

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
003913	2020	02/04/2020	2,026 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 26/03/2020, PARA BUSCAR PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406.							
**	03/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/20			
**	23/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/20 Conta: 000000000000000060395 -Cheque:			
004078	2020	13/04/2020	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 24/03/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº923/2020			
**	22/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº923/2020 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004079	2020	13/04/2020	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 31/03/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	15/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº924/2020			
**	22/04/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº924/2020 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004080	2020	13/04/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE-FARROUPILHA/RS, NO DIA 26/03/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E SANGUE PARA ANÁLISE NO LACEN.							
**	15/04/2020	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº925/2020			
**	22/04/2020	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº925/2020 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004211	2020	22/04/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 07/04/2020, BUSCAR PACIENTE DA RADIOTERAPIA.							
**	23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 993/2020			
**	24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 993/2020 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004212	2020	22/04/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 992/2020			
**	24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 992/2020 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004213	2020	22/04/2020	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 08/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 991/2020			
**	24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 991/2020 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004214	2020	22/04/2020	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 06/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 990/2020			
**	24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 990/2020 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004361	2020	24/04/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	28/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1078/2020			
004362	2020	24/04/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	28/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1079/2020			
004363	2020	24/04/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 14/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	28/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1080/2020			
004790	2020	30/04/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	30/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1138/2020			
						Total do Credor	450,00
004062	2020	13/04/2020	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 03/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	15/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº970/2020			
**	22/04/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº970/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004063	2020	13/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 01/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	15/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº969/2020			
**	22/04/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº969/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004064	2020	13/04/2020	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 07/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
**	15/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº968/2020			
**	22/04/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº968/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004065	2020	13/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/04/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº967/2020			
**	22/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº967/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004074	2020	13/04/2020	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 27/03/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	15/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº919/2020			
**	22/04/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº919/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004075	2020	13/04/2020	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 26/03/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº920/2020			
**	22/04/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº920/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004076	2020	13/04/2020	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 31/03/2020, LEVAR PACIENTES COM FRATURA PARA EMERGENCIA.							
**	15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº921/2020			
**	22/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº921/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004350	2020	24/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 08/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	28/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1065/2020			
004351	2020	24/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004352	2020	** 28/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1066/2020		
		24/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
004353	2020	** 28/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1067/2020		
		24/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
004354	2020	** 28/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1068/2020		
		24/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 05/04/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
004355	2020	** 28/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1069/2020		
		24/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 13/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGICA.							
004774	2020	** 28/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1070/2020		
		29/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/04/2020, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO.							
004775	2020	** 29/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1105/2020		
		29/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.							
004776	2020	** 29/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1106/2020		
		29/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
004778	2020	** 29/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1107/2020		
		29/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
004780	2020	** 29/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1108/2020		
		29/04/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 23/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 29/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1109/2020		
					Total do Credor		300,00
004072	2020	13/04/2020	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 31/03/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 15/04/2020	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº917/2020		
		** 22/04/2020	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº917/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004073	2020	13/04/2020	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 27/03/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº918/2020		
		** 22/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº918/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004217	2020	22/04/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 13/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA CARDIOLOGIA.							
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 987/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 987/2020	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004218	2020	22/04/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 08/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 986/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 986/2020	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004219	2020	22/04/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 985/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 985/2020	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004220	2020	22/04/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE.							
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 984/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 984/2020	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004221	2020	22/04/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/04/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 983/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 983/2020	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004222	2020	22/04/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/04/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 982/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 982/2020	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004223	2020	22/04/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 981/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 981/2020	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004805	2020	30/04/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 17/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE IJUÍ.							
	** 30/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1120/2020			
004806	2020	30/04/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/04/2020, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 30/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1119/2020			
004807	2020	30/04/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 15/04/2020 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 30/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1118/2020			
						Total do Credor	600,00
004000	2020	06/04/2020	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 30/03/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E BUSCAR MEDICAMENTOS DE CâNCER.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 08/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 919/2020.			
	** 22/04/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 919/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004001	2020	06/04/2020	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 31/03/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.						
	** 08/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 913/2020.			
	** 22/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 913/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004002	2020	06/04/2020	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 27/03/2020, LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.						
	** 08/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 914/2020.			
	** 22/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 914/2020. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004071	2020	13/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/03/2020, LEVAR PACIENTES PARA NEUROLOGIA.						
	** 15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 915/2020			
	** 22/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 915/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004203	2020	22/04/2020	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 06/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA CARDIOLOGIA.						
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1001/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1001/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004204	2020	22/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1000/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1000/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004205	2020	22/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.						
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 999/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 999/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004206	2020	22/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.						
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 998/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 998/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004207	2020	22/04/2020	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 08/04/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.						
	** 23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 997/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 997/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004208	2020	22/04/2020	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 07/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 996/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 996/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004209	2020	22/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 01/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 995/2020			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004210	2020	24/04/2020	Pagamento	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 995/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004210	2020	22/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/03/2020, PARA COMPRAR MATERIAL DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS.				
		23/04/2020	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 994/2020				
004801	2020	24/04/2020	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 994/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004801	2020	30/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		30/04/2020	Liquidação	75,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1131/2020				
004803	2020	30/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		30/04/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1130/2020				
004791	2020	30/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 27/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
		30/04/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1128/2020				
004792	2020	30/04/2020	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 28/04/2020, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		30/04/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1136/2020				
004793	2020	30/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 15/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA CARDIOLOGIA.				
		30/04/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1127/2020				
004794	2020	30/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/04/2020, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR				
		30/04/2020	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1135/2020				
004796	2020	30/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO				
		30/04/2020	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1134/2020				
004797	2020	30/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/04/2020, LEVAR PACIENTES COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO				
		30/04/2020	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1133/2020				
004799	2020	30/04/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/04/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO				
		30/04/2020	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1132/2020				
Total do Credor							450,00
004215	2020	22/04/2020	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 07/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		23/04/2020	Liquidação	300,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 989/2020				
		24/04/2020	Pagamento	300,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 989/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004216	2020	22/04/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 988/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 988/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004356	2020	24/04/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 20/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 28/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1073/2020			
004357	2020	24/04/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 28/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1074/2020			
004358	2020	24/04/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 14/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1075/2020			
004359	2020	24/04/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-IJUÍ/RS, NO DIA 16/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1076/2020			
004360	2020	24/04/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/04/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 28/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1077/2020			
004787	2020	30/04/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1141/2020			
004788	2020	30/04/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1140/2020			
004789	2020	30/04/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/04/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1139/2020			
				Total do Credor			350,00
004819	2020	30/04/2020	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 28/04/2020, TRANSPORTE DE USUÁRIOS ELIO BAUDONETE BRAGA, TERESINHA ELAINE BRATZ BRAGA E DAIANA DA SILVA VANACOR, FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ A AGÊNCIA DA CAIXA, VISANDO REGULARIZAR PENDENCIAS REFERENTES BENEFICIO AUXILIO EMERGENCIAL.							
004228	2020	22/04/2020	2,051 0000012856 CRISTIANE ELIZARIA FIORAVANTI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CORONAVÍRUS.							
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 976/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 976/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004059	2020	13/04/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº922/2020			
	** 22/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº922/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004034	2020	09/04/2020	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 27/03/2020 BUSCAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 14/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 962/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 962/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004066	2020	13/04/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNELO/RS, NO DIA 03/04/2020, LEVAR PACIENTE CARDIACO PARA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº966/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº966/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004067	2020	13/04/2020	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-IJUÍ/RS, NO DIA 03/04/2020, BUSCAR PACIENTE DA ONCOLOGIA.							
	** 15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº965/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº965/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004068	2020	13/04/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 05/04/2020, LEVAR PACIENTE ONCOLOGIA PARA UMA SEMANA DE QUIMIOTERAPIA.							
	** 15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº964/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº964/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004069	2020	13/04/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 29/03/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº963/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº963/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004070	2020	13/04/2020	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 30/03/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 15/04/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº961/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº961/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004224	2020	22/04/2020	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 09/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CIRURGICA.							
	** 23/04/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 980/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 980/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004225	2020	22/04/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA SEMANA DE RADIOTERAPIA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 979/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 979/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004226	2020	22/04/2020	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 11/04/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 978/2020			
	** 24/04/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 978/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004227	2020	22/04/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/04/2020, LEVAR PACIENTE EM EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 23/04/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 978/2020			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/04/2020 até 30/04/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
** 24/04/2020 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 978/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:								
004369	2020	24/04/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 20/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
** 28/04/2020 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1086/2020								
004370	2020	24/04/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 17/04/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.								
** 28/04/2020 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1087/2020								
004371	2020	24/04/2020	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 21/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECILIZADO.								
** 28/04/2020 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1088/2020								
004786	2020	30/04/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 29/04/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.								
** 30/04/2020 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1142/2020								
004795	2020	30/04/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/04/2020, BUSCAR VACINAS NA 12ª COORDENADORIA.								
** 30/04/2020 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1126/2020								
004798	2020	30/04/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.								
** 30/04/2020 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1125/2020								
Total do Credor							275,00	
103	Total Empenhado:			4,537.50	Total Liquidado:	4,512.50	Total Pago:	2,600.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			0.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	25.00	A Pagar:	1,937.50