482-08/03/17 5163 95,00 0003709 Caixa Ec.Federal C/Movimento

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|---|-----------|-----------------|----------|----------|--------------------------------------|
| PEDIDO DE COMPRA Nº 102/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CUNHA PORÃ-SC, NO DIA 11/03/2017, ONDE CONDUZIRÁ 02 SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CONGRESSO TÉCNICO PARA ORGANIZAÇÃO DO XXXIII ENCONTRO INTERNACIONAL PIONEIRO CARL CULMEY, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 000000232 CARMO AFONSO MALLMANN | Pagamento | 001483-08/03/17 | 3566 | 95,00 | 0003755 Banrisul C/ ICMS Mov. |
| PEDIDO DE COMPRA Nº 101/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CUNHA PORÃ-SC, NO DIA 11/03/2017, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CONGRESSO TÉCNICO PARA ORGANIZAÇÃO DO XXXIII ENCONTRO INTERNACIONAL PIONEIRO CARL CULMEY, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 000000217 JAIME CESAR GENTILE | Pagamento | 001591-10/03/17 | 5664 | 250,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPS |
| PEDIDO DE COMPRA Nº 165/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12/03/2017, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES EGOM KREUTZ COM ACOMPANHANTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL DAS CLINICAS E MARIO ESTEVÃO EICH PARA CONSULTA NO FUGAST (FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIO DE GASTROEN TEROLOGIA), CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 000000232 ALFONSO PEDRO VARELLA | Pagamento | 001593-10/03/17 | 5662 | 95,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPS |
| PEDIDO DE COMPRA Nº 166/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 13/03/2017, A FIM DE LEVAR OS PACIENTE INES RIFFEL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL HORTOPÉDICO E RENITA MARIA THOME PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| Data movimento: 13/03/2017 | | | | | |
| 0000009519 LORECI ANASTACIA FINGER RIEWE | Pagamento | 001595-10/03/17 | 63362 | 1.155,00 | 0003709 Caixa Ec.Federal C/Movimento |
| PEDIDO DE COMPRA Nº 20/2017 PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-RS, NOS DIAS 13 A 16/03/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DR. OSMAR TERRA E ENTREGA DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 0000001511 JOSE RAMAO TORRES | Pagamento | 001675-13/03/17 | 6895 | 190,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPS |
| Pedido de Compra nº 168/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO NA IDA A SANTA MARIA NO DIA 14/03/2017 A FIM DE LEVAR O PACIENTE FRANCIEL AUGUSTO SCHNEIDER COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (UFSM), CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 0000000413 MILTON ADAM | Pagamento | 001677-13/03/17 | 6884 | 95,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPS |
| Pedido de Compra nº 169/2017 PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE), QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO A FIM DE LEVAR OS PACIENTE LUCIA BA CKES WEIS COM ACOMPANHANTE, ROMEU HOSS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CATETERIS MO NO HOSPITAL DA CIDADE, VALERIA PHILIPPSEN COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME COM O DR. MARCELO KUHN MOMOLLI E SERGIO DILL PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| Data movimento: 14/03/2017 | | | | | |
| 0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER | Pagamento | 001712-14/03/17 | 7402 | 95,00 | 0003777 Banrisul C/ ASPS |

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Pagina: 00005

Período de: 16/02/2017 a 15/03/2017 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000

Exercício: 2017

| Credor | Tipo Mov. | Empenho | Doc Pgto | Valor | Obs |
|--------------|-----------|---------|----------|----------|---|
| | | | | | Pedido de Compra nº 172/2017 PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 15/03/2017, AFIM DE ELVAR A PACI ENTE DJENIFFER NATHIELY SCHNEM COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE COMPROVANTE ANEXO, |
| Resumo Geral | | Pago | | 4.850,00 | |