

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 11/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2849/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2849/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
011404	2020	09/11/2020	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 26/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2864/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2864/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
011405	2020	09/11/2020	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 05/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2863/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2863/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
011406	2020	09/11/2020	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 27/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2862/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2862/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
011407	2020	09/11/2020	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 30/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2861/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2861/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
011408	2020	09/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/ 2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ-RS, NO DIA 28/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2860/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2860/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
011409	2020	09/11/2020	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 28/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2859/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2859/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
011410	2020	09/11/2020	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 27/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2845/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2845/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
011411	2020	09/11/2020	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 29/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2844/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2844/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
011412	2020	09/11/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 30/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2843/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2843/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
011413	2020	09/11/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2842/2020.		

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011414	2020	** 13/11/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2842/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
	2020	09/11/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2841/2020.		
011415	2020	** 13/11/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2841/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
	2020	09/11/2020	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 03/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2840/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2840/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011416	2020	09/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO- IJUÍ /RS, NO DIA 29/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2836/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2836/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011379	2020	09/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁSANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2833/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2833/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011380	2020	09/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2839/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2839/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011381	2020	09/11/2020	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 28/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
		** 11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2874/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2874/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011383	2020	09/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO H. S. V. P.				
		** 11/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2873/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2873/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011384	2020	09/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO H. S. V. P.				
		** 11/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2872/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2872/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011385	2020	09/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
		** 11/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2871/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2871/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011386	2020	09/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
		** 11/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2870/2020.		
		** 13/11/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2870/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011387	2020	09/11/2020	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 05/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2876/2020.			
**	13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2876/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011388	2020	09/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2875/2020.			
**	13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2875/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011389	2020	09/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/11/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2881/2020.			
**	13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2881/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011390	2020	09/11/2020	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 06/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2880/2020.			
**	13/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2880/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011391	2020	09/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2879/2020.			
**	13/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2879/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011392	2020	09/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2878/2020.			
**	13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2878/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011393	2020	09/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2877/2020.			
**	13/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2877/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011394	2020	09/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS PERSONALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2858/2020.			
**	13/11/2020	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2858/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011395	2020	09/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À NOVO HAMBURGO/RS, NO DIA 20/10/2020, BUSCAR AMBULANCIA PARA ATENDER PACIENTE DE PORTO XAVIER.							
**	11/11/2020	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2857/2020.			
**	13/11/2020	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2857/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011396	2020	09/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2856/2020.			
**	13/11/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2856/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011417	2020	09/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO /RS, NO DIA 30/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2835/2020.				
**	13/11/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2835/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011418	2020	09/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO /RS, NO DIA 28/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2834/2020.				
**	20/11/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2834/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011419	2020	09/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 30/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2837/2020.				
**	13/11/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2837/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011420	2020	09/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 04/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2869/2020.				
011421	2020	09/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2868/2020.				
011422	2020	09/11/2020	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 03/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2838/2020.				
**	13/11/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2838/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011423	2020	09/11/2020	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 05/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO H. S. A.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2867/2020.				
**	13/11/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2867/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011424	2020	09/11/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 05/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2866/2020.				
011425	2020	09/11/2020	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 06/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2865/2020.				
**	13/11/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2865/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011426	2020	09/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/10/2020, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2832/2020.				
**	13/11/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2832/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011428	2020	09/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/11/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 2831/2020.				

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011523	2020	12/11/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 09/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 12/11/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 2890/2020.				
	** 13/11/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 2890/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011524	2020	12/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JOEVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 12/11/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 2891/2020.				
	** 13/11/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 2891/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011525	2020	12/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JOEVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 12/11/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 2892/2020.				
	** 13/11/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 2892/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011526	2020	12/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 06/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 12/11/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 2894/2020.				
	** 13/11/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 2894/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011527	2020	12/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JOEVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/10/2020, BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 12/11/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 2893/2020.				
	** 13/11/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 2893/2020. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011528	2020	12/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 27/10/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	150,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2896/2020				
	** 20/11/2020	Pagamento	150,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2896/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011529	2020	12/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-IJUÍ/RS, NO DIA 05/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2895/2020				
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2895/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011530	2020	12/11/2020	2,008 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 02/10/2020, LEVAR MENORES PARA EXAME PERICIAL.							
	** 16/11/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº15/2020.				
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº15/2020. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
011573	2020	17/11/2020	2,011 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 15/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS À SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NA ELEIÇÃO OCORRIDA.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0001/2020				
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0001/2020 Conta: 00000000000000060395 -Cheque:				
011575	2020	17/11/2020	2,011 0000012288 ALDO RIEGER GUNZEL	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 15/11/2020, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS À SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NA ELEIÇÃO OCORRIDA.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 02/2020				
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 02/2020 Conta: 00000000000000060395 -Cheque:				
011629	2020	19/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 09/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2933/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2933/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011630	2020	19/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2910/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2910/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011631	2020	19/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 30/10/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2932/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2932/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011632	2020	19/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 02/11/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2931/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2931/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011633	2020	19/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 08/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2930/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2930/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011634	2020	19/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 10/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2929/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2929/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011635	2020	19/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 13/11/2020, BUSCAR PACIENTE COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2909/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2909/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011636	2020	19/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 02/11/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2928/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2928/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011637	2020	19/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 11/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2908/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2908/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011638	2020	19/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2907/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2907/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011619	2020	19/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/ 2DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 13/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2938/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2938/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011620	2020	19/11/2020	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 15/11/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2915/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2915/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011621	2020	19/11/2020	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 12/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2937/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2937/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011622	2020	19/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 12/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2914/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2914/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011623	2020	19/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 11/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2936/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2936/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011624	2020	19/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 14/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2913/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2913/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011625	2020	19/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 03/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2935/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2935/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011626	2020	19/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2912/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2912/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011627	2020	19/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 09/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2934/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2934/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011628	2020	19/11/2020	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 10/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2911/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2911/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011639	2020	20/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2945/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2945/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011640	2020	20/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 06/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2944/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2944/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011641	2020	20/11/2020	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 12/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2943/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2943/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011642	2020	20/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 09/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2942/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2942/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011643	2020	20/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 13/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2941/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2941/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011644	2020	20/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUÍ /RS, NO DIA 10/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2940/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2940/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011645	2020	20/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á IJUÍ /RS, NO DIA 24/10/2020,BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2939/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2939/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011646	2020	20/11/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á SÃO BORJA/RS, NO DIA 08/11/2020, LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR PACIENTE NA ALA.							
	** 20/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2922/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2922/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011647	2020	20/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2925/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2925/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011648	2020	20/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2924/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2924/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011649	2020	20/11/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA DE CATARATA.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2921/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2921/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011650	2020	20/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2923/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2923/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011651	2020	20/11/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2920/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2920/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011652	2020	20/11/2020	2,051 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2927/2020			
011653	2020	20/11/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2919/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2919/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011654	2020	20/11/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 16/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2918/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2918/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011655	2020	20/11/2020	2,051 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2926/2020			
011656	2020	20/11/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO /RS, NO DIA 09/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2917/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2917/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011658	2020	20/11/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO /RS, NO DIA 12/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA							
	** 20/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2916/2020			
	** 20/11/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº2916/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011769	2020	24/11/2020	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/11/2020, TRANSPORTE DO SENHOR M. V. B. S. E. ATÉ AGÊNCIA DO INSS, VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.							
	** 27/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2020			
011861	2020	25/11/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONALREF. VIAGEM À GIRUÁ -SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3092/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3092/2020			
011863	2020	25/11/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3091/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3091/2020			
011864	2020	25/11/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 17/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3090/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3090/2020			
011844	2020	25/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/ 4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 19/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3060/2020			
011845	2020	25/11/2020	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 13/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3058/2020			
011846	2020	25/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/ 2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-RS, NO DIA 11/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
	** 26/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3057/2020			
011847	2020	25/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/ 2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 20/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3056/2020			
011848	2020	25/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/ 2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 12/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3055/2020			
011850	2020	25/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/ 2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 17/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3054/2020			
011851	2020	25/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/ 2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ -SANTO ANGELO-RS, NO DIA 18/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3053/2020			
011852	2020	25/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/ 2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ -IJUÍ -RS, NO DIA 19/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3052/2020			
011853	2020	25/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/ 2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUÍ -RS, NO DIA 16/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3051/2020			
011855	2020	25/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 13

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/ 2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUÍ -RS, NO DIA 09/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3050/2020		
011857	2020	25/11/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/ 2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUÍ -RS, NO DIA 06/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3042/2020		
011859	2020	25/11/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 10/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 26/11/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3093/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
		** 26/11/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3093/2020		
011866	2020	25/11/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 23/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE.							
		** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3108/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
		** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3108/2020		
011870	2020	25/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	225,00	225,00	0,00	225,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/11/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
		** 26/11/2020	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3067/2020		
011872	2020	25/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	37,50	37,50	0,00	37,50
1 /4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 20/11/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
		** 26/11/2020	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3066/2020		
011874	2020	25/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
1 /4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 18/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
		** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3065/2020		
011875	2020	25/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
1 /4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 18/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
		** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3063/2020		
011876	2020	25/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
1 /4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
		** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3064/2020		
011877	2020	25/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	0,00	75,00
1 /2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 17/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 26/11/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3062/2020		
011878	2020	25/11/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
1 /2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3061/2020		
011879	2020	25/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1 /2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.							
		** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3071/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
		** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3071/2020		
011880	2020	25/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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 14

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1 /2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
	** 26/11/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3070/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3070/2020			
011882	2020	25/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50	37,50	37,50	0,00
1 /4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 20/11/2020,BUSCAR PACIENTE COM ALTA DA ALA.							
	** 26/11/2020	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3069/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3069/2020			
011885	2020	25/11/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1 /4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/11/2020,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3068/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3068/2020			
011886	2020	25/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1 /2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3107/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3107/2020			
011887	2020	25/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1 /4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 17/11/2020,LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.							
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3041/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3041/2020			
011888	2020	25/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1 /4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/11/2020,LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.							
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3040/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3040/2020			
011889	2020	25/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1 /4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3039/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3039/2020			
011891	2020	25/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1 /4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 20/11/2020,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3038/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3038/2020			
011893	2020	25/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1 /2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- GIRUÁ-RS, NO DIA 18/11/2020,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3037/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3037/2020			
011894	2020	25/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1 /2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-RS, NO DIA 16/11/2020,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3036/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3036/2020			
011895	2020	25/11/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1 /2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ RS, NO DIA 19/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3035/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3035/2020			
011896	2020	25/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 20/11/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGÊNCIA.							
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3101/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3101/2020			
011897	2020	25/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/11/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME.							
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3100/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3100/2020			
011898	2020	25/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.							
	** 26/11/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3098/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3098/2020			
011899	2020	25/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 18/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3104/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3104/2020			
011900	2020	25/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 17/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3099/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3099/2020			
011901	2020	25/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3097/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3097/2020			
011902	2020	25/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3103/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3103/2020			
011903	2020	25/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3096/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3096/2020			
011904	2020	25/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3102/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3102/2020			
011905	2020	25/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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 16

Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELORS, NO DIA 20/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3095/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3095/2020			
011906	2020	25/11/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 18/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3094/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3094/2020			
011907	2020	25/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 20/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3105/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3105/2020			
011908	2020	25/11/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 23/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3106/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 3106/2020			
011909	2020	25/11/2020	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3088/2020			
011910	2020	25/11/2020	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 20/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3089/2020			
011911	2020	25/11/2020	2,051 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 16/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3087/2020			
011912	2020	25/11/2020	2,051 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 18/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3086/2020			
011913	2020	25/11/2020	2,051 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/11/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/11/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 3085/2020			

163	Total Empenhado:	8,125.00	Total Liquidado:	8,125.00	Total Pago:	6,787.50
Empenho(s)	Anular Empenho:	0.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	1,337.50