

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
009160	2020	03/09/2020	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/08/2020, TRANSPORTE DA VÍTIMA L.B.D E SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS A.O.D. E M.T.B., VISTO QUE A VÍTIMA É A ASOLUTAMENTE INCAPAZ E SERÁ REALIZADA A SUA OITIVA ATRAVÉS DE DEPOIMENTO NO JUIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE , CFE PROCESSO 119/2.2060000182-0.							
** 04/09/2020 Liquidação				25,00			
** 25/09/2020 Pagamento				25,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº24/2020			
009162	2020	03/09/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/08/2020, BUSCAR PACIENTE NA UNACON.							
** 04/09/2020 Liquidação				25,00			
** 04/09/2020 Pagamento				25,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2231/2020			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2231/2020 Conta: 00000000000000206911 -Cheque:			
009163	2020	03/09/2020	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 28/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA							
** 04/09/2020 Liquidação				50,00			
** 04/09/2020 Pagamento				50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2230/2020			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2230/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009165	2020	03/09/2020	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 26/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 04/09/2020 Liquidação				25,00			
** 04/09/2020 Pagamento				25,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2229/2020			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2229/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009166	2020	03/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL, REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE-FONTOURA XAVIER-RS/RS, NO DIA 28/08/2020, PARA BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 04/09/2020 Liquidação				300,00			
** 04/09/2020 Pagamento				300,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2218/2020			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2218/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009168	2020	03/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ-RS, NO DIA 27/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 04/09/2020 Liquidação				25,00			
** 04/09/2020 Pagamento				25,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2217/2020			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2217/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009169	2020	03/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ-RS, NO DIA 19/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 04/09/2020 Liquidação				25,00			
** 04/09/2020 Pagamento				25,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2216/2020			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2216/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009187	2020	03/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-CRUZ ALTA-RS, NO DIA 26/08/2020, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA E BUSCAR ALTA EM CRUZ ALTA							
** 04/09/2020 Liquidação				75,00			
** 04/09/2020 Pagamento				75,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2226/2020			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2226/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009189	2020	03/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO CRISTO-GIRUÁ-SANTO ANGELO-RS, NO DIA 27/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 04/09/2020 Liquidação				50,00			
** 04/09/2020 Pagamento				50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2225/2020			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2225/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009190	2020	03/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 28/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	04/09/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2224/2020				
**	04/09/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2224/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009192	2020	03/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 31/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	04/09/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2223/2020				
**	04/09/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2223/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009171	2020	03/09/2020	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 26/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	04/09/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2215/2020				
**	04/09/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2215/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009172	2020	03/09/2020	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 25/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	04/09/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2214/2020				
**	04/09/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2214/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009173	2020	03/09/2020	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 20/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	04/09/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2213/2020				
**	04/09/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2213/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009175	2020	03/09/2020	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 31/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	04/09/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2212/2020				
**	04/09/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2212/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009177	2020	03/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ-RS, NO DIA 27/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	04/09/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2221/2020				
**	04/09/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2221/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009179	2020	03/09/2020	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 31/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE							
**	04/09/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2220/2020				
**	04/09/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2220/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009181	2020	03/09/2020	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 26/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	04/09/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2219/2020				
**	04/09/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2219/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009183	2020	03/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 28/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
**	04/09/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2228/2020				
**	04/09/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2228/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009184	2020	03/09/2020	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 3

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 31/08/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 04/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2227/2020			
	** 04/09/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2227/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009285	2020	10/09/2020	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/09/2020, TRANSPORTE DA ADOLESCENTE E.K.X. ACOMPANHA DE SUA RESPONSÁVEL, SUPOSTA DE VÍTIMA DE CÁRCERE PRIVADO E MAUS TRATOS, A FIM DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL JUNTO AO FÓRUM DE SANTO ANGELO, CFE AUTOS DO PROCESSO 119/2.20.00000233-8 COM PORTO XAVIER/RS.							
	** 21/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº025/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº025/2020 Conta: 00000000000000206911 -Cheque:			
009305	2020	11/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 03/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO							
	** 11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2279/2020			
	** 11/09/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2279/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009306	2020	11/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 06/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2280/2020			
	** 11/09/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2280/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009307	2020	11/09/2020	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 04/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISE							
	** 11/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2281/2020			
	** 11/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2281/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009308	2020	11/09/2020	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 08/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS E PACIENTE PARA INTERNAÇÃO							
	** 11/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2282/2020			
	** 11/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2282/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009309	2020	11/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 28/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 11/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2283/2020			
	** 11/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2283/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009310	2020	11/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA E SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 11/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2284/2020			
	** 11/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2284/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009312	2020	11/09/2020	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 28/08/2020, LEVAR PACIENTES INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2285/2020			
	** 11/09/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2285/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009313	2020	11/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/09/2020, LEVAR PACIENTES INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2286/2020			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009314	2020	11/09/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2286/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
2020	11/09/2020	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 02/09/2020, LEVAR PACIENTES INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS							
009315	2020	11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2287/2020		
2020	11/09/2020	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 05/09/2020, BUSCAR OXIGENIO PARA AMBULANCIA DA SMS							
009316	2020	11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2288/2020		
2020	11/09/2020	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/09/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
009317	2020	11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2289/2020		
2020	11/09/2020	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ANCOLOGIA							
009318	2020	11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2290/2020		
2020	11/09/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
009319	2020	11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2291/2020		
2020	18/09/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
009320	2020	11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2292/2020		
2020	18/09/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/08/2020, LEVAR PACIENTES QUE SOFREU ACIDENTE PARA HOSPITAL SANTO ANGELO							
009321	2020	11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2293/2020		
2020	18/09/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
009322	2020	11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2294/2020		
2020	18/09/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/09/2020, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR							
009323	2020	11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2295/2020		
2020	18/09/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 03/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
		11/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2296/2020		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009324	2020	18/09/2020	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2296/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009324	2020	11/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/09/2020, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR EM SANTO ANGELO				
		11/09/2020	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2297/2020				
		18/09/2020	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2297/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009325	2020	11/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/09/2020, BUSCAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SANTA ROSA				
		11/09/2020	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2298/2020				
		18/09/2020	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2298/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009326	2020	11/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
		11/09/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2299/2020				
		18/09/2020	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2299/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009327	2020	11/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
		11/09/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2300/2020				
		18/09/2020	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2300/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009328	2020	11/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS HEMODIALISE				
		11/09/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2301/2020				
		18/09/2020	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2301/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009329	2020	11/09/2020	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À GIRUA E SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
		11/09/2020	Liquidação	25,00			
			RECIBO DIARIA 2302				
		11/09/2020	Pagamento	25,00			
			RECIBO DIARIA 2302 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009330	2020	11/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	150,00	150,00	150,00	0,00
			01 DIÁRIA ESTADUAL, REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/09/2020, LEVAR MATERIAIS PARA EXAMES NO LACEN				
		11/09/2020	Liquidação	150,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2303/2020				
		18/09/2020	Pagamento	150,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2303/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009293	2020	11/09/2020	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 03/09/2020, LEVAR PACIENTES INTERNADO PARA HOSPITAL DE SANTA ROSA				
		11/09/2020	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2269/2020				
		18/09/2020	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2269/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009294	2020	11/09/2020	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 03/09/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
		14/09/2020	Liquidação	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2270/2020				
		18/09/2020	Pagamento	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2270/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009295	2020	11/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 02/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
		14/09/2020	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2271/2020				
		18/09/2020	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2271/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009296	2020	11/09/2020	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 07/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISE							
**	14/09/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2272/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2272/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009297	2020	11/09/2020	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 08/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	14/09/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2273/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2273/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009298	2020	11/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA PEDIATRICA							
**	14/09/2020	Est.Empenho	-75,00 ALTERAÇÃO DO LOCAL DA VIAGEM				
009299	2020	11/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/09/2020, BUSCAR PACIENTES COM ALTA NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
**	11/09/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2275/2020				
**	11/09/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2275/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009300	2020	11/09/2020	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 04/09/2020, BUSCAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	11/09/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2276/2020				
**	11/09/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2276/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009301	2020	11/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À GIRUA E SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	11/09/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2277/2020				
**	11/09/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2277/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009302	2020	11/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À GIRUA E SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/09/2020, LEVAR PACIENTES INTERNADO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	11/09/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2278/2020				
**	11/09/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2278/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009386	2020	14/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA PEDIATRICA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 9298/2020, DATA 11/09/2020.							
**	21/09/2020	Liquidação	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2274/2020.				
**	25/09/2020	Pagamento	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2274/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009419	2020	16/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-SÃO SEPE/RS, NO DIA 08/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PASSO FUNDO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA NA ALA DE PSIQUIATRA EM SÃO SEPE.							
**	17/09/2020	Liquidação	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2375/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2375/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009420	2020	16/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/09/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2374/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2374/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009421	2020	16/09/2020	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 09/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/09/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2373/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2373/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009422	2020	16/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 06/09/2020, LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR O FILHO NA ALA PSIQUIATRIA.							
**	17/09/2020	Liquidação	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2372/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2372/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009423	2020	16/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 03/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.							
**	17/09/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2371/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2371/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009424	2020	16/09/2020	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 02/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.							
**	17/09/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2370/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2370/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009425	2020	16/09/2020	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 01/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2369/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2369/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009426	2020	16/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 04/09/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2368/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2368/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009427	2020	16/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ROSA/RS, NO DIA 05/09/2020, BUSCAR OXIGENIO PARA AMBULÂNCIA DA SMS.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2367/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2367/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009428	2020	16/09/2020	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 07/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2366/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2366/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009429	2020	16/09/2020	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 07/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL UNIMED.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2365/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2365/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
009430	2020	16/09/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 09/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2364/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2364/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009431	2020	16/09/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 14/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2363/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2363/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009432	2020	16/09/2020	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 11/09/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2362/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2362/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009433	2020	16/09/2020	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 14/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/09/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2361/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2361/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009434	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 10/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/09/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2360/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2360/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009435	2020	16/09/2020	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/09/2020, ACOMPANHAR PARA TRAZER PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2359/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2359/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009436	2020	16/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/09/2020	Liquidação	300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2358/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2358/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009437	2020	16/09/2020	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 10/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2357/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2357/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009438	2020	16/09/2020	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 11/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	17/09/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2356/2020				
**	18/09/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2356/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009439	2020	16/09/2020	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 10/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME NO HOSPITAL UNIMED.							
**	17/09/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2355/2020				
**	25/09/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2355/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009440	2020	16/09/2020	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 11/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES.							
**	17/09/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2354/2020				
**	25/09/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2354/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
009441	2020	16/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/09/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2353/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2353/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009442	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 27/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.							
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2352/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2352/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009443	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2351/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2351/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009444	2020	16/09/2020	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 29/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2350/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2350/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009445	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/09/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2350/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2350/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009446	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ-PASSO FUNDO/RS, NOD IA 31/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 17/09/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2349/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2349/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009447	2020	16/09/2020	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 01/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2348/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2348/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009448	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 02/09/2020, LEVAR ANALISE DE SANGUE DO COVID PARA ANÁLISE DO LACEN.							
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2347/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2347/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009449	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2346/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2346/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009450	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NOD IA 28/08/2020, LEVAR CARRO PARA CONserto DE AR CONDICIONADO.							
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2345/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2345/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009451	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 30/08/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO E PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2344/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2344/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009412	2020	16/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.				
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2382/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2382/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009413	2020	16/09/2020	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 14/09/2020, BUSCAR PACIENTE DE COVID EM SANTO ÂNGELO POIS VEÍCULO QUE TINHA LEVADO PACIENTE ESTRAGOU EM SANTO ÂNGELO.				
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2381/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2381/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009414	2020	16/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 10/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO.				
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2380/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2380/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009415	2020	16/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 11/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2379/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2379/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009416	2020	16/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE IJUÍS/RS, NO DIA 14/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.				
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2378/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2378/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009417	2020	16/09/2020	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 12/09/2020, LEVAR PAACIENTE COM FRATURA PARA EXAME NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2377/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2377/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009418	2020	16/09/2020	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 12/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2376/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2376/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009451	2020	16/09/2020	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 30/08/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2343/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2343/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009452	2020	16/09/2020	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 04/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2342/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2342/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
009453	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA ROSA.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2341/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2341/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009454	2020	16/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2339/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2339/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009455	2020	16/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2338/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2338/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009456	2020	16/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 10/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 17/09/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2337/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2337/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009457	2020	16/09/2020	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 11/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 17/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2336/2020			
	** 18/09/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2336/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009506	2020	17/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 22/09/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2342/2020			
009593	2020	22/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 16/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 24/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2428/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2428/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009594	2020	22/09/2020	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 19/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA CATARATAS.						
	** 24/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2427/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2427/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009595	2020	22/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 24/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2454/2020			
009596	2020	22/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 24/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2453/2020			
009597	2020	22/09/2020	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 ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 24/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2439/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2439/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009598	2020	22/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE.							
	** 24/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2438/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2438/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009599	2020	22/09/2020	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 17/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 24/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2437/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2437/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009600	2020	22/09/2020	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 15/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 24/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2440/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2440/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009601	2020	22/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 24/09/2020	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2452/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2452/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009602	2020	22/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 24/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2436/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2436/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009603	2020	22/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 21/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 24/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2455/2020			
009574	2020	22/09/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	37,50	37,50	0,00	37,50
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SÃO BORJA/RS, NO DIA 21/09/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NA ALA E LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 23/09/2020	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2451/2020			
009575	2020	22/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 15/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2435/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2435/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009576	2020	22/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ-RS, NO DIA 17/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2434/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2434/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009577	2020	22/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 21/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE.							
	** 23/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2433/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2433/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009578	2020	22/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-RS, NO DIA 18/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE ESPECIALIZADOS							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 23/09/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2432/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2432/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009579	2020	22/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 23/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2450/2020			
009581	2020	22/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 26/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 23/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2449/2020			
009582	2020	22/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE.				
	** 23/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2448/2020			
009583	2020	22/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE.				
	** 23/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2447/2020			
009584	2020	22/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 25/08/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..				
	** 23/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2446/2020			
009585	2020	22/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 17/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..				
	** 23/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2445/2020			
009586	2020	22/09/2020	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 15/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..				
	** 23/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2444/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2444/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009587	2020	22/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 17/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO.				
	** 23/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2443/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2443/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009588	2020	22/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50	37,50	37,50	0,00
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-RS, NO DIA 17/09/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
	** 23/09/2020	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2441/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2441/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009589	2020	22/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 16/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 24/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2442/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2442/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009590	2020	22/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
	** 24/09/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°2431/2020			
009591	2020	22/09/2020	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 14

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 18/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 24/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2430/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2430/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
009592	2020	22/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 17/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 24/09/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2429/2020			
	** 25/09/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2429/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010022	2020	30/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 23/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010023	2020	30/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010024	2020	30/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	0,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010025	2020	30/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 24/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010026	2020	30/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 15/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010027	2020	30/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010028	2020	30/09/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
010029	2020	30/09/2020	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 28/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
010030	2020	30/09/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 22/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010031	2020	30/09/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010032	2020	30/09/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010033	2020	30/09/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/09/2020, LEVAR FAMILIAR PARA CUIDAR DA PACIENTE NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
010034	2020	30/09/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/09/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.							
010035	2020	30/09/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 24/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010036	2020	30/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 23/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010037	2020	30/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010038	2020	30/09/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010039	2020	30/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 22/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010040	2020	30/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 23/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010042	2020	30/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
010048	2020	30/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010050	2020	30/09/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 25/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010052	2020	30/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
010058	2020	30/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
010059	2020	30/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010060	2020	30/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010066	2020	30/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO.				
010067	2020	30/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010068	2020	30/09/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 25/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
010062	2020	30/09/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.								
010063	2020	30/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
010065	2020	30/09/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 21/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
165		Total Empenhado:		7,250.00	Total Liquidado:	5,975.00	Total Pago:	5,562.50
Empenho(s)		Anular Empenho:		75.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)		Anular Despesa:		0.00	A Liquidar	1,200.00	A Pagar:	1,612.50