

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

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							
007600	2020	22/07/2020	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
**	22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1864/2020			
**	31/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1864/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007200	2020	07/07/2020	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 29/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE							
**	08/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1720/2020			
**	09/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1720/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007201	2020	07/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 01/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	08/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1721/2020			
**	09/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1721/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007202	2020	07/07/2020	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 02/07/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
**	08/07/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1722/2020			
**	09/07/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1722/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007203	2020	07/07/2020	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 03/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA							
**	08/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1723/2020			
**	09/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1723/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007197	2020	07/07/2020	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 30/06/2020, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA							
**	08/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1717/2020			
**	09/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1717/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007198	2020	07/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 26/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	08/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1718/2020			
**	09/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1718/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007199	2020	07/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 25/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	08/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1719/2020			
**	09/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1719/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007261	2020	08/07/2020	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 07/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1748/2020			
**	17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1748/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007430	2020	15/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO E IJUÍ/RS, NO DIA 09/07/2020 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS,							
**	16/07/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1800/2020			
**	17/07/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1800/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007431	2020	15/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO E IJUÍ/RS, NO DIA 11/07/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS,							
**	16/07/2020	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1799/2020				
**	17/07/2020	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1799/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
007432	2020	15/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO E IJUÍ/RS, NO DIA 08/07/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS,							
**	16/07/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1798/2020				
**	17/07/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1798/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
007433	2020	15/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO E IJUÍ/RS, NO DIA 10/07/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS,							
**	16/07/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1797/2020				
**	17/07/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1797/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
007434	2020	15/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, IJUÍ/RS, NO DIA 13/07/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS,							
**	16/07/2020	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1796/2020				
**	17/07/2020	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1796/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
007593	2020	22/07/2020	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 16/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	22/07/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1871/2020				
**	24/07/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1871/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
007594	2020	22/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO- ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 15/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE MEMODIALISE E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.							
**	22/07/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1870/2020				
**	24/07/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1870/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
007595	2020	22/07/2020	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 14/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	22/07/2020	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1869/2020				
**	24/07/2020	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1869/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
007596	2020	22/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á IJUÍ-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 20/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	22/07/2020	Liquidação	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1868/2020				
**	24/07/2020	Pagamento	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1868/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
007597	2020	22/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/07/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.							
**	22/07/2020	Liquidação	37,50 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1867/2020				
**	24/07/2020	Pagamento	37,50 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1867/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
007598	2020	22/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELA/RS, NO DIA 17/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	22/07/2020	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1866/2020				
**	24/07/2020	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1866/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007599	2020	22/07/2020	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 18/07/2020, TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL SANTA ROSA PARA PORTO XAVIER.							
**	22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1865/2020			
**	24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1865/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007878	2020	29/07/2020	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 22/07/2020, LEVAR ACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	30/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1910/2020			
**	31/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1910/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007879	2020	29/07/2020	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 23/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	30/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1911/2020			
**	31/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1911/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007880	2020	29/07/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E LEVAR ANÁLISE DE SANGUE PARA O LACEN.							
**	30/07/2020	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1912/2020			
**	31/07/2020	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1912/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007189	2020	07/07/2020	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 30/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
**	08/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1728/2020			
**	09/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1728/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007190	2020	07/07/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 02/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	08/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1729/2020			
**	09/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1729/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007191	2020	07/07/2020	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 03/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIÁLISE							
**	08/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1730/2020			
**	09/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1730/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007435	2020	15/07/2020	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-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/07/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 1791/2020 SMS			
**	17/07/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 1791/2020 SMS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007439	2020	15/07/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL, IJUÍ/RS, NO DIA 14/07/2020 ,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	16/07/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1819/2020			
**	24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1819/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007448	2020	15/07/2020	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 10/07/2020, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA.							
**	17/07/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 1790/2020 SMS			
**	17/07/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 1790/2020 SMS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007449	2020	15/07/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/07/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGÊNCIA.							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1789/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1789/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007450	2020	15/07/2020	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 05/07/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 1788/2020 SMS			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 1788/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007454	2020	16/07/2020	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 11/07/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1787/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1787/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007455	2020	16/07/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1786/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1786/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007456	2020	16/07/2020	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 08/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1785/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1785/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007457	2020	16/07/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1784/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1784/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007458	2020	16/07/2020	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 04/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIARIA 1783/2020 SMS			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIARIA 1783/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007459	2020	16/07/2020	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 13/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIARIA 1782/2020 SMS			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIARIA 1782/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007601	2020	22/07/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
	** 22/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1863/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1863/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007602	2020	22/07/2020	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 15/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1862/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1862/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007603	2020	22/07/2020	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 5

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

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 20/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 22/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1861/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1861/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007864	2020	29/07/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1895/2020			
	** 31/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1895/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007865	2020	29/07/2020	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 24/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 30/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1896/2020			
	** 31/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1896/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007866	2020	29/07/2020	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 22/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1897/2020			
	** 31/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1897/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007867	2020	29/07/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUÍ-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/07/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1898/2020			
	** 31/07/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1898/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007868	2020	29/07/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 21/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1899/2020			
	** 31/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1899/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007256	2020	08/07/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/06/2020 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 17/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1739/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1739/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007257	2020	08/07/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/06/2020 , LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1740/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1740/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007258	2020	08/07/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/07/2020 , LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE							
	** 17/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1741/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1741/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007259	2020	08/07/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/07/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1742/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1742/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007260	2020	08/07/2020	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 6

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

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-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1743/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1743/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007427	2020	15/07/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/07/2020 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, HEMODIALISE							
	** 16/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1803/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1803/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007428	2020	15/07/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO E IJUI/RS, NO DIA 14/07/2020 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS,							
	** 16/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1802/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1802/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007429	2020	15/07/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO E SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/07/2020 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS,							
	** 16/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1801/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1801/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007581	2020	22/07/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 15/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1883/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1883/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007582	2020	22/07/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/07/2020, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA.							
	** 22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1882/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1882/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007583	2020	22/07/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1881/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1881/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007584	2020	22/07/2020	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 21/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1880/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1880/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007585	2020	22/07/2020	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 17/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 22/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1879/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1879/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007413	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL, PASSO FUNDO-/RS, NO DIA 09/07/2020 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1813/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1813/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007414	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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: 01/07/2020 até 31/07/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL, SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 10/07/2020							
,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, HEMODIALISE							
	** 17/07/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIARIA 1812/2020 SMS			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIARIA 1812/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007415	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 08/07/2020							
,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, HEMODIALISE							
	** 17/07/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIARIA 1811/2020 SMS			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIARIA 1811/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007416	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 03/07/2020							
,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 16/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1810/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1810/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007417	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, SANTA ROSA-/RS, NO DIA 02/07/2020							
,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 16/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1809/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1809/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007419	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, SANTA ROSA E SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 14/07/2020							
,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, E BUSCAR VACINAS NA							
12. COORDENADORIA							
	** 16/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1808/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1808/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007421	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, SANTA ROSA E SANTO ANGELO E IJUI-/RS, NO DIA 06/07/2020							
,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 16/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1807/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1807/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007423	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO E IJUI-/RS, NO DIA 29/06/2020							
,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 16/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1806/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1806/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007424	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUA E SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/06/2020							
,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 16/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1805/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1805/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007425	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUA/RS, NO DIA 30/06/2020							
,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 16/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1804/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1804/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007440	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL, ENTRE-IJUI E PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07/2020							
,LEVAR AMOSTRA PARA TESTE DO COVID 19							
	** 16/07/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1818/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1818/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007441	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 8

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUÍ-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 13/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/07/2020	Liquidação	75,00	RECIBO DE DIARIA 1814/2020 SMS			
	** 17/07/2020	Pagamento	75,00	RECIBO DE DIARIA 1814/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007442	2020	15/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 11/07/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA CONSULTA.							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 1817/2020 SMS			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 1817/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007443	2020	15/07/2020	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 07/07/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGÊNCIA.							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 1816/2020 SMS			
	** 24/07/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 1816/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007444	2020	15/07/2020	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 01/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR.							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 1816/2020 SMS			
	** 24/07/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 1816/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007586	2020	22/07/2020	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 21/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 22/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1878/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1878/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007587	2020	22/07/2020	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 17/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1877/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1877/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007588	2020	22/07/2020	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 15/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1876/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1876/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007589	2020	22/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 19/07/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1875/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1875/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007590	2020	22/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 20/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1874/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1874/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007591	2020	22/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1873/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1873/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007592	2020	22/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/07/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1872/2020			
**	24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1872/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007869	2020	29/07/2020	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 27/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	30/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1900/2020			
**	31/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1900/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007870	2020	29/07/2020	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 23/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	30/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1901/2020			
**	31/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1901/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007871	2020	29/07/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUÍ-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	30/07/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1902/2020			
**	31/07/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1902/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007872	2020	29/07/2020	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 24/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	30/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1903/2020			
**	31/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1903/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007252	2020	08/07/2020	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 30/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
**	17/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1744/2020			
**	17/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1744/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007253	2020	08/07/2020	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 01/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.							
**	17/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1745/2020			
**	17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1745/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007254	2020	08/07/2020	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 03/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1746/2020			
**	17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1746/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007255	2020	08/07/2020	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 06/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1747/2020			
**	17/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1747/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007426	2020	15/07/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGME À IJUÍ/RS, NO DIA 13/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	17/07/2020	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIARIA 1792/2020 SMS			
**	17/07/2020	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIARIA 1792/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007436	2020	15/07/2020	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 10

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL,PASSO FUNDO/RS, NO DIA 10/07/2020							
,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS,							
	** 16/07/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1795/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1795/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007437	2020	15/07/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL,SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/07/2020							
,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO							
	** 16/07/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1794/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1794/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007438	2020	15/07/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL,SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/07/2020							
,LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGENCIA							
	** 16/07/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1793/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1793/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007604	2020	22/07/2020	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 17/07/2020, LEVAR							
PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1860/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1860/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007605	2020	22/07/2020	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 14/07/2020, LEVAR							
PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/07/2020	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1859/2020			
	** 24/07/2020	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1859/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007873	2020	29/07/2020	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 21/07/2020, LEVAR							
PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/07/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1904/2020			
	** 31/07/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1904/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007874	2020	29/07/2020	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 22/07/2020, LEVAR							
PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1905/2020			
	** 31/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1905/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007875	2020	29/07/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/07/2020, LEVAR							
PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1906/2020			
	** 31/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1906/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007876	2020	29/07/2020	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 24/07/2020, LEVAR							
PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1907/2020			
	** 31/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1907/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007192	2020	07/07/2020	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 02/07/2020,							
LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA							
	** 08/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1724/2020			
	** 09/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1724/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007193	2020	07/07/2020	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 11

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 01/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1725/2020			
	** 09/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1725/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007194	2020	07/07/2020	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 04/07/2020, BUSCAR VEÍCULO CONSERTADO NA AGÊNCIA MECAUTOR							
	** 08/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1726/2020			
	** 09/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1726/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007195	2020	07/07/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 05/07/2020, LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR PACIENTE INTERNADO							
	** 08/07/2020	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1727/2020			
	** 09/07/2020	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1727/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007451	2020	16/07/2020	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 07/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 1822/2020 SMS			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 1822/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007452	2020	16/07/2020	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 13/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 1821/2020 SMS			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 1821/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007453	2020	16/07/2020	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 10/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1820/2020			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1820/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007460	2020	16/07/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 08/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/07/2020	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 1823/2020 SMS			
	** 17/07/2020	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 1823/2020 SMS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007608	2020	22/07/2020	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/RS, NO DIA 16/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA ALA HOSPITAL.							
	** 22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1856/2020			
	** 31/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1856/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007877	2020	29/07/2020	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA NEUROLOGIA.							
	** 30/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1908/2020			
007185	2020	07/07/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, DIA 30/06/2020 LEVAR PACIENTE PARA NEUROLOISTA							
	** 08/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1731/2020			
	** 09/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1731/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007186	2020	07/07/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

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- SANTO ANGELO NO DIA 06/07/2020 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 08/07/2020	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO HISTÓRICO				
007187 2020 07/07/2020	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 02/07/2020 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 08/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1733/2020				
** 09/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1733/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007188 2020 07/07/2020	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-RS NO DIA 01/07/2020 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 08/07/2020	Est.Empenho	-75,00	ALTERAÇÃO HISTÓRICO				
007243 2020 08/07/2020	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUÍ-RS NO DIA 06/07/2020,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. REEMPENHO DO EMPENHO 7186/2020.							
** 08/07/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1732/2020				
** 09/07/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1732/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007244 2020 08/07/2020	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-RS NO DIA 01/07/2020 ,LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA NO OLHO. REEMPENHO DO EMPENHO 7188/2020.							
** 08/07/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1734/2020				
** 09/07/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1734/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007606 2020 22/07/2020	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 09/07/2020, LEVAR AMOSTRA DE SANGUE DO COVID-19 PARA ENTREGAR NO SAMU, PARA ELES LEVAR EM PORTO ALEGRE.							
** 22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1858/2020				
** 24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1858/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007607 2020 22/07/2020	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 20/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 22/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1857/2020				
** 24/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1857/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007881 2020 29/07/2020	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, NO DIA 23/07/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 30/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1913/2020				
** 31/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1913/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007882 2020 29/07/2020	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 21/07/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA.							
** 30/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1914/2020				
** 31/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1914/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007883 2020 29/07/2020	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 27/07/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES.							
** 30/07/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1915/2020				
** 31/07/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1915/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007884 2020 29/07/2020	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 13

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

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-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 07/07/2020
LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO
CISMISSÕES

**	30/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1916/2020			
**	31/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1916/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007885	2020	29/07/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00

1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/07/2020, LEVAR
PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.

**	30/07/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1917/2020			
**	31/07/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1917/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

122	Tótal Empenhado:	5,450.00	Total Liquidado:	5,325.00	Total Pago:	5,300.00
Empenho(s)	Anular Empenho:	125.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	25.00