

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
002371	2020	28/02/2020	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 04/02/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR NA SEDE DA AMM.				
002373	2020	28/02/2020	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 28/02/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MESA REDONDA TURISMO E DESENVOLVIMENTO, NA SEDE DA AMM.				
001374	2020	05/02/2020	2,010 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 05/02/2020, PARA LEVAR OS SERVIDORES ELISANGELA KAISER E ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER PARA PARTICIPAREM NOS DIAS 06 E 07/02/2020 DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.				
	**	05/02/2020	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2020		
	**	05/02/2020	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2020		
001519	2020	11/02/2020	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	450,00	450,00	450,00	0,00
			3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CAPÃO DA CANOA/RS, NOS DIAS 13 E 14/02/2020 PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL QUE PARTICIPARA DA ASSEMBLEIA DE VERÃO DA FAMURS: DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2020, PROMOVIDA PELA FAMURS.				
	**	11/02/2020	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2020.		
	**	12/02/2020	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2020.		
002278	2020	28/02/2020	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/02/2020, LEVAR ÁGUA PARA ANALISE.				
Total do Credor							825,00
001307	2020	04/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/01/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
	**	06/02/2020	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 321/2020		
	**	07/02/2020	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 321/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
001308	2020	04/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISE				
	**	06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 318/2020		
	**	07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 318/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
001310	2020	04/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 317/2020		
	**	21/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 317/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
001325	2020	04/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 27/01/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 274/2020		
	**	07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 274/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
001326	2020	04/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 01/02/2020, BUSCAR SANGUE PARA HEMOCENTRO				
	**	06/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 273/2020		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001327	2020	07/02/2020	Pagamento	25,00			
		04/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 273/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS,NO DIA 24/01/2020, LEVAR				
			PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
		06/02/2020	Liquidação	25,00			
		07/02/2020	Pagamento	25,00			
001329	2020	04/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 272/2020				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 272/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS,NO DIA 28/01/2020, LEVAR				
			PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
		06/02/2020	Liquidação	25,00			
		07/02/2020	Pagamento	25,00			
001392	2020	05/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 271/2020				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 271/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 26/01/2020, LEVAR				
			PACIENTES PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.				
		07/02/2020	Pagamento	25,00			
		07/02/2020	Liquidação	25,00			
001596	2020	12/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 327/2020				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 327/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS,NO DIA 04/02/2020, LEVAR				
			PACIENTES TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
		14/02/2020	Liquidação	50,00			
		21/02/2020	Pagamento	50,00			
001597	2020	12/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 379/2020				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 379/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS,NO DIA 06/02/2020, BUSCARO				
			MOTORISTA QUE LEVOU VEICULO AMAROK.				
		14/02/2020	Liquidação	25,00			
		21/02/2020	Pagamento	25,00			
001598	2020	12/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 378/2020				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 378/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS,NO DIA 05/02/2020, LEVAR				
			PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
		14/02/2020	Liquidação	25,00			
		21/02/2020	Pagamento	25,00			
001599	2020	12/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 377/2020				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 377/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS,NO DIA 06/02/2020, LEVAR				
			PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
		14/02/2020	Liquidação	25,00			
		21/02/2020	Pagamento	25,00			
001700	2020	14/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 376/2020				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 376/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO /RS,NO DIA 12/02/2020, BUSCAR				
			PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
		17/02/2020	Liquidação	75,00			
		21/02/2020	Pagamento	75,00			
001707	2020	14/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 429/2020				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 429/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ /RS,NO DIA 11/02/2020, LEVAR				
			PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		17/02/2020	Liquidação	50,00			
		21/02/2020	Pagamento	50,00			
001697	2020	14/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 427/2020				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 427/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA CRUZ DO SUL/RS,NO DIA 10/02/2020, LEVAR				
			PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
		17/02/2020	Liquidação	75,00			
		21/02/2020	Pagamento	75,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 428/2020				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 428/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001698	2020	14/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA /RS,NO DIA 11/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DA INTERNAÇÃO							
**	17/02/2020	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 430/2020			
**	21/02/2020	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 430/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001844	2020	19/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	26/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 458/2020			
001845	2020	19/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 457/2020			
002265	2020	28/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA.							
002266	2020	28/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	150,00	0,00	0,00	150,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 20/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
002267	2020	28/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/02/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
002268	2020	28/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 17/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
002269	2020	28/02/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 18/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
Total do Credor							912,50
001319	2020	04/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 30/01/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA							
**	06/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 280/2020			
**	07/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 280/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001320	2020	04/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 28/01/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	06/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 279/2020			
**	07/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 279/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001321	2020	04/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS,NO DIA 29/01/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 278/2020			
**	07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 278/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001322	2020	04/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS,NO DIA 30/01/2020, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 277/2020			
**	07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 277/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001587	2020	12/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/02/2020, LEVAR PACIENTES INTERNADOS PARA EXAME.							
	** 14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 367/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 367/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001588	2020	12/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 03/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 368/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 368/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001589	2020	12/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.							
	** 14/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 370/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 370/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001590	2020	12/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.							
	** 14/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 369/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 369/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001832	2020	19/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 17/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECI							
	** 26/02/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 470/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 470/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001833	2020	19/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 26/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 469/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 469/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001834	2020	19/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 468/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 468/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001835	2020	19/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/02/2020, LEVAR GESTANTE PARA O HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 467/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 467/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001846	2020	19/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/02/2020, LEVAR PACIENTES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 455/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 455/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001847	2020	19/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/02/2020, BUSCAR PACIENTE INTERNADO COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 456/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 456/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001848	2020	19/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 12/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 454/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 454/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001849	2020	19/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 453/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 453/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001850	2020	19/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 452/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 452/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001851	2020	19/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002276	2020	28/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 18/02/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
002277	2020	28/02/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
Total do Credor							675,00
001518	2020	11/02/2020	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	900,00	900,00	900,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CAPÃO DA CANOA/RS, NOS DIAS 13 E 14/02/2020 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO DA FAMURS: DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2020, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO ANEXA.							
	** 11/02/2020	Liquidação	900,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2020.			
	** 12/02/2020	Pagamento	900,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2020.			
001555	2020	11/02/2020	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	750,00	750,00	750,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CAPÃO DA CANOA/RS, A CONTAR DOS DIAS 12, 13 E 14/02/2020, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO: OS DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2020.							
	** 11/02/2020	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2020			
	** 12/02/2020	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2020 Conta: 000000000000005044X -Cheque:			
001175	2020	03/02/2020	2,008 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/01/2020, PARA LEVAR MENOR PARA A FAMÍLIA.							
	** 03/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2020 Conta: 0000000000000060395 -Cheque:			
001238	2020	04/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/01/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 268/2020			
	** 07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 268/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001240	2020	04/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/01/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 267/2020			
	** 07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 267/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001241	2020	04/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/01/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO NEUROLOGISTA.							
	** 06/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 266/2020			
	** 07/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 266/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001573	2020	12/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA PARA ONCOLOGIA.							
	** 14/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 381/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 381/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001574	2020	12/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 10/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 380/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 380/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001576	2020	12/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/02/2020	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 382/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 382/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001577	2020	12/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 03/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 383/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 383/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001578	2020	12/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/02/2020, LEVAR VEICULO FIAT DOBLO PAR ARRUMAR O AR CONDICIONADO E BUSCAR VEICULO AMAROK.							
	** 14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 384/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 384/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001838	2020	19/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 26/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 464/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 464/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001839	2020	19/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 463/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 463/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001840	2020	19/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 462/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 462/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001841	2020	19/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 461/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 461/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001842	2020	19/02/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/02/2020, LEVAR VEÍCULO PARA ARRUMAR O AR CONDICIONADO.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							625,00
001579	2020	12/02/2020	2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/02/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA DE SAÚDE.							
	** 14/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 393/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 393/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001472	2020	07/02/2020	2,092 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À AMETISTA DO SUL E IRAI/RS, NO DIA 03 E 04/03/2020, ACOMPANHAR GRUPO DE SENHORAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CRAS, EM EXCURSÃO.							
	** 11/02/2020	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2020			
001375	2020	05/02/2020	2,010 0000012215 ELISANGELA KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 05/02/2020, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 06 E 07/02/2020 DE CURSO CONVÊNIOS DA CAPTAÇÃO A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO, PROMOVIDO PELA DPM.							
	** 05/02/2020	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2020			
	** 05/02/2020	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2020			
001311	2020	04/02/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 01/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 316/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 316/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001312	2020	04/02/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ANGELO-RS, NO DIA 31/01/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 315/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 315/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001313	2020	04/02/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUÍ-RS, NO DIA 30/01/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 285/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 285/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001243	2020	04/02/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ-RS, NO DIA 28/01/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 265/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 265/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001245	2020	04/02/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA-IJUÍ-RS,NO DIA 27/01/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA DE HOSPITAL.							
	** 06/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 264/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 264/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001246	2020	04/02/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á IJUÍ-RS,NO DIA 27/01/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
	** 06/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 263/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 263/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001247	2020	04/02/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á GIRUÁ-RS,NO DIA 29/01/2020, LEVAR PACIENT PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 06/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 262/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 262/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001249	2020	04/02/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO-RS,NO DIA 24/01/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 06/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 261/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 261/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							300,00
001315	2020	04/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 284/2020			
	** 07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 284/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001316	2020	04/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/01/2020, LEVAR PACIENTES PRA TRATAMENTO DE HEMODIALISE							
	** 06/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 283/2020			
	** 07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 283/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001317	2020	04/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/01/2020, LEVAR PACIENTES PRA EXAME ESPECIALIZADO							
	** 06/02/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 282/2020			
	** 07/02/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 282/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001318	2020	04/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 28/01/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA VASCULAR							
	** 06/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 281/2020			
	** 07/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 281/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001592	2020	12/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/02/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 374/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 374/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001593	2020	12/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/CASCARS, NO DIA 06/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/02/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 373/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 373/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001594	2020	12/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
	** 14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 375/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 375/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001595	2020	12/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/02/2020, LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NA 12º COORDENADORIA.							
	** 14/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 372/2020.			
	** 14/02/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 372/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001703	2020	14/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO /RS, NO DIA 11/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
	** 17/02/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 431/2020			
	** 21/02/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 431/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001766	2020	17/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 434/2020			
	** 21/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 434/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001767	2020	17/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 10/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 17/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2020			
	** 21/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001768	2020	17/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 30/01/2020, LEVAR VEICULO PARA ARRUMAR O AR CONDICIONADO.							
	** 17/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2020			
	** 21/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001852	2020	19/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/02/2020, LEVAR VEICULO PARA ARRUMAR O AR CONDICIONADO.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001853	2020	19/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/02/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001854	2020	19/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001855	2020	19/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 447/2020			
	** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 447/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001856	2020	19/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	26/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 446/2020			
**	27/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 446/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002264	2020	28/02/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES.							
Total do Credor							750,00
001380	2020	05/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 28/01/2020 ,LEVAR PACIENTES COM FRATURA PARA EMERGENCIA.							
**	07/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 328/2020			
**	14/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 328/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001381	2020	05/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 29/01/2020 ,LEVAR PACIENTES COM FRATURA PARA EMERGENCIA.							
**	07/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 329/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
**	07/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 329/2020			
001382	2020	05/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS,NO DIA 28/01/2020 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	07/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 330/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
**	07/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 330/2020			
001383	2020	05/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS,NO DIA 30/01/2020 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 331/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
**	07/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 331/2020			
001384	2020	05/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ENTRE-IJUIS/RS,NO DIA 31/01/2020 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.							
**	07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 332/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
**	07/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 332/2020			
001385	2020	05/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS,NO DIA 03/02/2020 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 333/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
**	07/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 333/2020			
001386	2020	05/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 334/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
**	07/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 334/2020			
001638	2020	13/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 05/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 408/2020			
**	21/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 408/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001639	2020	13/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 409/2020			
	** 21/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 409/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001640	2020	13/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 10/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 410/2020			
	** 21/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 410/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001641	2020	13/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 17/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2020			
	** 21/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001643	2020	13/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 06/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2020			
	** 21/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001644	2020	13/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 413/2020			
	** 21/02/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 413/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001902	2020	20/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/02/2020 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO DERMATOLOGISTA.							
	** 27/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº476/2020			
001904	2020	20/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 18/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº471/2020			
001905	2020	20/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 14/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº472/2020			
001907	2020	20/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 17/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº473/2020			
001908	2020	20/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/02/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº474/2020			
001909	2020	20/02/2020	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA AMAMENTAR BEBÊ NA UTI.							
	** 27/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº475/2020			
Total do Credor							575,00
001581	2020	12/02/2020	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS,NO DIA 06/02/2020, PARA LEVAR PACIENTES PARA EMERGENCIA.							
**	14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 366/2020			
001470	2020	07/02/2020	2,092 0000013198 ANDRÉ MARQUES	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À AMETISTA DO SUL E IRAI/RS, NO DIA 03 E 04/03/2020, ACOMPANHAR GRUPO DE SENHORAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CRAS, EM EXCURSÃO.							
**	11/02/2020	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2020			
001710	2020	14/02/2020	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO /RS,NO DIA 30/01/2020, LEVAR VEÍCULO PARA ARRUMAR O AR CONDICIONADO							
**	17/02/2020	Est.Empenho	-50,00	ERRO DE FORNECEDOR.			
001713	2020	14/02/2020	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUÍ /RS,NO DIA 10/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	17/02/2020	Est.Empenho	-50,00	ERRO DE FORNECEDOR.			
001715	2020	14/02/2020	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO /RS,NO DIA 08/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/02/2020	Est.Empenho	-50,00	ERRO DE FORNECEDOR.			
001471	2020	07/02/2020	2,092 0000013738 JOSIANE CRISTINA KAISER SISTI	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À AMETISTA DO SUL E IRAI/RS, NO DIA 03 E 04/03/2020, ACOMPANHAR GRUPO DE SENHORAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CRAS, EM EXCURSÃO.							
**	11/02/2020	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2020			
001637	2020	13/02/2020	2,051 0000013739 VALERIA SILVA ALVES ENGERS	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/01/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE SANTA ROSA PARA IJUI.							
**	17/02/2020	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DO LOCAL DA VIAGEM			
001771	2020	17/02/2020	2,051 0000013739 VALERIA SILVA ALVES ENGERS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/IJUI/RS, NO DIA 27/01/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE SANTA ROSA PARA IJUI. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1637/2020, DATA 13/02/2020							
**	19/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 414/2020			
001236	2020	04/02/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SÃO BORJA/RS, NO DIA 28/01/2020,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	06/02/2020	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 270/2020			
**	07/02/2020	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 270/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001237	2020	04/02/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/01/2020, LEVAR PACIENTES PRA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO.							
**	06/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 269/2020			
**	07/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 269/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001387	2020	05/02/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/02/2020, BUSCAR MEDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 07/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 323/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		** 07/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 323/2020		
001388	2020	05/02/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/01/2020, LVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		** 07/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 322/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		** 07/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 322/2020		
001582	2020	12/02/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 04/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 365/2020		
		** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 365/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
001583	2020	12/02/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 06/02/2020, LEVAR PACIENTE DA ONCOLOGIA PARA EXAME.				
		** 14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 363/2020		
		** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 363/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
001584	2020	12/02/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 05/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 364/2020		
		** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 364/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
001585	2020	12/02/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/02/2020, LEVAR VEÍCULO PARA ARRUMAR O AR CONDICIONADO.				
		** 14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 362/2020		
		** 27/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 362/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
001586	2020	12/02/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO PNEUMOLOGISTA.				
		** 14/02/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 371/2020		
Total do Credor							212,50
001580	2020	12/02/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS,NO DIA 07/02/2020, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMERNTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 14/02/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 361/2020.		
		** 14/02/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 361/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
001774	2020	17/02/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS,NO DIA 13/02/2020, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.				
		** 19/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2020		
		** 21/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
001775	2020	17/02/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS,NO DIA 12/02/2020, PARA LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA DO HOSPITAL SANTO ANGELO.				
		** 19/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 438/2020		
		** 21/02/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 438/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
001777	2020	17/02/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS,NO DIA 12/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 19/02/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 439/2020		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001781	2020	21/02/2020	Pagamento	25,00			
		17/02/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 439/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
		19/02/2020	Liquidação	25,00			
		21/02/2020	Pagamento	25,00			
001836	2020	19/02/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/02/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
		26/02/2020	Liquidação	25,00			
		27/02/2020	Pagamento	25,00			
001837	2020	19/02/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 466/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA.				
		26/02/2020	Liquidação	25,00			
		27/02/2020	Pagamento	25,00			
002270	2020	28/02/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 465/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/02/2020, BUSCAR ALTA HOSPITALAR.				
002271	2020	28/02/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 19/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
002272	2020	28/02/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 24/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
Total do Credor							175,00
001173	2020	03/02/2020	2,092 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/01/2020, TRANSPORTE DA SENHORA MARCIA MIRANDA, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, ATÉ A AGENCIA DO INSS, VSANDO REAIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL, REFERENTE BENEFÍCIO BPC.				
		03/02/2020	Liquidação	25,00			
		07/02/2020	Pagamento	25,00			
001186	2020	03/02/2020	2,092 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2020 Conta: 00000000000000206911 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 28/01/2020, TRANSPORTE DA SENHORA ROSÁRIA MARIA ALVES - PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE AO BENEFÍCIO E DA SENHORA ROSELAINE MATILDE RAMIRES - QUESTÕES REFERENTE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, AMBAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS				
		03/02/2020	Liquidação	25,00			
		07/02/2020	Pagamento	25,00			
001323	2020	04/02/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2020 Conta: 00000000000000206911 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/01/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE CARIDAD E SANTO ANGELO.				
		06/02/2020	Liquidação	25,00			
		07/02/2020	Pagamento	25,00			
001324	2020	04/02/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 276/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/01/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
		06/02/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 275/2020				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001558	2020	11/02/2020	2,092 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/02/2020, TRANSPORTE DA SENHOR LUCAS CARLOS B. LIMA - ACOMPANHAR SEU FILHO LUIS MAX DE LIMA ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.							
** 13/02/2020 Liquidação				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2020		
** 21/02/2020 Pagamento				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2020 Conta: 00000000000000206911 -Cheque:		
001591	2020	12/02/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
** 14/02/2020 Liquidação				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 385/2020		
** 21/02/2020 Pagamento				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 385/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
001779	2020	17/02/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
** 19/02/2020 Liquidação				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2020		
** 21/02/2020 Pagamento				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
001780	2020	17/02/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/02/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME.							
** 19/02/2020 Liquidação				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 441/2020		
** 21/02/2020 Pagamento				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 441/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
001843	2020	19/02/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/02/2020, BUSCAR ALTA ONCOLÓGICA.							
** 26/02/2020 Liquidação				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 459/2020		
** 27/02/2020 Pagamento				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 459/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
001857	2020	19/02/2020	2,092 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/02/2020, TRANSPORTE DE VITIMAS E SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, VISTO QUE AS VITIMAS É ABSOLUTAMENTE INCAPAZ E SERÁ REALIZADA A SUA OITAVA ATRAVÉS DE DEPOIMENTO ESPECIAL NO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, CFE PROCESSO 119/2.19.000640-4, COM PORTO XAVIER RS.							
** 27/02/2020 Liquidação				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº011/2020		
001899	2020	20/02/2020	2,009 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/01/2020, PARA LEVAR MENORES PARA FAMÍLIA.							
** 27/02/2020 Liquidação				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2020		
002273	2020	28/02/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/02/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
002274	2020	28/02/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/02/2020, BUSCAR SANGUE NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE PARA PACIENTE INTERNADO.							
002275	2020	28/02/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/02/2020, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RESSONÂNCIA DE URGÊNCIA.							
Total do Credor							225,00
001376	2020	05/02/2020	2,010 0000015250 ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER	375,00	375,00	375,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 05/02/2020, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 06 E 07/02/2020 DE CURSO CONVÊNIOS DA CAPTAÇÃO A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO, PROMOVIDO PELA DPM.

** 05/02/2020 Liquidação 375,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2020
** 05/02/2020 Pagamento 375,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2020

154	Tótal Empenhado:	9,975.00	Total Liquidado:	9,150.00	Total Pago:	7,725.00
Empenho(s)	Anular Empenho:	175.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	650.00	A Pagar:	2,075.00