

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 1

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                        | Data       | Prj/Ativ.  | Credor                                    | Vlr Empenhado                                                           | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                 |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| 010171                                                                                                                            | 2020       | 02/10/2020 | 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 25/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.            |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 07/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2481/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2481/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010172                                                                                                                            | 2020       | 02/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI | 25,00                                                                   | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 17/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGIA.                  |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 07/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2486/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2486/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010173                                                                                                                            | 2020       | 02/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA     | 50,00                                                                   | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 07/10/2020 | Liquidação | 50,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2480/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2480/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010174                                                                                                                            | 2020       | 02/10/2020 | 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 24/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.       |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 07/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2475/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2475/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010307                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI | 50,00                                                                   | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 30/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS                      |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação | 50,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2560/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2560/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010308                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI | 25,00                                                                   | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS       |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2561/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2561/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010309                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020 | 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 06/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS                      |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2581/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2581/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010310                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020 | 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 03/10/2020, BUSCAR PACIENTE QUE VEIO DE PORTO ALEGRE DE CIRURGIA.         |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2582/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2582/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010311                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI | 50,00                                                                   | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 05/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS                     |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação | 50,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2583/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2583/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010312                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020 | 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 02/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIÁLISES.              |            |            |                                           |                                                                         |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação | 50,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2584/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                     | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2584/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 2

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                        | Data       | Prj/Ativ.   | Credor                                                                         | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 010313                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020  | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI                                      | 75,00         | 75,00         | 75,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 04/10/2020, LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR PACIENTE NA ALA.                   |            |             |                                                                                |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação  | 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2585/2020                                       |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento   | 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2585/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010314                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020  | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER                                     | 300,00        | 300,00        | 300,00     | 0,00          |
| 2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.              |            |             |                                                                                |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação  | 300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2567/2020                                      |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento   | 300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2567/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |               |            |               |
| 010315                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020  | 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 29/09/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALR                          |            |             |                                                                                |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação  | 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2568/2020                                       |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento   | 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2568/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010316                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020  | 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 28/09/2020, LEVAR PACIENTE INTERNAR PARA CIRURGIA.                      |            |             |                                                                                |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação  | 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2569/2020                                       |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento   | 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2569/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010317                                                                                                                            | 2020       | 07/10/2020  | 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 05/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                    |            |             |                                                                                |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 15/10/2020 | Liquidação  | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2586/2020                                        |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 29/10/2020 | Pagamento   | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2586/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:   |               |               |            |               |
| 010318                                                                                                                            | 2020       | 08/10/2020  | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 05/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS                     |            |             |                                                                                |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Est.Empenho | -25,00 ESTORNO REFERENTE ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR                               |               |               |            |               |
| 010322                                                                                                                            | 2020       | 08/10/2020  | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS                                       | 37,50         | 37,50         | 37,50      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 03/10/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.   |            |             |                                                                                |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação  | 37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2587/2020                                       |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 29/10/2020 | Pagamento   | 37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2587/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010324                                                                                                                            | 2020       | 08/10/2020  | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS                                       | 50,00         | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 01/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. |            |             |                                                                                |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação  | 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2588/2020                                       |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 29/10/2020 | Pagamento   | 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2588/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010325                                                                                                                            | 2020       | 08/10/2020  | 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 29/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.            |            |             |                                                                                |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação  | 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2573/2020                                       |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento   | 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2573/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010326                                                                                                                            | 2020       | 08/10/2020  | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA                                          | 50,00         | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.              |            |             |                                                                                |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 08/10/2020 | Liquidação  | 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2574/2020                                       |               |               |            |               |
| **                                                                                                                                | 09/10/2020 | Pagamento   | 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2574/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010328                                                                                                                            | 2020       | 08/10/2020  | 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 3

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                                                               | Data          | Prj/Ativ.  | Credor                                          | Vlr Empenhado                                                          | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 29/09/2020, BUSCAR PACIENTE QUE FOI PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                     |               |            |                                                 |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2580/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2580/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010329                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA           | 50,00                                                                  | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/10/2020, LEVAR PACIENTES QUE FOI PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                              |               |            |                                                 |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 50,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2575/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2575/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010331                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA           | 50,00                                                                  | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 02/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                                    |               |            |                                                 |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 50,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2576/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2576/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010334                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA         | 225,00                                                                 | 225,00        | 225,00     | 0,00          |
| <b>1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 01/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                       |               |            |                                                 |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 225,00                                          | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2570/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 225,00                                          | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2570/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010342                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA         | 50,00                                                                  | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 29/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                        |               |            |                                                 |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 50,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2571/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2571/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010343                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA         | 37,50                                                                  | 37,50         | 37,50      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 28/09/2020, LEVAR PACIENTE PARA ALA PSIQUIATRA EM SÃO BORJA.</b>                                               |               |            |                                                 |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 37,50                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2572/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 37,50                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2572/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010344                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                            |               |            |                                                 |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2558/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2558/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010345                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                     |               |            |                                                 |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2559/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2559/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010346                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>                                     |               |            |                                                 |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2589/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2589/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010347                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/10/2020, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HODPITALAR NO H. S. A. .</b> |               |            |                                                 |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2579/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2579/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010348                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 4

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                                                                               | Data          | Prj/Ativ.  | Credor                                       | Vlr Empenhado                                                          | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                                |               |            |                                              |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2577/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2577/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010349                                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA     | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/10/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL S. ANGELO.</b>                                             |               |            |                                              |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2578/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2578/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010350                                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES     | 50,00                                                                  | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 29/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                                       |               |            |                                              |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 50,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2562/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2562/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010351                                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES     | 75,00                                                                  | 75,00         | 75,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                                             |               |            |                                              |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 75,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2563/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 75,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2563/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010352                                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES     | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO H.S.A.</b>                                                                   |               |            |                                              |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2564/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2564/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010353                                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES     | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 02/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                                       |               |            |                                              |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2565/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2565/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010355                                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES     | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DA MISSÕES /RS, NO DIA 02/10/2020, LEVAR PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS.</b>                                                           |               |            |                                              |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 25,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2566/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 09/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                        | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2566/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010359                                                                                                                                                                                   | 2020          | 08/10/2020 | 2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 225,00                                                                 | 225,00        | 225,00     | 0,00          |
| <b>1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/10/2020, PARA TRANSLADO DO PREFEITO MUNICIPAL À PORTO ALEGRE/RS, PARA EMBARQUE EM VÔO COM DESTINO À BRASILIA/DF.</b> |               |            |                                              |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 08/10/2020 | Liquidação | 225,00                                       | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 13/10/2020 | Pagamento  | 225,00                                       | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2020                                      |               |            |               |
| 010515                                                                                                                                                                                   | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA      | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 09/10/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>                                                                                |               |            |                                              |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2617/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2617/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010516                                                                                                                                                                                   | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA      | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 10/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                                       |               |            |                                              |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2616/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                          | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2616/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010517                                                                                                                                                                                   | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 5

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                                        | Data          | Prj/Ativ.  | Credor                                          | Vlr Empenhado                                                        | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                     |               |            |                                                 |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2615/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2615/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010518                                                                                                                                            | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ    | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                |               |            |                                                 |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2614/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2614/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010519                                                                                                                                            | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES        | 300,00                                                               | 300,00        | 300,00     | 0,00          |
| <b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                       |               |            |                                                 |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Liquidação | 300,00                                          | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2613/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 300,00                                          | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2613/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010520                                                                                                                                            | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES        | 50,00                                                                | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                     |               |            |                                                 |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2612/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2612/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010529                                                                                                                                            | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI       | 50,00                                                                | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.</b>                          |               |            |                                                 |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2605/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2605/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010530                                                                                                                                            | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER      | 225,00                                                               | 225,00        | 225,00     | 0,00          |
| <b>1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/10/2020, LEVAR AMOSTRA DE COVID PARA LACEN E TRAZER PREFEITO PORTO ALEGRE</b> |               |            |                                                 |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Liquidação | 225,00                                          | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2640/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 225,00                                          | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2640/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010531                                                                                                                                            | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI       | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/10/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.</b>                   |               |            |                                                 |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2604/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2604/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010532                                                                                                                                            | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                     |               |            |                                                 |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2636/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2636/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010533                                                                                                                                            | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA         | 37,50                                                                | 37,50         | 37,50      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 05/10/2020, LEVAR PACIENTES INTERNADO NA ALA PARA INTERNAR EM SÃO BORJA.</b>            |               |            |                                                 |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Liquidação | 37,50                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2624/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 37,50                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2624/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010534                                                                                                                                            | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI       | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/10/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>                                 |               |            |                                                 |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2603/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                   | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2603/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010535                                                                                                                                            | 2020          | 16/10/2020 | 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 6

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                                            | Data          | Prj/Ativ.  | Credor                                     | Vlr Empenhado                                                        | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                           |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2623/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2623/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010536                                                                                                                                                | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI  | 75,00                                                                | 75,00         | 75,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 09/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA.</b>                             |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Liquidação | 75,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2602/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 75,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2602/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010537                                                                                                                                                | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA    | 50,00                                                                | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b> |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2622/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2622/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010538                                                                                                                                                | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 50,00                                                                | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                         |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2601/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2601/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010539                                                                                                                                                | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 09/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                 |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2600/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2600/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010540                                                                                                                                                | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA    | 50,00                                                                | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                         |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2621/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2621/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010541                                                                                                                                                | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA    | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA</b>                            |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2620/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2620/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010542                                                                                                                                                | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA    | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>                           |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2619/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2619/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010543                                                                                                                                                | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA    | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 06/10/2020, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DE GUARANI DAS MISSÕES.</b>               |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2618/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2618/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010544                                                                                                                                                | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA      | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/10/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>                                     |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2635/2020                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                                       | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2635/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |            |               |
| 010545                                                                                                                                                | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 7

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                                             | Data | Prj/Ativ.     | Credor                                     | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado                                                        | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO-SANTO ROSA/RS, NO DIA 13/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |      |               |                                            |               |                                                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Liquidação                                 | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2599/2020                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Pagamento                                  | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2599/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |            |               |
| 010546                                                                                                                                                 | 2020 | 16/10/2020    | 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 06/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO                                           |      |               |                                            |               |                                                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Liquidação                                 | 75,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2633/2020                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 23/10/2020 | Pagamento                                  | 75,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2633/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |            |               |
| 010547                                                                                                                                                 | 2020 | 16/10/2020    | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00         | 25,00                                                                | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NOD IA 05/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                 |      |               |                                            |               |                                                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Liquidação                                 | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2598/2020                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Pagamento                                  | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2598/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |            |               |
| 010548                                                                                                                                                 | 2020 | 16/10/2020    | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA      | 75,00         | 75,00                                                                | 75,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 10/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA                                                      |      |               |                                            |               |                                                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Liquidação                                 | 75,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2632/2020                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 23/10/2020 | Pagamento                                  | 75,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2632/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |            |               |
| 010549                                                                                                                                                 | 2020 | 16/10/2020    | 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 09/10/2020, LEVAR PACIENTES INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.                            |      |               |                                            |               |                                                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Liquidação                                 | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2631/2020                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 23/10/2020 | Pagamento                                  | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2631/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |            |               |
| 010550                                                                                                                                                 | 2020 | 16/10/2020    | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS   | 25,00         | 25,00                                                                | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 06/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.                                |      |               |                                            |               |                                                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Liquidação                                 | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2642/2020                                     |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 29/10/2020 | Pagamento                                  | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2642/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |            |               |
| 010551                                                                                                                                                 | 2020 | 16/10/2020    | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS   | 25,00         | 25,00                                                                | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 08/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                            |      |               |                                            |               |                                                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Liquidação                                 | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2641/2020                                     |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 29/10/2020 | Pagamento                                  | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2641/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |            |               |
| 010552                                                                                                                                                 | 2020 | 16/10/2020    | 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 08/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                 |      |               |                                            |               |                                                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Liquidação                                 | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2630/2020                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 23/10/2020 | Pagamento                                  | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2630/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |            |               |
| 010553                                                                                                                                                 | 2020 | 16/10/2020    | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS   | 25,00         | 25,00                                                                | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/10/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR.                    |      |               |                                            |               |                                                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Liquidação                                 | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2648/2020                                     |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 29/10/2020 | Pagamento                                  | 25,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2648/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |            |               |
| 010554                                                                                                                                                 | 2020 | 16/10/2020    | 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 05/10/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.                             |      |               |                                            |               |                                                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 16/10/2020 | Liquidação                                 | 50,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2629/2020                                      |            |               |
|                                                                                                                                                        |      | ** 23/10/2020 | Pagamento                                  | 50,00         | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2629/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |            |               |
| 010555                                                                                                                                                 | 2020 | 16/10/2020    | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS   | 50,00         | 50,00                                                                | 50,00      | 0,00          |

| Numero/Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data          | Prj/Ativ.  | Credor                                   | Vlr Empenhado                                                           | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..                                                                                                                                                                                                                                            |               |            |                                          |                                                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2647/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2647/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020          | 16/10/2020 | 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 07/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            |                                          |                                                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2646/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2646/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 50,00                                                                   | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 06/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                          |                                                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2645/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2645/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 25,00                                                                   | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |                                          |                                                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2644/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2644/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 25,00                                                                   | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/09/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..                                                                                                                                                                                                                                |               |            |                                          |                                                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 16/10/2020 | Liquidação | 25,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2643/2020                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2643/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:     |               |            |               |
| 010560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020          | 16/10/2020 | 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 09/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |                                          |                                                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2628/2020                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2628/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:     |               |            |               |
| 010561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020          | 16/10/2020 | 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 07/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                          |                                                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2627/2020                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2627/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:     |               |            |               |
| 010562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020          | 16/10/2020 | 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 13/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.                                                                                                                                                                                                                     |               |            |                                          |                                                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 16/10/2020 | Liquidação | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2626/2020                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                    | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2626/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:     |               |            |               |
| 010565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020          | 16/10/2020 | 2,051 0000015441 JUSSARA OURIQUES        | 25,00                                                                   | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 06/10/2020, PARA ACOMPANHAR O MOTORISTA PARA TRAZER A PACIENTE DO HOSPITAL DE GUARANI DAS MISSÕES.                                                                                                                                                                                                |               |            |                                          |                                                                         |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 20/10/2020 | Liquidação | 25,00                                    | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2639/2020.                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                    | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2639/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020          | 16/10/2020 | 2,092 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL     | 25,00                                                                   | 0,00          | 0,00       | 25,00         |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/10/2020, TRANSPORTE DE S.D.K. VITIMA E SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS G.M.K E E.B.D, VISTO QUE A VÍTIMA É ABSOLUTAMENTE INCAPAZ E SERÁ REALIZADA A SUA OITIVA ATRAVÉS DE DEPOIMENTO ESPECIAL NO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CFE. SOLICATAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 119/2.20.0000269-9 COM PORTO XAVIER; |               |            |                                          |                                                                         |               |            |               |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 9

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                   | Data       | Prj/Ativ.  | Credor                                                                     | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 010521                                                                                                                       | 2020       | 16/10/2020 | 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 05/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES.         |            |            |                                                                            |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Liquidação | 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2611/2020                                      |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Pagamento  | 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2611/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010522                                                                                                                       | 2020       | 16/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES                                   | 50,00         | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.         |            |            |                                                                            |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Liquidação | 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2610/2020                                      |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Pagamento  | 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2610/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010523                                                                                                                       | 2020       | 16/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JOVANI NUNES CASTRO                             | 25,00         | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 07/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.              |            |            |                                                                            |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Liquidação | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2609/2020                                      |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2609/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010524                                                                                                                       | 2020       | 16/10/2020 | 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 13/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. |            |            |                                                                            |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Liquidação | 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2625/2020                                     |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Pagamento  | 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2625/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |               |            |               |
| 010525                                                                                                                       | 2020       | 16/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JOVANI NUNES CASTRO                             | 25,00         | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.       |            |            |                                                                            |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Liquidação | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2608/2020                                      |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2608/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010526                                                                                                                       | 2020       | 16/10/2020 | 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 13/10/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA                         |            |            |                                                                            |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Liquidação | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2634/2020                                     |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Pagamento  | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2634/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |               |            |               |
| 010527                                                                                                                       | 2020       | 16/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JOVANI NUNES CASTRO                             | 50,00         | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.       |            |            |                                                                            |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Liquidação | 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2607/2020                                      |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Pagamento  | 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2607/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010528                                                                                                                       | 2020       | 16/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI                                  | 50,00         | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.       |            |            |                                                                            |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 16/10/2020 | Liquidação | 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2606/2020                                      |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 23/10/2020 | Pagamento  | 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2606/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010681                                                                                                                       | 2020       | 22/10/2020 | 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 20/10/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGENCIA.              |            |            |                                                                            |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2726/2020                                      |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2726/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010682                                                                                                                       | 2020       | 22/10/2020 | 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 19/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE IJUÍ             |            |            |                                                                            |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2721/2020                                      |               |               |            |               |
| **                                                                                                                           | 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2721/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:  |               |               |            |               |
| 010683                                                                                                                       | 2020       | 22/10/2020 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER                                 | 75,00         | 75,00         | 75,00      | 0,00          |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 10

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                                                                 | Data          | Prj/Ativ.  | Credor                                     | Vlr Empenhado                                                          | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>                                                  |               |            |                                            |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 22/10/2020 | Liquidação | 75,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2724/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 75,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2724/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010684                                                                                                                                                                     | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                              |               |            |                                            |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2723/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2723/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010685                                                                                                                                                                     | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA    | 75,00                                                                  | 75,00         | 75,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>                                                  |               |            |                                            |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 22/10/2020 | Liquidação | 75,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2712/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 75,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2712/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010686                                                                                                                                                                     | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 50,00                                                                  | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                              |               |            |                                            |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 22/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2722/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2722/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010687                                                                                                                                                                     | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA    | 300,00                                                                 | 300,00        | 300,00     | 0,00          |
| <b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>                                                   |               |            |                                            |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 22/10/2020 | Liquidação | 300,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2711/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 300,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2711/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010688                                                                                                                                                                     | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI  | 50,00                                                                  | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                   |               |            |                                            |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 22/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2702/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2702/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010703                                                                                                                                                                     | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES   | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 14/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                         |               |            |                                            |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 27/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2704/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                      | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2704/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010704                                                                                                                                                                     | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA      | 50,00                                                                  | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>                                               |               |            |                                            |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 22/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2714/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2714/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010705                                                                                                                                                                     | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA      | 25,00                                                                  | 25,00         | 0,00       | 25,00         |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 15/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>                                                       |               |            |                                            |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2713/2020                                        |               |            |               |
| 010706                                                                                                                                                                     | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000015441 JUSSARA OURIQUES          | 25,00                                                                  | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 16/10/2020, PARA ACOMPANHAR O MOTORISTA PARA TRAZER A PACIENTE DO HOSPITAL DE GUARANI DAS MISSÕES.</b> |               |            |                                            |                                                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2727/2020                                        |               |            |               |
|                                                                                                                                                                            | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2727/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:    |               |            |               |
| 010707                                                                                                                                                                     | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA   | 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 11

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                                                             | Data          | Prj/Ativ.  | Credor                                          | Vlr Empenhado                                                       | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/10/2020, BUSCAR VEÍCULO NO MECAUTOR EM SANTO ANGELO.</b>                                               |               |            |                                                 |                                                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2728/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2728/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010708                                                                                                                                                                 | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES        | 25,00                                                               | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 15/10/2020, BUSCAR PACIENTE PARA TRAZER NO HOSPITAL DE PORTO XAVIER.</b>                              |               |            |                                                 |                                                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2703/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2703/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010709                                                                                                                                                                 | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES        | 50,00                                                               | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                          |               |            |                                                 |                                                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 22/10/2020 | Liquidação | 50,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2705/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2705/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010711                                                                                                                                                                 | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES        | 25,00                                                               | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 16/10/2020, BUSCAR PACIENTE DO LAR DO IDOSO GUARANI DAS MISSOES PARA HOSPITAL DE PORTO XAVIER.</b> |               |            |                                                 |                                                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2720/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2720/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010712                                                                                                                                                                 | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 50,00                                                               | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                               |               |            |                                                 |                                                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 22/10/2020 | Liquidação | 50,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2706/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2706/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010714                                                                                                                                                                 | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00                                                               | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 20/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                     |               |            |                                                 |                                                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2725/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2725/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010689                                                                                                                                                                 | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA         | 75,00                                                               | 75,00         | 75,00      | 0,00          |
| <b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 17/10/2020, BUSCAR ALTA NA ALA PSIQUIATRA.</b>                                                               |               |            |                                                 |                                                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 22/10/2020 | Liquidação | 75,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2710/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 75,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2710/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010690                                                                                                                                                                 | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI       | 25,00                                                               | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                    |               |            |                                                 |                                                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2701/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2701/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010691                                                                                                                                                                 | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA         | 25,00                                                               | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>                                          |               |            |                                                 |                                                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2709/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2709/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010692                                                                                                                                                                 | 2020          | 22/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI       | 25,00                                                               | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| <b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/10/2020, LEVAR PACIENTE ACIDENTADO PARA EMERGENCIA.</b>                                                |               |            |                                                 |                                                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2700/2020                                     |               |            |               |
|                                                                                                                                                                        | ** 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2700/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 12

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                                                                      | Data       | Prj/Ativ.  | Credor                                    | Vlr Empenhado                                                        | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010693                                                                                                                                                                          | 2020       | 22/10/2020 | 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 15/10/2020, BUSCAR PACEINTE COM ALTA HOSPITALAR.                                                                      |            |            |                                           |                                                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2708/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2708/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010694                                                                                                                                                                          | 2020       | 22/10/2020 | 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 17/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA VISITA A FILHA NA UTI,                                                                |            |            |                                           |                                                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2699/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2699/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010695                                                                                                                                                                          | 2020       | 22/10/2020 | 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 16/10/2020, BUSCAR PACEINTE COM ALTA HOSPITALAR.                                                                      |            |            |                                           |                                                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2707/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2707/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010696                                                                                                                                                                          | 2020       | 22/10/2020 | 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 18/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA VISITA A FILHA NA UTI.                                                                |            |            |                                           |                                                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2698/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2698/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010697                                                                                                                                                                          | 2020       | 22/10/2020 | 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 16/10/2020, BUSCAR PACEINTE COM ALTA HOSPITALAR, POIS OUTRA AMBULANCIA ESTRAGOU NO CAMINHO.                           |            |            |                                           |                                                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2719/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2719/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010698                                                                                                                                                                          | 2020       | 22/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-CERRO LARGO/RS, NO DIA 16/10/2020, BUSCAR PACIENTE DO TRATAMENTO HEMODIALISES, MAS VEÍCULO SOFREU ACIDENTE NA BR DE CERRO LARGO. |            |            |                                           |                                                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2697/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2697/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010699                                                                                                                                                                          | 2020       | 22/10/2020 | 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 17/10/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO                                                   |            |            |                                           |                                                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2718/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2718/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010700                                                                                                                                                                          | 2020       | 22/10/2020 | 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 17/10/2020, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA                                                                |            |            |                                           |                                                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2717/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 23/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2717/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010701                                                                                                                                                                          | 2020       | 22/10/2020 | 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 19/10/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.                                                                      |            |            |                                           |                                                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2716/2020                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2716/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
| 010702                                                                                                                                                                          | 2020       | 22/10/2020 | 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 15/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA.                                                  |            |            |                                           |                                                                      |               |            |               |
| **                                                                                                                                                                              | 22/10/2020 | Liquidação | 25,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2715/2020                                      |               |            |               |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 13

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ.  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 010753     | 2020 | 23/10/2020 | Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,00         |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2715/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |            |               |
| 010753     | 2020 | 23/10/2020 | 2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,00         | 25,00         | 0,00       | 25,00         |
|            |      |            | 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                                                                                                                                                                     |               |               |            |               |
| 010754     | 2020 | 27/10/2020 | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,00         |               |            |               |
|            |      |            | CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 2696/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |            |               |
| 010754     | 2020 | 23/10/2020 | 2,092 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,00         | 0,00          | 0,00       | 25,00         |
|            |      |            | 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/10/2020, TRANSPORTE DA VITIMA J. T. S., SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS S. A. T. E J. L. S, A FIM DE PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL PARA OITAVA DA VÍTIMA, JUNTO AO FÓRUM DE SANTO ÂNGELO, REFERENTE PROCESSO 119/2.20. 000267-2 COM PORTO XAVIER RS.               |               |               |            |               |
| 011007     | 2020 | 27/10/2020 | 2,092 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,00         | 25,00         | 0,00       | 25,00         |
|            |      |            | 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/10/2020, TRANSPORTE DOS SENHORES FÁTIMA MADALENA NICOLI E PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA, ATÉ AGÊNCIA DO INSS VISANDNO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS. |               |               |            |               |
| 011165     | 2020 | 29/10/2020 | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,00         |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº028/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |            |               |
| 011165     | 2020 | 28/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00         | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
|            |      |            | 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 24/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIAS DE OFTAMOLGICAS E LEVAR VEICULO PARA COLOCAR RASTREAMENTO EM SÃO LUIZ GONZAGA.                                                                                                                                        |               |               |            |               |
| 011166     | 2020 | 29/10/2020 | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00         |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2763/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |            |               |
| 011166     | 2020 | 28/10/2020 | 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 21/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                                                                                                                                                                                        |               |               |            |               |
| 011167     | 2020 | 29/10/2020 | Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00        |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2762/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |            |               |
| 011167     | 2020 | 29/10/2020 | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00        |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2762/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |            |               |
| 011167     | 2020 | 28/10/2020 | 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 21/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                                                                                                                                                                                 |               |               |            |               |
| 011168     | 2020 | 29/10/2020 | Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,00         |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2761/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |            |               |
| 011168     | 2020 | 29/10/2020 | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,00         |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2761/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |            |               |
| 011168     | 2020 | 28/10/2020 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,00         | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
|            |      |            | 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-CERRO LARGO/RS, NO DIA 16/10/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, MAS O VEICULO AMBULANCIA ESTRAGOU EM CERRO LARGO.                                                                                                                                                                    |               |               |            |               |
| 011169     | 2020 | 29/10/2020 | Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,00         |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2760/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |            |               |
| 011169     | 2020 | 29/10/2020 | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,00         |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2760/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |            |               |
| 011169     | 2020 | 28/10/2020 | 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 22/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.                                                                                                                                                                                                              |               |               |            |               |
| 011170     | 2020 | 29/10/2020 | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,00         |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2759/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |            |               |
| 011170     | 2020 | 28/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,00         | 25,00         | 0,00       | 25,00         |
|            |      |            | 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 21/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |            |               |
| 011148     | 2020 | 29/10/2020 | Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,00         |               |            |               |
|            |      |            | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2758/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |            |               |
| 011148     | 2020 | 28/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,00         | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
|            |      |            | 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                                                                                                                                                                                      |               |               |            |               |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 14

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano | Data          | Prj/Ativ.  | Credor                                                                                                                                                                       | Vlr Empenhado                                                        | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|            | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2780/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 25,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2780/2020                                     |               |            |               |
| 011149     | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO                                                                                                                                         | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
|            |               |            | 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/10/2020, ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR PARA HOSPITAL DE PORTO XAVIER.                                   |                                                                      |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2779/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 25,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2779/2020                                     |               |            |               |
| 011150     | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER                                                                                                                                   | 25,00                                                                | 25,00         | 0,00       | 25,00         |
|            |               |            | 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 27/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                  |                                                                      |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 25,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2777/2020                                     |               |            |               |
| 011151     | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI                                                                                                                                    | 25,00                                                                | 25,00         | 25,00      | 0,00          |
|            |               |            | 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                            |                                                                      |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2776/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 25,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2776/2020                                     |               |            |               |
| 011152     | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI                                                                                                                                    | 75,00                                                                | 75,00         | 75,00      | 0,00          |
|            |               |            | 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASO FUNDO/RS, NO DIA 21/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                         |                                                                      |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 75,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2775/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 75,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2775/2020                                     |               |            |               |
| 011153     | 2020          | 28/10/2020 | 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 22/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.                                                                  |                                                                      |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2774/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 25,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2774/2020                                     |               |            |               |
| 011154     | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI                                                                                                                                    | 50,00                                                                | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
|            |               |            | 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 23/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                  |                                                                      |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2773/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2773/2020                                     |               |            |               |
| 011156     | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI                                                                                                                                    | 50,00                                                                | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
|            |               |            | 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 20/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                  |                                                                      |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2772/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2772/2020                                     |               |            |               |
| 011157     | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI                                                                                                                                    | 50,00                                                                | 50,00         | 50,00      | 0,00          |
|            |               |            | 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                                         |                                                                      |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 50,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2771/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2771/2020                                     |               |            |               |
| 011158     | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS                                                                                                                                     | 75,00                                                                | 75,00         | 0,00       | 75,00         |
|            |               |            | 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 16/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA EM PASSO FUNDO. |                                                                      |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 75,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2770/2020                                     |               |            |               |
| 011159     | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA                                                                                                                                     | 25,00                                                                | 25,00         | 0,00       | 25,00         |
|            |               |            | 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                                            |                                                                      |               |            |               |
|            | ** 29/10/2020 | Liquidação | 25,00                                                                                                                                                                        | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2769/2020                                     |               |            |               |
| 011160     | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO                                                                                                                              | 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 15

Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

| Numero/Ano                                                                                                                              | Data          | Prj/Ativ.  | Credor                                     | Vlr Empenhado                                                        | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 21/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.              |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Pagamento  | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2768/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2768/2020                                     |               |            |               |
| 011161                                                                                                                                  | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA    | 50,00                                                                | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.       |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2767/2020                                     |               |            |               |
| 011162                                                                                                                                  | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA    | 50,00                                                                | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS PERSONALIZADOS. |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2766/2020                                     |               |            |               |
| 011163                                                                                                                                  | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 225,00                                                               | 225,00        | 0,00       | 225,00        |
| 1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À NOVO HAMBURGO/RS, NO DIA 20/10/2020, BUSCAR AMBULANCIA PARA ATENDER OS PACIENTES DE PORTO XAVIER. |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 225,00                                     | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2765/2020                                     |               |            |               |
| 011164                                                                                                                                  | 2020          | 28/10/2020 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 50,00                                                                | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.            |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2764/2020                                     |               |            |               |
| 011171                                                                                                                                  | 2020          | 29/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA      | 50,00                                                                | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 22/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.             |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2757/2020                                     |               |            |               |
| 011172                                                                                                                                  | 2020          | 29/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA      | 50,00                                                                | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 21/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.              |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2756/2020                                     |               |            |               |
| 011173                                                                                                                                  | 2020          | 29/10/2020 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA      | 50,00                                                                | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 20/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.             |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2755/2020                                     |               |            |               |
| 011174                                                                                                                                  | 2020          | 29/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS   | 75,00                                                                | 75,00         | 0,00       | 75,00         |
| 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 21/10/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO NA ALA PSIQUIATRA PARA SÃO BORJA.           |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 75,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2754/2020                                     |               |            |               |
| 011176                                                                                                                                  | 2020          | 29/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS   | 25,00                                                                | 25,00         | 0,00       | 25,00         |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                  |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 25,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2753/2020                                     |               |            |               |
| 011178                                                                                                                                  | 2020          | 29/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS   | 50,00                                                                | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                  |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2752/2020                                     |               |            |               |
| 011180                                                                                                                                  | 2020          | 29/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS   | 50,00                                                                | 50,00         | 0,00       | 50,00         |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.                  |               |            |                                            |                                                                      |               |            |               |
|                                                                                                                                         | ** 29/10/2020 | Liquidação | 50,00                                      | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2751/2020                                     |               |            |               |
| 011181                                                                                                                                  | 2020          | 29/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS   | 50,00                                                                | 50,00         | 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: 01/10/2020 até 31/10/2020

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 20/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.             |                  |            |                                                 |                                  |                             |            |               |          |
| **                                                                                                                         | 29/10/2020       | Liquidação | 50,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2750/2020 |                             |            |               |          |
| 011182                                                                                                                     | 2020             | 29/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS        | 50,00                            | 50,00                       | 0,00       | 50,00         |          |
| 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 14/10/2020, LEVAR PACIENTS PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. |                  |            |                                                 |                                  |                             |            |               |          |
| **                                                                                                                         | 29/10/2020       | Liquidação | 50,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2749/2020 |                             |            |               |          |
| 011183                                                                                                                     | 2020             | 29/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS        | 25,00                            | 25,00                       | 0,00       | 25,00         |          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.     |                  |            |                                                 |                                  |                             |            |               |          |
| **                                                                                                                         | 29/10/2020       | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2748/2020 |                             |            |               |          |
| 011184                                                                                                                     | 2020             | 29/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS        | 25,00                            | 25,00                       | 0,00       | 25,00         |          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/10/2020, BUSCAR PACIENTE PARA HOSPITAL DE PORTO XAVIER.         |                  |            |                                                 |                                  |                             |            |               |          |
| **                                                                                                                         | 29/10/2020       | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2747/2020 |                             |            |               |          |
| 011185                                                                                                                     | 2020             | 29/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS        | 25,00                            | 25,00                       | 0,00       | 25,00         |          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/10/2020, LEVAR ANALISE DE ÁGUA PARA SANTO ÂNGELO.             |                  |            |                                                 |                                  |                             |            |               |          |
| **                                                                                                                         | 29/10/2020       | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2746/2020 |                             |            |               |          |
| 011186                                                                                                                     | 2020             | 29/10/2020 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS        | 25,00                            | 25,00                       | 0,00       | 25,00         |          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CIRURGIA.             |                  |            |                                                 |                                  |                             |            |               |          |
| **                                                                                                                         | 29/10/2020       | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2745/2020 |                             |            |               |          |
| 011187                                                                                                                     | 2020             | 29/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 37,50                            | 37,50                       | 37,50      | 0,00          |          |
| 1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 24/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NA ALA EM SÃO BORJA.       |                  |            |                                                 |                                  |                             |            |               |          |
| **                                                                                                                         | 29/10/2020       | Pagamento  | 37,50                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2744/2020  | Conta: 00000000000000076619 | -Cheque:   |               |          |
| **                                                                                                                         | 29/10/2020       | Liquidação | 37,50                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2744/2020  |                             |            |               |          |
| 011188                                                                                                                     | 2020             | 29/10/2020 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00                            | 25,00                       | 25,00      | 0,00          |          |
| 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.     |                  |            |                                                 |                                  |                             |            |               |          |
| **                                                                                                                         | 29/10/2020       | Pagamento  | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2743/2020  | Conta: 00000000000000076619 | -Cheque:   |               |          |
| **                                                                                                                         | 29/10/2020       | Liquidação | 25,00                                           | CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2743/2020  |                             |            |               |          |
| 160                                                                                                                        | Total Empenhado: |            |                                                 | 7,675.00                         | Total Liquidado:            | 7,600.00   | Total Pago:   | 6,375.00 |
| Empenho(s)                                                                                                                 | Anular Empenho:  |            |                                                 | 25.00                            | Estorno Liquidação          | 0.00       | Estorno Pgto: | 0.00     |
| Relacionado(s)                                                                                                             | Anular Despesa:  |            |                                                 | 0.00                             | A Liquidar                  | 50.00      | A Pagar:      | 1,275.00 |