

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 22/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1254/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1254/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005209	2020	20/05/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/05/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.				
		** 22/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1253/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1253/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005423	2020	27/05/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 15/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.				
		** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1344/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1344/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005424	2020	27/05/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 20/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
		** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1345/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1345/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005425	2020	27/05/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ- ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 14/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.				
		** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1346/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1346/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005428	2020	27/05/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1347/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1347/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005429	2020	27/05/2020	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 18/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
		** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1348/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1348/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005430	2020	27/05/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/05/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
		** 27/05/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1349/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1349/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
				Total do Credor			800,00
005078	2020	13/05/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1205/2020		
		** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1205/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005079	2020	13/05/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1204/2020		
		** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1204/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005080	2020	13/05/2020	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 30/04/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1203/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1203/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005081	2020	13/05/2020	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 04/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 14/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1202/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1202/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005082	2020	13/05/2020	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 05/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1201/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1201/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005083	2020	13/05/2020	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 28/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1200/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1200/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005084	2020	13/05/2020	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 27/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
	** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1199/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1199/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005085	2020	13/05/2020	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 29/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
	** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1198/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1198/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005401	2020	26/05/2020	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 11/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
	** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1327/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1327/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005402	2020	26/05/2020	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 13/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
	** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1326/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1326/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005403	2020	26/05/2020	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 19/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
	** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1325/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1325/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005394	2020	26/05/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 20/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1361/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1361/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005395	2020	26/05/2020	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 21/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
	** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1360/2020			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005409	2020	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1360/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		27/05/2020	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 15/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
005410	2020	** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1328/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1328/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		27/05/2020	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 12/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CIRURGICA.							
005411	2020	** 27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1329/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1329/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		27/05/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/05/2020, BUSCAR SANGUE PARA O HOSPITAL DE PORTO XAVIER.							
005412	2020	** 27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1330/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1330/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		27/05/2020	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 16/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
005413	2020	** 27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1331/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1331/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		27/05/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/05/2020, LEVAR OS PACIENTES DO MOTORISTA FERNANDO, POIS O VEICULO ESTRAGOU EM SANTA ROSA.							
005413	2020	** 27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1332/2020		
		** 28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1332/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
Total do Credor							775,00
005086	2020	13/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/05/2020, BUSCAR MATERIAL DO COVID-19 PARA A SMS.							
005087	2020	** 14/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1197/2020		
		** 14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1197/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		13/05/2020	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 04/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.							
005088	2020	** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1196/2020		
		** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1196/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		13/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 28/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005089	2020	** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1195/2020		
		** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1195/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		13/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 30/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005090	2020	** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1194/2020		
		** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1194/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
		13/05/2020	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 27/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
005090	2020	** 14/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1193/2020		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005215	2020	14/05/2020	Pagamento	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1193/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
005215	2020	20/05/2020	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 06/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
005216	2020	22/05/2020	Liquidação	300,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1248/2020				
005216	2020	28/05/2020	Pagamento	300,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1248/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
005216	2020	20/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 12/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
005400	2020	22/05/2020	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1247/2020				
005400	2020	28/05/2020	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1247/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
005400	2020	26/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
005404	2020	27/05/2020	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1355/2020				
005404	2020	28/05/2020	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1355/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
005404	2020	26/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 17/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.				
005405	2020	27/05/2020	Liquidação	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1320/2020				
005405	2020	28/05/2020	Pagamento	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1320/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
005405	2020	26/05/2020	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 18/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
005406	2020	27/05/2020	Liquidação	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1319/2020				
005406	2020	28/05/2020	Pagamento	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1319/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
005406	2020	26/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
005398	2020	27/05/2020	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1318/2020				
005398	2020	28/05/2020	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1318/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
005398	2020	26/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO- ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 22/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.				
005399	2020	27/05/2020	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1357/2020				
005399	2020	28/05/2020	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1357/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
005399	2020	26/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
005407	2020	27/05/2020	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1356/2020				
005407	2020	28/05/2020	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1356/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
005407	2020	27/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
005408	2020	27/05/2020	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1317/2020				
005408	2020	28/05/2020	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1317/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
005408	2020	27/05/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
005408	2020	27/05/2020	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1316/2020				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1316/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
				Total do Credor			900,00
005437	2020	27/05/2020	2,068 0000011391 MARCIO LAUDEMIR BRONSTRUP	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/05/2020, LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE NA 12ª COORDENADORIA.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1354/2020			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1354/2020 Conta: 00000000006006240295 -Cheque:			
004940	2020	07/05/2020	2,042 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/05/2020, LEVAR O VEÍCULO KOMBİ ESCOLAR PLACA ITV 2971 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD, PARA REVISÃO JUNTO A OFICINA MECÂNICA HAMERSCKI E GRIMS.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2020			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2020 Conta: 000000000000005044X -Cheque:			
004921	2020	06/05/2020	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 04/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1178/2020			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1178/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004922	2020	07/05/2020	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 01/05/2020, LEVAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1177/2020			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1177/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004923	2020	07/05/2020	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 01/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1176/2020			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1176/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004924	2020	07/05/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1175/2020			
				CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº48/2020, SMS			
				CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº48/2020, SMS			
005200	2020	20/05/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	37,50	37,50	0,00	37,50
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1262/2020			
005201	2020	20/05/2020	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 08/05/2020, TRANSFERIR PACIENTE DO HOSPITAL DE PORTO XAVIER PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1261/2020			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1261/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005202	2020	20/05/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 13/05/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1260/2020			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1260/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005203	2020	20/05/2020	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 7

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO/FAZER QUIMIOTERAPIA.							
	** 22/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1259/2020			
005204	2020	20/05/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NOD IA 12/05/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 22/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1258/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1258/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005205	2020	20/05/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 06/05/2020 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.							
	** 22/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1257/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1257/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005206	2020	20/05/2020	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 11/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1256/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1256/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005431	2020	27/05/2020	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 14/05/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1350/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1350/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005433	2020	27/05/2020	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 18/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DA CONSULTA.							
	** 27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1351/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1351/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005434	2020	27/05/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 21/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1352/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1352/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005436	2020	27/05/2020	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 15/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1353/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1353/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
				Total do Credor		475,00	
004931	2020	07/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 04/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 11/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1169/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1169/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004932	2020	07/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 11/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1167/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1167/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004933	2020	07/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 30/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/05/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1166/2020				
**	14/05/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1166/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005210	2020	20/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	22/05/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1252/2020				
**	28/05/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1252/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005212	2020	20/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	22/05/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1251/2020				
**	28/05/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1251/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005213	2020	20/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	22/05/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1250/2020				
**	28/05/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1250/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005214	2020	20/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 06/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	22/05/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1249/2020				
**	28/05/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1249/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005392	2020	26/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	27/05/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1363/2020				
**	28/05/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1363/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005414	2020	27/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
**	27/05/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1335/2020				
**	28/05/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1335/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005415	2020	27/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
**	27/05/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1336/2020				
**	28/05/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1336/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005416	2020	27/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	27/05/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1337/2020				
**	28/05/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1337/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005417	2020	27/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA CARDIOLOGIA E OFTALMOLOGIA.							
**	27/05/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1338/2020				
**	28/05/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1338/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005418	2020	27/05/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1339/2020			
**	28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1339/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							525,00
004937	2020	07/05/2020	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/05/2020, TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A AGÊNCIA DA CAIXA VISANDO REGULARIZAR PENDENCIAS REFERENTES BENEFÍCIOS AUXÍLIO EMERGENCIAL E BUSCAR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURAS E MÁSCARAS PROTEÇ FACIAL DE ACRÍLICO.							
**	11/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2020			
**	14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2020 Conta: 000000000000000206911 -Cheque:			
004971	2020	08/05/2020	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/05/2020, TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A AGÊNCIA DA CAIXA VISANDO REGULARIZAR PENDENCIAS REFERENTES BENEFÍCIOS AUXÍLIO EMERGENCIA.							
**	12/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2020			
**	14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2020 Conta: 000000000000000206911 -Cheque:			
005091	2020	13/05/2020	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 30/04/2020, TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A AGÊNCIA DA CAIXA VISANDO REGULARIZAR PENDENCIAS REFERENTES BENEFÍCIOS AUXÍLIO EMERGENCIA.							
**	19/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2020			
**	28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2020 Conta: 000000000000000206911 -Cheque:			
Total do Credor							75,00
005154	2020	18/05/2020	2,042 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/05/2020, LEVAR O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA IUZ 2593 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD, PARA REVISÃO JUNTO A OFICINA MECÂNICA HAMERSCKI E GRIMS.							
**	25/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2020			
004941	2020	07/05/2020	2,042 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/05/2020, LEVAR O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA IUZ 4152 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD, PARA REVISÃO JUNTO A OFICINA MECÂNICA HAMERSCKI E GRIMS.							
**	11/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2020			
**	14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2020 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:			
004854	2020	04/05/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 22/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	06/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1121/2020			
**	14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1121/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004930	2020	07/05/2020	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 29/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
**	11/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1170/2020			
**	14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1170/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005072	2020	13/05/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 08/05/2020, BUSCAR PACIENTE PARA PASSEIO.							
	** 14/05/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1211/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1211/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005073	2020	13/05/2020	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 07/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
	** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1210/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1210/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005074	2020	13/05/2020	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 05/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.							
	** 14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1209/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1209/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005218	2020	20/05/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 12/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1245/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1245/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005393	2020	26/05/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/05/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1362/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1362/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005421	2020	27/05/2020	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 14/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1342/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1342/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005422	2020	27/05/2020	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 21/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1343/2020			
	** 28/05/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1343/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							350,00
004939	2020	07/05/2020	2,042 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 06/05/2020, LEVAR O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA ILS 3994 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECD, PARA REVISÃO JUNTO A OFICINA MECÂNICA HAMERSCKI E GRIMS.							
	** 11/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2020 Conta: 000000000000005044X -Cheque:			
005075	2020	13/05/2020	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 04/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.							
	** 14/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1208/2020			
	** 14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1208/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005076	2020	13/05/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 14/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1207/2020			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005077	2020	14/05/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1207/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
2020	13/05/2020	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA.							
005219	2020	14/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1206/2020		
2020	20/05/2020	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 13/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005220	2020	22/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1244/2020		
2020	28/05/2020	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 12/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
005221	2020	22/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1243/2020		
2020	28/05/2020	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
005222	2020	22/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1242/2020		
2020	28/05/2020	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/05/2020, LEVAR GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA EMERGÊNCIA.							
005396	2020	22/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1241/2020		
2020	28/05/2020	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 20/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA BUSCAR CADEIRA DE RODA.							
005397	2020	27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1359/2020		
2020	28/05/2020	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005419	2020	27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1358/2020		
2020	28/05/2020	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 18/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
005420	2020	27/05/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1340/2020		
2020	28/05/2020	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
005420	2020	27/05/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1341/2020		
2020	28/05/2020	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
Total do Credor							
							400,00

106	Total Empenhado:	4,687.50	Total Liquidado:	4,687.50	Total Pago:	4,475.00
Empenho(s)	Anular Empenho:	25.00	Estorno Liquidação	25.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	187.50