



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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: 00000000000000005710X -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: 00000000000000005710X -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: 00000000000000005710X -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 Á URUGUAIANA NO DIA 1º DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INVESTIDORES DE LOJAS FRANCAS NEW YORK, BRASIL, DUFRY 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: 0000000000000000705306 -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: 000000000000000060395 -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 ESCI							
** 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: 000000000000000076619 -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

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

Exercicio: 2019



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 3

Exercicio: 2019



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012953	2019 12/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1467/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1467/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					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..				
012955	2019 12/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1466/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1466/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					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.				
012959	2019 12/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1465/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1465/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					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.				
012961	2019 12/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1460/2019		
		** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1460/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					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.				
012963	2019 12/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1463/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1463/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					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.				
012964	2019 12/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1462/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1462/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					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				
013050	2019 18/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1461/2019		
		** 18/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1461/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					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.				
013098	2019 18/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1494/2019		
		** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1494/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					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.				
013099	2019 18/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1507/2019		
		** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1507/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					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.				
013263	2019 22/11/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1506/2019		
		** 22/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1506/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					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

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Número/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: 000000000000000076619 -Cheque:			
	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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1536/2019			
	28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1536/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1537/2019			
	28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1537/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	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	28/11/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1538/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	0,00	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.				
	** 08/11/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 22/2019			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 22/2019			
012878 2019	07/11/2019	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.				
	** 08/11/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1412/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1412/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1412/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012950 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.				
	** 13/11/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1411/2019			
	** 18/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1411/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012951 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.				
	** 13/11/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1413/2019			
	** 18/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1413/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
013113 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

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Número/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.							
013118	2019 18/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1499/2019		
				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1499/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/11/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
013076	2019 18/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1498/2019		
				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1498/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013078	2019 18/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1491/2019		
				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1491/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.							
013079	2019 18/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1468/2019		
				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1468/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
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							
013080	2019 18/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1469/2019		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1469/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/11/2019 , LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
013082	2019 18/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1470/2019		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1470/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/11/2019 , LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
013139	2019 20/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1471/2019		
				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1471/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/11/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
013243	2019 22/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1492/2019		
				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1492/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 19/11/2019 , LEVAR PACIENTES PARA EXAMES.							
013305	2019 25/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1522/2019		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1522/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/11/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1524/2019		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1524/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Número/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
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.			0,00
		** 28/11/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1523/2019		
		** 28/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1523/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
013625	2019	28/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIÁLISE.			50,00
013626	2019	28/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 23/11/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.			50,00
013627	2019	28/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/11/2019, BUSCAR PACIENTE QUE FOI CONSULTAR.			25,00
013628	2019	28/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/11/2019, LEVAR PACIENTE PICADA DE COBRA PARA EMERGÊNCIA			25,00
013630	2019	28/11/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/11/2019, LEVAR PACIENTE DA ONCOLOGIA.			50,00
					Total do Credor		575,00
012925	2019	11/11/2019	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00
				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.			50,00
		** 13/11/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 079/2019		
013200	2019	21/11/2019	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	750,00	750,00	750,00
				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.			0,00
		** 22/11/2019	Liquidão	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 082/2019		
		** 25/11/2019	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 082/2019 Conta: 000000000000000060395 -Cheque:		
013291	2019	25/11/2019	2,011	0000003446 ADRIANA G. KAISER	375,00	375,00	375,00
				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			0,00
		** 25/11/2019	Liquidão	375,00	CFE.; RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019		
		** 26/11/2019	Pagamento	375,00	CFE.; RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019 Conta: 000000000000000060395 -Cheque:		
012748	2019	05/11/2019	2,032	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.			50,00
		** 08/11/2019	Liquidão	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
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.			25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
013328	2019	25/11/2019	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2019 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 ESCI	25,00	25,00	0,00	25,00
012848	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE .	50,00	50,00	50,00	0,00
012849	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00 2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TARTAMENTO ESPECIALIZADO.	300,00	300,00	300,00	0,00
012850	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.	50,00	50,00	50,00	0,00
012851	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 22/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS.	25,00	25,00	25,00	0,00
012852	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.	50,00	50,00	50,00	0,00
012853	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 31/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.	25,00	25,00	25,00	0,00
012854	2019	07/11/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.	25,00	25,00	25,00	0,00
			** 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 9

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 13/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1414/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-25,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1414/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				Total do Credor			525,00
012731	2019	04/11/2019	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	150,00	150,00	0,00	150,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À URUGUAIANA/RS, PARA PARTICIPAR NO DIA 01/11/2019 DE REUNIÃO COM EMPRESAS DE FREE SHOP.				
	** 13/11/2019	Liquidão	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 074/2019			
012967	2019	12/11/2019	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES, DIA 11/11/2019 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 7 POVOS :RETRATOS DE UM TERRITÓRIO				
	** 13/11/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 080/2019			
013239	2019	22/11/2019	2,051 0000012132 LORENI DA SILVA LEGAL	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROMOÇÃO DE DIREITOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.				
	** 22/11/2019	Liquidão	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1541/2019			
	** 26/11/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1541/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012890	2019	07/11/2019	2,030 0000012185 FABIO LIMA LUCAS	375,00	375,00	375,00	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	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2019 Conta: 00000000000000005710X -Cheque:			
	** 07/11/2019	Liquidão	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2019			
012970	2019	12/11/2019	2,030 0000012185 FABIO LIMA LUCAS	37,50	37,50	37,50	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	Liquidão	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2019 Conta: 00000000000000005710X -Cheque:			
			Total do Credor				412,50
013236	2019	22/11/2019	2,010 0000012215 ELISANGELA KAISER	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	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2019 Conta: 000000000000000060395 -Cheque:			
012828	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 SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 08/11/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1444/2019			
	** 13/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1444/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	** 13/11/2019	Est.Pagament	-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA			
	** 14/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1444/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012829	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 19/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012830	2019 06/11/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1445/2019		
				50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1445/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
				-50,00	PTO EFETUADO EM DATA ERRADA		
				50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1445/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012831	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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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 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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -Cheque:		
012833	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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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 1419/2019		
				** 13/11/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1419/2019 Conta: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -Cheque:		
013121	2019 18/11/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Exercicio: 2019

Número/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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Número/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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -Cheque:							
012842	2019	07/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 13

Exercicio: 2019



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013055	2019 18/11/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50 ** 19/11/2019 Liquidação ** 22/11/2019 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1485/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1485/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	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.			
013056	2019 18/11/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 19/11/2019 Liquidação ** 22/11/2019 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1477/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1477/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	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.			
013057	2019 18/11/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 19/11/2019 Liquidação ** 22/11/2019 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1478/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1478/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	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.			
013255	2019 22/11/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00 ** 26/11/2019 Liquidação ** 28/11/2019 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1472/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1472/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	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.			
013256	2019 22/11/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 26/11/2019 Liquidação ** 28/11/2019 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1534/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1534/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	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.			
013257	2019 22/11/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 26/11/2019 Liquidação ** 28/11/2019 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1531/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1531/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	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.			
013258	2019 22/11/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00 ** 26/11/2019 Liquidação ** 28/11/2019 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1530/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1530/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 75,00	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			
013259	2019 22/11/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00 ** 26/11/2019 Liquidação ** 28/11/2019 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1529/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1529/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 300,00	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			
013260	2019 22/11/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00 ** 26/11/2019 Liquidação ** 28/11/2019 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1528/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1528/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	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.			
013261	2019 22/11/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 26/11/2019 Liquidação ** 28/11/2019 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1527/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1527/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	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	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1526/2019		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013262	2019 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1526/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	2019 22/11/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	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	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1525/2019			
	** 28/11/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1525/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				Total do Credor			1.187,50
013094	2019 18/11/2019	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1496/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1496/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
013095	2019 18/11/2019	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1495/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1495/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
013096	2019 18/11/2019	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1500/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1500/2019 Conta: 000000000000000076619 -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 ESCI					
	** 28/11/2019	Liquidão	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	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	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1433/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1433/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012822	2019 06/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	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	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1432/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1432/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012823	2019 06/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	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	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1431/2019			
	** 22/11/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1431/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercicio: 2019

Número/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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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.							
013085	2019	18/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	** 19/11/2019 Liquidação 50,00 ** 22/11/2019 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1483/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1483/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00
013190	2019	21/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	** 19/11/2019 Liquidação 50,00 ** 22/11/2019 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1479/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1479/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00
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.							
013191	2019	21/11/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	** 28/11/2019 Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1515/2019	50,00	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.							
013093	2019	18/11/2019	2,051 0000012856 CRISTIANE ELIZARIA FIORAVANTI	** 19/11/2019 Liquidação 25,00 ** 22/11/2019 Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1514/2019	25,00	25,00
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 OXIGENIOFÉPIA EM SANTO ANGELO.							
012750	2019	05/11/2019	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	** 19/11/2019 Liquidação 25,00 ** 22/11/2019 Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1497/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1497/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	0,00	0,00
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	** 13/11/2019 Liquidação 37,50 ** 22/11/2019 Pagamento 37,50 ** 22/11/2019 Est.Pagament -37,50 ** 22/11/2019 Pagamento 37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2019 Conta: 0000000000000000705306 -Cheque: PTO EFETUADO EM CÓDIGO ERRADO CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2019 Conta: 000000000000000060395 -Cheque:	37,50	37,50
012861	2019	07/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	** 08/11/2019 Liquidação 50,00 ** 13/11/2019 Pagamento 50,00 ** 13/11/2019 Est.Pagament -50,00 ** 14/11/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1452/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1452/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: PTO EFETUADO EM DATA ERRADA CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1452/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	50,00	50,00
012872	2019	07/11/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	** 08/11/2019 Liquidação 50,00 ** 13/11/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1453/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1453/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012873 2019	07/11/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	-50,00 PTO EFETUADO EM DATA ERRADA 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1453/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	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			
012874 2019	07/11/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1454/2019 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1454/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: -25,00 PTO EFETUADO EM DATA ERRADA 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1454/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	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			
012875 2019	07/11/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1455/2019 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1455/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: -75,00 PTO EFETUADO EM DATA ERRADA 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1455/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	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			
012876 2019	07/11/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1456/2019 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1456/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: -75,00 PTO EFETUADO EM DATA ERRADA 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1456/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	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			
012877 2019	07/11/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1457/2019 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1457/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: -75,00 PTO EFETUADO EM DATA ERRADA 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1457/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	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.			
012949 2019	12/11/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1458/2019 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1458/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	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.			
013100 2019	18/11/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1459/2019 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1459/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	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.			
013253 2019	22/11/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1501/2019 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1501/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	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 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1533/2019 28/11/2019 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1533/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 19

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercicio: 2019

Número/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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000060395 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000401582804 -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

Periodo de: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercicio: 2019

Número/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.							
013103	2019	18/11/2019	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1513/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1513/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/11/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.							
013059	2019	18/11/2019	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1512/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1512/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HSA							
013060	2019	18/11/2019	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1488/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1488/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/11/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA CONSULTA.							
013188	2019	21/11/2019	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1489/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1489/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 18/11/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
013241	2019	22/11/2019	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1517/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1517/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/11/2019, LEVAR GESTANTE PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA.							
013237	2019	22/11/2019	2,010 0000015196 ANGELO ROHR ANSCHAU	25,00	Total do Credor	150,00	
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 Empenho(s) Relacionado(s)		Total Empenhado: 10,500.00 Anular Empenho: 0.00 Anular Despesa: 0.00		Total Liquidado: 9,912.50 Estorno Liquidado: 0.00 A Liquidar 587.50	Total Pago: 11,625.00 Estorno Pgto: 2,387.50 A Pagar: 1,262.50		