

**MUNICIPIO DE SANTO CRISTO**

Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 01 000

Opções de movimento selecionadas: 3)Pago 6)Estorno Pagamento 11)Anular Despesa 12)Estorno AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Página: 00002

Exercício: 2019

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pa	Valor	Obs
--------	-----------	---------	--------	-------	-----

PEDIDO DE COMPRA Nº 480/2019
PAGAMENTO DE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO-RS, A FIM DE CONDUZIR MUNICÍPIES (PACIENTES) E/OU SERVIDORES DA COORDENADORIA MUN. DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data movimento: 13/12/2019

0000000413 MILTON ADAM	Pagamento	008563-13/12/19	588476	310,00	0003777 Banrisul C/ ASPS
CFE. REQUISIÇÃO Nº 224/2019, PAGAMENTO DE 1,24 DIÁRIA CAPITAL, REF. VIAGEM COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019 À PORTO ALEGRE-RS, PARA O MOTORISTA DA COORD. DE SAÚDE, A FIM DE LEVAR PACIENTE A.L.E., COM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, AT. LEO A. BIRK.				Parcela: 001 Data Liq: 13/12/2019	

COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4690/2019, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO-RS, A FIM DE CONDUZIR MUNICÍPIES (PACIENTES) E/OU SERVIDORES DA COORDENADORIA MUN. DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data movimento: 19/12/2019

0000003389 MARCELO AUGUSTO SCHOMMER	Pagamento	007846-22/11/19	592657	310,00	0003777 Banrisul C/ ASPS
CFE. REQUISIÇÃO Nº 225/2019, PAGAMENTO DE 1,24 DIÁRIA CAPITAL, REF. VIAGEM COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019 À PORTO ALEGRE-RS, PARA O MOTORISTA DA COORD. DE SAÚDE, A FIM DE LEVAR PACIENTE A.T.R.B., COM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, AT. CRISTINA BACKES.				Parcela: 001 Data Liq: 19/12/2019	

PEDIDO DE COMPRA Nº 758/2019
PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO-RS, A FIM DE CONDUZIR MUNICÍPIES (PACIENTES) E/OU SERVIDORES DA COORDENADORIA MUN. DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data movimento: 23/12/2019

0000007200 EDUARDO RODRIGO BIRK	Pagamento	009045-23/12/19	595797	80,00	0003777 Banrisul C/ ASPS
CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, AT. LEO BIRK.				Parcela: 001 Data Liq: 23/12/2019	

CFE. REQUISIÇÃO Nº 226/2019, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, REF. VIAGEM NO DIA 26/12/2019 E RETORNO NO MESMO DIA À SANTA MARIA-RS, PARA O MOTORISTA DA COORD. DE SAÚDE, A FIM DE LEVAR PACIENTE F.A.S., COM ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Resumo Geral	Pago	1.330,00	1.330,00	<-Liquido
--------------	------	----------	----------	-----------