

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
008237	2020	05/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE-GRAVATAÍ/RS, NO DIA 02/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR ALIMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTE.							
	**	06/08/2020	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1960/2020		
	**	07/08/2020	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1960/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008240	2020	05/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 28/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES;							
	**	06/08/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1964/2020		
	**	07/08/2020	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1964/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008241	2020	05/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 27/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	06/08/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1963/2020		
	**	07/08/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1963/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008242	2020	05/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 31/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	06/08/2020	Liquidação	75,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1962/2020		
	**	07/08/2020	Pagamento	75,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1962/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008243	2020	05/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	06/08/2020	Liquidação	75,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1961/2020		
	**	07/08/2020	Pagamento	75,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1961/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008552	2020	19/08/2020	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 10/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA CARDIOLOGIA.							
	**	20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2123/2020.		
	**	21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2123/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008554	2020	19/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE.							
	**	20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2122/2020.		
	**	21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2122/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008556	2020	19/08/2020	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 18/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2117/2020.		
	**	21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2117/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008558	2020	19/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 06/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2121/2020.		
	**	21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2121/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008559	2020	19/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2120/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2120/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008560	2020	19/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/08/2020, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO.						
	** 20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2119/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2119/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008561	2020	19/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA.						
	** 20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2116/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2116/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008562	2020	19/08/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2115/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2115/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008247	2020	05/08/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.						
	** 06/08/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1966/2020			
	** 07/08/2020	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1966/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008248	2020	05/08/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
	1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
	** 06/08/2020	Liquidação	75,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1965/2020			
	** 07/08/2020	Pagamento	75,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1965/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008365	2020	12/08/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 12/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2011/2020			
	** 14/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2011/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008366	2020	12/08/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 12/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2010/2020			
	** 14/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2010/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008367	2020	12/08/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 12/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2009/2020			
	** 14/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2009/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008551	2020	19/08/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM SANTO ANGELO/SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO						
	** 20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2105/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2105/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008553	2020	19/08/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 17/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO						
	** 20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2104/2020.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2104/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008555	2020 19/08/2020	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SANTO ANGELO/IJUÍ/RS, NO DIA 12/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	** 20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2103/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2103/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008557	2020 19/08/2020	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE				
	** 20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2102/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2102/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008564	2020 19/08/2020	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	** 20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2101/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2101/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008565	2020 19/08/2020	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SAO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	** 20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2100/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2100/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008566	2020 19/08/2020	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA EMERGENCIA				
	** 20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2099/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2099/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008642	2020 25/08/2020	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA HOMODIALISE				
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2129/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2129/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008643	2020 25/08/2020	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA HOMODIALISE				
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2130/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2130/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008644	2020 25/08/2020	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 24/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA EMERGENCIA EM GINECOLOGIA				
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2131/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2131/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008645	2020 25/08/2020	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
	** 26/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2132/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2132/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008646	2020 25/08/2020	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/08/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA				
	** 26/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2133/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2133/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008358	2020	12/08/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 05/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSEOS.							
** 12/08/2020 Liquidação				50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2018/2020		
** 14/08/2020 Pagamento				50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2018/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008359	2020	12/08/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E FAZER TROCA DE ÓLEO NA NICOLA VEÍCULOS.							
** 12/08/2020 Liquidação				50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2017/2020		
** 14/08/2020 Pagamento				50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2017/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008360	2020	12/08/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 12/08/2020 Liquidação				50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2016/2020		
** 14/08/2020 Pagamento				50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2016/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008361	2020	12/08/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/08/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 12/08/2020 Liquidação				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2015/2020		
** 14/08/2020 Pagamento				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2015/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008362	2020	12/08/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/08/2020, LEVAR GESTANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 12/08/2020 Liquidação				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2014/2020		
** 14/08/2020 Pagamento				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2014/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008363	2020	12/08/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/08/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.							
** 12/08/2020 Liquidação				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2013/2020		
** 14/08/2020 Pagamento				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2013/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008364	2020	12/08/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 12/08/2020 Liquidação				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2012/2020		
** 14/08/2020 Pagamento				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2012/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008541	2020	19/08/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL, REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 20/08/2020 Liquidação				75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2114/2020.		
** 21/08/2020 Pagamento				75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2114/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008542	2020	19/08/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA NEUROLOGISTA.							
** 20/08/2020 Liquidação				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2113/2020.		
** 21/08/2020 Pagamento				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2113/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008543	2020	19/08/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 13/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA CARDIOLOGIA.							
** 20/08/2020 Liquidação				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2112/2020.		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008544	2020	21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2112/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
2020	19/08/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 12/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA CARDIOLOGIA.							
008545	2020	20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2111/2020.		
2020	19/08/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 17/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
008663	2020	20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2110/2020.		
2020	25/08/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
02 DIÁRIAS ESTADUAL, À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
008664	2020	26/08/2020	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2154/2020.		
2020	25/08/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIAS REGIONAL, À SANTO ANGELO E IJUI/RS, NO DIA 24/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
008256	2020	26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2155/2020.		
2020	05/08/2020	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008257	2020	06/08/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1975/2020		
2020	05/08/2020	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 30/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008258	2020	07/08/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1974/2020		
2020	05/08/2020	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 29/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008347	2020	06/08/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1973/2020		
2020	12/08/2020	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 08/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008348	2020	12/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2029/2020		
2020	12/08/2020	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 05/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008349	2020	14/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2028/2020		
2020	12/08/2020	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/08/2020, LEVAR VEÍCULO PARA CONserto E TROCA DA CORREIA.							
008349	2020	12/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2027/2020		
2020	14/08/2020	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008350	2020	12/08/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	12/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2025/2020			
**	14/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2025/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008351	2020	12/08/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	12/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2024/2020			
**	14/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2024/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008352	2020	12/08/2020	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 10/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	12/08/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2026/2020			
**	14/08/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2026/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008647	2020	25/08/2020	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 24/08/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA							
**	26/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2134/2020.			
**	27/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2134/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008648	2020	25/08/2020	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 19/08/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES							
**	26/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2135/2020.			
**	27/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2135/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008649	2020	25/08/2020	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 24/08/2020, LEVAR PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID, PARA TOMOGRAFIA							
**	26/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2136/2020.			
**	27/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2136/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008650	2020	25/08/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2137/2020.			
**	27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2137/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008651	2020	25/08/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO E IJUÍ/RS, NO DIA 17/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2138/2020.			
**	27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2138/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008652	2020	25/08/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO E IJUÍ/RS, NO DIA 14/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2143/2020.			
**	27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2143/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008653	2020	25/08/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO E GIRUA/RS, NO DIA 11/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2144/2020.			
**	27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2144/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008654	2020	25/08/2020	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 7

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA E SANTO ANGELO /RS, NO DIA 20/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS E FAZER REVISÃO NO VEICULO							
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2145/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2145/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008655	2020	25/08/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI /RS, NO DIA 21/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS E FAZER REVISÃO NO VEICULO							
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2146/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2146/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008656	2020	25/08/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI /RS, NO DIA 19/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA ANCOLOGIA							
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2147/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2147/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008244	2020	05/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 28/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/08/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1969/2020			
	** 07/08/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1969/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008245	2020	05/08/2020	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 30/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/08/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1968/2020			
	** 07/08/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1968/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008246	2020	05/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À TAQUARA/RS, NO DIA 01/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/08/2020	Liquidação	150,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1967/2020			
	** 07/08/2020	Pagamento	150,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1967/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008259	2020	05/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 06/08/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1972/2020			
	** 07/08/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1972/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008260	2020	05/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 06/08/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1971/2020			
	** 07/08/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1971/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008261	2020	05/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 03/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/08/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1970/2020			
	** 07/08/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1970/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008353	2020	12/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 10/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 12/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2023/2020			
	** 14/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2023/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008354	2020	12/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 05/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	12/08/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2022/2020				
**	14/08/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2022/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
008355	2020	12/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	12/08/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2021/2020				
**	14/08/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2021/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
008356	2020	12/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA ACOMPANHAR CIRURGIADO.							
**	12/08/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2020/2020				
**	14/08/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2020/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
008357	2020	12/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	12/08/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2019/2020				
**	14/08/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2019/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
008576	2020	20/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA ANCOLOGIA							
**	20/08/2020	Liquidação	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2094/2020.				
**	21/08/2020	Pagamento	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2094/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
008577	2020	20/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 13/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	20/08/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2093/2020.				
**	21/08/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2093/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
008578	2020	20/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	20/08/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2092/2020.				
**	21/08/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2092/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
008580	2020	20/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	20/08/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2091/2020.				
**	21/08/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2091/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
008657	2020	25/08/2020	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 18/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	26/08/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2148/2020.				
**	27/08/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2148/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
008658	2020	25/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, À SAO LUIZ GONZAGA E SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	26/08/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2149/2020.				
**	27/08/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2149/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
008659	2020	25/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL, À GIRUÁ E SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2150/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2150/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008660	2020	25/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, À IJUI/RS, NO DIA 24/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2151/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2151/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008661	2020	25/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/08/2020, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGENCIA							
	** 26/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2152/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2152/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008662	2020	25/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/08/2020, LEVAR AMOSTRA DO COVID 19 E ROUPAS PARA RECEM NASCIDO							
	** 26/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2153/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2153/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008669	2020	25/08/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 02 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, DIA 21/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 26/08/2020	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2160/2020.			
	** 27/08/2020	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2160/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008368	2020	12/08/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 09/08/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 12/08/2020	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2008/2020			
	** 14/08/2020	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2008/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008369	2020	12/08/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 12/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2007/2020			
	** 14/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2007/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008370	2020	12/08/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.							
	** 12/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2006/2020			
	** 14/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2006/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008607	2020	20/08/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 18/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA CARDIOLOGISTA REEMPENHO EMPENHO:8574/2020 DIA:20/08/2020							
	** 20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2096/2020			
	** 21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2096/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
008572	2020	20/08/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 14/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA CARDIOLOGISTA							
	** 20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2098/2020.			
	** 21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2098/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008573	2020	20/08/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL, REF. VIAGEM À SAO SEPE/RS, NO DIA 13/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA COMUNIDADE							
**	20/08/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2097/2020.			
**	21/08/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2097/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
008574	2020	20/08/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGINAL, REF. VIAGEM À SAO SEPE/RS, NO DIA 18/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA CARDIOLOGISTA							
**	20/08/2020	Est.Liquidaç	-25,00	LANÇADO ERRONEAMENTE A CIDADE DA VIAGEM			
**	20/08/2020	Est.Empenho	-25,00	LANÇADO ERRONEAMENTE A CIDADE DA VIAGEM			
**	20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2096/2020.			
008575	2020	20/08/2020	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 12/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO							
**	20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2095/2020.			
**	21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2095/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
008640	2020	25/08/2020	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 20/08/2020, LEVAR VEICULO PARA TROCAR BOMBA HIDRÁULICA							
**	26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2127/2020.			
**	27/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2127/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
008641	2020	25/08/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA E GIRUA/RS, NO DIA 19/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	26/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2128/2020.			
**	27/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2128/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
008254	2020	05/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 31/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.							
**	06/08/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1967/2020			
**	07/08/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1967/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
008255	2020	05/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	06/08/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1976/2020			
**	07/08/2020	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº1976/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
008262	2020	05/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	06/08/2020	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1978/2020			
**	07/08/2020	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1978/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
008371	2020	12/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/08/2020, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA.							
**	12/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2005/2020			
**	14/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2005/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
008372	2020	12/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 04/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	12/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2004/2020			
**	14/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2004/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008373	2020	12/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	12/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2003/2020		
	**	14/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2003/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008374	2020	12/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	12/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2002/2020		
	**	14/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2002/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008375	2020	12/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DA CIRURGIA.				
	**	12/08/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2001/2020		
	**	14/08/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2001/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008546	2020	19/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM GIRUA/RS, NO DIA 12/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO				
	**	20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N° 2109/2020.		
	**	21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N° 2109/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008547	2020	19/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM SANTO ANGELO/ENTRE IJUIS/RS, NO DIA 12/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CSMISSÕES				
	**	20/08/2020	Est.Liquidaç	-25,00	LANÇADO DATA DA VIAGEM ERRONEAMENTE		
	**	20/08/2020	Est.Empenho	-25,00	LANÇADO DATA DA VIAGEM ERRONEAMENTE		
	**	20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N° 2108/2020.		
008549	2020	19/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/2DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM SANTO ANGELO/SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR				
	**	20/08/2020	Est.Liquidaç	-50,00	LANÇADO DATA DA VIAGEM ERRONEAMENTE		
	**	20/08/2020	Est.Empenho	-50,00	LANÇADO DATA DA VIAGEM ERRONEAMENTE		
	**	20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N° 2107/2020.		
008550	2020	19/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 11/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	**	20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N° 2106/2020.		
	**	21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N° 2106/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008602	2020	20/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM SANTO ANGELO/ENTRE IJUIS/RS, NO DIA 17/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CSMISSÕES. REEMPENHO EMPENHO:8547/2020 DIA:19/08/2020				
	**	20/08/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2108/2020		
	**	21/08/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2108/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
008603	2020	20/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM SANTO ANGELO/SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. REEMPENHO EMPENHO:8549/2020 DIA:19/08/2020				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 20/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2107/2020			
	** 21/08/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2107/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
008665	2020	25/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIAS REGIONAL, À SANTO ANGELO E IJUI/RS, NO DIA 18/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2156/2020.			
008666	2020	25/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIAS REGIONAL, À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2157/2020.			
008667	2020	25/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIAS REGIONAL, À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISE				
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2158/2020.			
008668	2020	25/08/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIAS REGIONAL, À IJUI/RS, NO DIA 19/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
	** 26/08/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2159/2020.			
113	Total Empenhado:			5,887.50	Total Liquidado:	5,887.50	Total Pago: 5,587.50
Empenho(s)	Anular Empenho:			100.00	Estorno Liquidação	100.00	Estorno Pgto: 0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar: 200.00