

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
012969	2019	12/11/2019	2,030 0000000150 NELSON ARNELDO RIEGER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM SANTA ROSA, DIA 12/11/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMA DE IMPLEMENTAR E MELHOR TRATAR OS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE.							
**	13/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2019 Conta: 0000000000000005710X -Cheque:			
012888	2019	07/11/2019	2,030 0000000389 ANELDO ANTONIO ROTTA	225,00	225,00	225,00	0,00
1 1/5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 07/11/2019 PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO GRATUITA GESTÃO DA FLORA E SINAFLOR, REALIZAR NA SALA DE TREINAMENTO DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS							
**	07/11/2019	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 17/2019 Conta: 0000000000000005710X -Cheque:			
**	07/11/2019	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 17/2019			
012968	2019	12/11/2019	2,030 0000000410 ADALBERTO ZIMMER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM SANTA ROSA, DIA 12/11/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMA DE IMPLEMENTAR E MELHOR TRATAR OS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE.							
**	13/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2019 Conta: 0000000000000005710X -Cheque:			
012894	2019	07/11/2019	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
1,4 DIÁRIA ESTADUAL , REF. VIAGEM À URUGUAIANA NO DIA 1º DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INVESTIDORES DE LOJAS FRANCCAS NEW YORK, BRASIL, DUFREY E CENTRAL FREESHOPS.							
.							
**	13/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 026/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 026/2019 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			
**	22/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PGTO EM CÓDIGO ERRADO			
**	22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 026/2019 Conta: 00000000000000060395 -Cheque:			
013329	2019	25/11/2019	2,032 0000000728 GILBERTO J. FOLETO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO SOBRE GEOLOCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
**	28/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 053/2019			
013097	2019	18/11/2019	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/11/2019, PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE IDOSO E SAÚDE DO TRABALHADOR(PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS RELACIONADOS AO TRABALHO E INTOXICAÇÕES EXÓGENAS)							
**	19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1502/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1502/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012732	2019	04/11/2019	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À URUGUAIANA/RS, NO DIA 01/11/2019, LEVAR O VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO PARA REUNIÃO COM EMPRESAS DE FREE SHOP.							
**	08/11/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 75/2019			
012910	2019	07/11/2019	2,018 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	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 2

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGENS À SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 05 E 06/11/2019, LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019, A SER REALIZADO PELA DPM NA FEMA.							
	** 11/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2019			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2019			
012891	2019	07/11/2019	2,030 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
1 1/5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 07/11/2019 PARA LEVAR SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO GRATUITA GESTÃO DA FLORA E SINAFLOR REALIZAR NA SALA DE TREINAMENTO DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS							
	** 07/11/2019	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2019 Conta: 000000000000005710X -Cheque:			
	** 07/11/2019	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2019			
012966	2019	12/11/2019	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES, DIA 11/11/2019 LEVAR VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 7 POVOS : RETRATOS DE UM TERRITÓRIO							
	** 13/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 081/2019			
013201	2019	21/11/2019	2,002 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, NO DIA 25/11/2019, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 25 E 26/11/2019 DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA 2019 - A FORÇA DOS PREFEITOS GAÚCHOS, PROMOVIDA PELA FAMURS, E NO DIA 27 DE COMPROMISSOS AGENDADOS.							
	** 22/11/2019	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 083/2019			
	** 25/11/2019	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 083/2019			
				Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
	** 25/11/2019	Est.Pagament	-375,00	PGTO EM CODIGO ERRADO			
	** 25/11/2019	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 083/2019			
				Conta: 0000000000000060395 -Cheque:			
013196	2019	21/11/2019	2,030 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA /RS, NO DIA 12/11/2019, LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO FORMA DE IMPLEMENTAR E MELHOR TRATAR OS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE							
	** 22/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 022/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 022/2019 Conta: 000000000000005710X -Cheque:			
013238	2019	22/11/2019	2,010 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/11/2019, LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PROMOVIDA PELA CAIXA							
	** 25/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019 Conta: 0000000000000060395 -Cheque:			
Total do Credor							700,00
012889	2019	07/11/2019	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANGELO							
	** 08/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 76/2019			
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 76/2019			
012915	2019	08/11/2019	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, A CONTAR DIA 11/11/2019, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI EM CONSULTA ESPECIALIZADA							
	** 08/11/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 077/2019			
	** 08/11/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 077/2019			

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012916	2019	08/11/2019	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DIA 13/11/2019, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI EM CONSULTA ESPECIALIZADA				
**	08/11/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 078/2019			
**	08/11/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 078/2019			
				Total do Credor			625,00
012855	2019	07/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1451/2019			
**	13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1451/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
**	13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
**	14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1451/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012856	2019	07/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-IJUÍ/RS, NO DIA 25/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1434/2019			
**	13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1434/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
**	13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
**	14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1434/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012857	2019	07/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1424/2019			
**	13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1424/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
**	13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
**	14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1424/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012858	2019	07/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIÁLISE.				
**	08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1423/2019			
**	13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1423/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
**	13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
**	14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1423/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012859	2019	07/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 01/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1422/2019			
**	13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1422/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
**	13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
**	14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1422/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012860	2019	07/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	150,00	150,00	150,00	0,00
			1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO E CASCA/RS, NO DIA 31/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	08/11/2019	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1421/2019			
**	13/11/2019	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1421/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
**	13/11/2019	Est.Pagament	-150,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
**	14/11/2019	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1421/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012952	2019	12/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE..				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 13/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1467/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1467/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
012953	2019	12/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE..							
		** 13/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1466/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1466/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
012955	2019	12/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 05/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 13/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1465/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1465/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
012959	2019	12/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAR.							
		** 13/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1460/2019		
		** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1460/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
012961	2019	12/11/2019	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 07/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO.							
		** 13/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1463/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1463/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
012963	2019	12/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
		** 13/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1462/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1462/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
012964	2019	12/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/11/2019 , LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA							
		** 13/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1461/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1461/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
013050	2019	18/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1494/2019		
		** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1494/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
013098	2019	18/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 13/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1507/2019		
		** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1507/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
013099	2019	18/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO CRISTO-SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 12/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1506/2019		
		** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1506/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
013263	2019	22/11/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 14/11/2019 , LEVAR PA GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO H. S.A.							
		** 26/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1535/2019		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
013264	2019	28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1535/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2019	22/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS,NO DIA 14/11/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
013265	2019	26/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1536/2019			
2019	22/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS,NO DIA 19/11/2019 , LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.								
013266	2019	26/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1537/2019			
2019	22/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS,NO DIA 18/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
013616	2019	26/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1538/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2019	28/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS,NO DIA 21/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
013617	2019	28/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS,NO DIA 20/11/2019 LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO NA MECAUTOR.								
Total do Credor							900,00	
012886	2019	07/11/2019	2,018	0000001028 MARIO CASTILHO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 05 E 06/11/2019, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.								
012878	2019	08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 22/2019			
2019	14/11/2019	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 01/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
012950	2019	08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1412/2019			
2019	12/11/2019	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 26/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO H.S.A.								
012951	2019	13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1411/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2019	12/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ- SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
013113	2019	13/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1413/2019			
2019	18/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

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 13/11/2019 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1499/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1499/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013118	2019	18/11/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/11/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1498/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1498/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013076	2019	18/11/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1491/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1491/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013078	2019	18/11/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1468/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1468/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013079	2019	18/11/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA- CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO E TROCAR PARABRISA DE VEÍCULO							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1469/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1469/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013080	2019	18/11/2019	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 02/11/2019 , LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1470/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1470/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013082	2019	18/11/2019	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 02/11/2019 , LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1471/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1471/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013139	2019	20/11/2019	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 11/11/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 22/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1492/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1492/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013243	2019	22/11/2019	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 19/11/2019 , LEVAR PACIENTES PARA EXAMES.							
	** 26/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1522/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1522/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013305	2019	25/11/2019	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 14/11/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 28/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1524/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1524/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013306	2019	25/11/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	28/11/2019	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1523/2019			
	**	28/11/2019	Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1523/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013625	2019	28/11/2019	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 22/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIÁLISE.				
013626	2019	28/11/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 23/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
013627	2019	28/11/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/11/2019, BUSCAR PACIENTE QUE FOI CONSULTAR.				
013628	2019	28/11/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/11/2019, LEVAR PACIENTE PICADA DE COBRA PARA EMERGÊNCIA				
013630	2019	28/11/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/11/2019, LEVAR PACIENTE DA ONCOLOGIA.				
Total do Credor							575,00
012925	2019	11/11/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES E MATO QUEIMADO/RS, NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 6ª FACIR E À MATO QUEIMADO/RS, DA II NOVEMBERFEST.				
	**	13/11/2019	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 079/2019			
013200	2019	21/11/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	750,00	750,00	750,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/11/2019, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 25 E 26/11/2019 DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA 2019 - A FORÇA DOS PREFEITOS GAÚCHOS, PROMOVIDA PELA FAMURS, E NO DIA 27/11/2019 COMPROMISSOS AGENDADOS.				
	**	22/11/2019	Liquidação 750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 082/2019			
	**	25/11/2019	Pagamento 750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 082/2019 Conta: 00000000000000060395 -Cheque:			
013291	2019	25/11/2019	2,011 0000003446 ADRIANA G. KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/11/2019, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 25 E 26/11/2019 DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA 2019 - A FORÇA DOS PREFEITOS GAÚCHOS, PROMOVIDA PELA FAMURS				
	**	25/11/2019	Liquidação 375,00	CFE.; RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019			
	**	26/11/2019	Pagamento 375,00	CFE.; RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019 Conta: 00000000000000060395 -Cheque:			
012748	2019	05/11/2019	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.				
	**	08/11/2019	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2019			
012749	2019	05/11/2019	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.				

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2019			
013328	2019	25/11/2019	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO SOBRE GEOLOCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
	** 28/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 054/2019			
012848	2019	07/11/2019	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 25/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE .				
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1441/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1441/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1441/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012849	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TARTAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 08/11/2019	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1440/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1440/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-300,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1440/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012850	2019	07/11/2019	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 23/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.				
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012851	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 22/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS.				
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012852	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1416/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1416/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1416/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012853	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 31/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1415/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1415/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1415/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012854	2019	07/11/2019	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 29/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1414/2019			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1445/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1445/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1445/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012830	2019	06/11/2019	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 28/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1446/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1446/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1446/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012831	2019	06/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1447/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1447/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1447/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012832	2019	06/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 25/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1420/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1420/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1420/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012833	2019	06/11/2019	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 31/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1419/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1419/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1419/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012834	2019	06/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-IJUÍ/RS, NO DIA 30/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1418/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1418/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1418/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012835	2019	06/11/2019	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 29/10/2019 , LEVAR GESTANTE PARA AMERGÊNCIA NO HSA.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1417/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1417/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1417/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013119	2019	18/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 13/11/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1505/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1505/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013121	2019	18/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

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 10/11/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA NO H. S. A. .							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1504/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1504/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013122	2019	18/11/2019	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 12/11/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1503/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1503/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013066	2019	18/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 07/11/2019 ,BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 19/11/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1486/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1486/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013070	2019	18/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/11/2019 ,BUSCAR DR. BELINAZZO PARA ATENDIMENTO NO CAPS							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1474/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1474/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013072	2019	18/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 06/11/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1475/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1475/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013073	2019	18/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/11/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA TEXAMES ESPECIALIZADOS E ONCOLOGIA.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1476/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1476/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013074	2019	18/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/11/2019 ,LEVAR PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1473/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1473/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013075	2019	18/11/2019	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 11/11/2019 ,LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1493/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1493/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013138	2019	20/11/2019	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 09/11/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1484/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1484/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013245	2019	22/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/11/2019 ,BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 26/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1540/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1540/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013247	2019	22/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 12

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

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 15/11/2019 , LEVAR PACIENTE PARA TARTAMENTO DE HEMODIÁLISE.							
	** 26/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1520/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1520/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013250	2019	22/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 18/11/2019 , LEVAR PACIENTE PARA CARDIOLOGIA.							
	** 26/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1519/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1519/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013252	2019	22/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/11/2019 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1518/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1518/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013631	2019	28/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	0,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14/11/2019 , LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA.							
013632	2019	28/11/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 23/11/2019 , LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIA							
Total do Credor							925,00
012836	2019	06/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/10/2019 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1416/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1416/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1416/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012837	2019	06/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 22/10/2019 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1439/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1439/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1439/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012838	2019	06/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/10/2019 , LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE FRATURA.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1438/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1438/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1438/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012839	2019	06/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1437/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1437/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1437/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012842	2019	07/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1429/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1429/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1429/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012844	2019	07/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADO.							
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1425/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1425/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1425/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012845	2019	07/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/10/2019, LEVAR GESTANTE DE RISCO PARA EMERGÊNCIA.							
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1426/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1426/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1426/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012846	2019	07/11/2019	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 31/10/2019, LEVAR PCIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E TRAZER OUTROS PACIENTES.							
	** 08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1427/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1427/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1427/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012847	2019	07/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1428/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1428/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1428/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013101	2019	18/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/11/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO.							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1508/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1508/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013051	2019	18/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/10/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1490/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1490/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013052	2019	18/11/2019	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 06/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA.							
	** 19/11/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1487/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1487/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013054	2019	18/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 08/11/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO NA ALA PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE SÃO BORJA.							

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 19/11/2019	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1485/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1485/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013055	2019	18/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 07/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO.						
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1477/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1477/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013056	2019	18/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/11/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.						
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1478/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1478/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013057	2019	18/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOIA.						
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1472/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1472/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013255	2019	22/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMIDIÁLISE.						
	** 26/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1534/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1534/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013256	2019	22/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/11/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.						
	** 26/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1531/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1531/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013257	2019	22/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.						
	** 26/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1530/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1530/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013258	2019	22/11/2019	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 19/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	** 26/11/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1529/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1529/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013259	2019	22/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
	2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	** 26/11/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1528/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1528/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013260	2019	22/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.						
	** 26/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1527/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1527/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013261	2019	22/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/11/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO SOBRE VACINA.						
	** 26/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1526/2019			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1526/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013262	2019	22/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 26/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1525/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1525/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
					Total do Credor		1.187,50
013094	2019	18/11/2019	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OS PROFISSIONAIS DE LIAN GONG EM 18 TERAPIAS EM SANTO ÂNGELO				
			.				
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1496/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1496/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013095	2019	18/11/2019	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/11/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA OS PROFISSIONAIS DE LIAN GONG EM 18 TERAPIAS EM SANTO ÂNGELO				
			.				
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1495/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1495/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
013096	2019	18/11/2019	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/11/2019, PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE IDOSO E SAÚDE DO TRABALHADOR(PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS RELACIONADOS AO TRABALHO E INTOXICAÇÕES EXÓGENAS)				
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1500/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1500/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
					Total do Credor		150,00
013327	2019	25/11/2019	2,032 0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO SOBRE GEOLOCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	** 28/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2019			
012821	2019	06/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA E SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS.				
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1433/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1433/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
012822	2019	06/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS,NO DIA 28/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS .				
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1432/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1432/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
012823	2019	06/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS,NO DIA 30/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS .				
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1431/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1431/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012824	2019	06/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ- SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 01/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS .							
**	08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1430/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1430/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012825	2019	06/11/2019	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 23/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS .							
**	08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1448/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1448/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012826	2019	06/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 25/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS .							
**	08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1449/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1449/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012827	2019	06/11/2019	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 24/10/2019 , LEVAR PACIENTES PARA SANGRIA NO HEMOCENTRO DE SANTA ROSA.							
**	08/11/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1450/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1450/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013104	2019	18/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/11/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1511/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1511/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013105	2019	18/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/11/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1510/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1510/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013107	2019	18/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 13/11/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1509/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1509/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013108	2019	18/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- GIRUÁ- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/11/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1480/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1480/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013109	2019	18/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 06/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1481/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1481/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013110	2019	18/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 05/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA							
**	19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1482/2019			
**	22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1482/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013112	2019	18/11/2019	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 17

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO- /RS, NO DIA 04/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1483/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1483/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013085	2019	18/11/2019	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-IJUÍ/RS, NO DIA 08/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 19/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1479/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1479/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013190	2019	21/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 18/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1515/2019			
013191	2019	21/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 14/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E PACIENTE PARA CIRURGIA.							
	** 28/11/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1514/2019			
Total do Credor						675,00	
013093	2019	18/11/2019	2,051 0000012856 CRISTIANE ELIZARIA FIORAVANTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/11/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GUD-FRALDAS, ESTOMIAS E OXIGENIOTEIPIA EM SANTO ANGELO.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1497/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1497/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012750	2019	05/11/2019	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.							
012946	2019	12/11/2019	2,010 0000013786 IGOR STEINBRENNER	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES NO DIA 08/11/2019 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 6ª FACIR E MATO QUEIMADO PARA PARTICIPAR DA II NOVEMBERFEST.							
	** 13/11/2019	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2019 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			
	** 22/11/2019	Est.Pagament	-37,50	PGTO EM CÓDIGO ERRADO			
	** 22/11/2019	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2019 Conta: 00000000000000060395 -Cheque:			
012861	2019	07/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1452/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1452/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1452/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012872	2019	07/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE OFTALMOLOGIA							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1453/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1453/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00			
		** 14/11/2019	Pagamento	50,00			
012873	2019	07/11/2019	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-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
		** 08/11/2019	Liquidação	25,00			
		** 13/11/2019	Pagamento	25,00			
		** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00			
		** 14/11/2019	Pagamento	25,00			
012874	2019	07/11/2019	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 30/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
		** 08/11/2019	Liquidação	25,00			
		** 13/11/2019	Pagamento	25,00			
		** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00			
		** 14/11/2019	Pagamento	25,00			
012875	2019	07/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
		** 08/11/2019	Liquidação	75,00			
		** 13/11/2019	Pagamento	75,00			
		** 13/11/2019	Est.Pagament	-75,00			
		** 14/11/2019	Pagamento	75,00			
012876	2019	07/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		** 08/11/2019	Liquidação	25,00			
		** 13/11/2019	Pagamento	25,00			
		** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00			
		** 14/11/2019	Pagamento	25,00			
012877	2019	07/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/11/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO H. S. A.							
		** 08/11/2019	Liquidação	25,00			
		** 13/11/2019	Pagamento	25,00			
		** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00			
		** 14/11/2019	Pagamento	25,00			
012949	2019	12/11/2019	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 06/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 13/11/2019	Liquidação	25,00			
		** 18/11/2019	Pagamento	25,00			
013100	2019	18/11/2019	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 -SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 19/11/2019	Liquidação	25,00			
		** 22/11/2019	Pagamento	25,00			
013253	2019	22/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 26/11/2019	Liquidação	25,00			
		** 28/11/2019	Pagamento	25,00			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 19

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013254	2019	22/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA /RS, NO DIA 20/11/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1539/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1539/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013618	2019	28/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA /RS, NO DIA 23/11/2019 LEVAR PROFISSIONAL PARA CURSO DE APLICAÇÃO DE TESTE.							
013620	2019	28/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/11/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013622	2019	28/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/11/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013623	2019	28/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	37,50	0,00	0,00	37,50
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- CRUZ ALTA/RS, NO DIA 18/11/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
Total do Credor							375,00
012911	2019	07/11/2019	2,032 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/11/2019, PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE SEMINÁRIO .							
	** 18/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2019			
013330	2019	25/11/2019	2,032 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/11/2019, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO NA GEOLOCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
	** 28/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 052/2019			
013235	2019	22/11/2019	2,010 0000015017 DANIELA ELIS SCHWERZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO SANTO/RS, NO DIA 21/11/2019, PARTICIP DE OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PROMOVIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
	** 25/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2019 Conta: 00000000000000060395 -Cheque:			
012820	2019	06/11/2019	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINAS, NA 12ª COORDENADORIA.							
	** 08/11/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1435/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1435/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1435/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012896	2019	07/11/2019	2,086 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO-, NO DIA 04/11/2019,LEVAR MENOR I. A. E SUA RESPONSÁVEL LEGAL , ATÉ O JUÍZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE EM S. ANGELO, TENDO POR FINALIDADE REALIZAÇÃO DE OITIVA ATRAVÉS DE DEPOIMENTO ESPECIAL, CFE PROCESSO /CNJ 0001132-06.2019.8.21.0119.							
	** 18/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2019 Conta: 00000000000401582804 -Cheque:			
013102	2019	18/11/2019	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	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 20

Período de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/11/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1513/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1513/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013103	2019	18/11/2019	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 13/11/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1512/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1512/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013059	2019	18/11/2019	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 06/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HSA							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1488/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1488/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013060	2019	18/11/2019	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 06/11/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA CONSULTA.							
	** 19/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1489/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1489/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013188	2019	21/11/2019	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 18/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 28/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1517/2019			
013241	2019	22/11/2019	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 19/11/2019, LEVAR GESTANTE PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA.							
	** 26/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1532/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1532/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							150,00
013237	2019	22/11/2019	2,010 0000015196 ANGELO ROHR ANSCHAU	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/11/2019, PARTICIPAR DE OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PROMOVIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
	** 25/11/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2019 Conta: 00000000000000060395 -Cheque:			
176	Total Empenhado:			10,500.00	Total Liquidado:	9,912.50	Total Pago: 11,625.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			0.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto: 2,387.50
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	587.50	A Pagar: 1,262.50