

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

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							
006006	2020	04/06/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 29/05/2020, LEVAR VEICULO PARA ARRUMAR AR CONDICIONADO							
**	05/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1406/2020			
**	05/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1406/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006007	2020	04/06/2020	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 27/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO							
**	05/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1427/2020			
**	05/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1427/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006008	2020	04/06/2020	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 25/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA							
**	05/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1426/2020			
**	05/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1426/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006009	2020	04/06/2020	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 01/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1425/2020			
**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1425/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006010	2020	04/06/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 28/05/2020 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1424/2020			
**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1424/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006011	2020	04/06/2020	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 22/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1423/2020			
**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1423/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006012	2020	04/06/2020	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 26/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA							
**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1422/2020			
**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1422/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006321	2020	18/06/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-RS/RS, NO DIA 03/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
**	19/06/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1541/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1541/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006323	2020	18/06/2020	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 09/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1540/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1540/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006324	2020	18/06/2020	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 05/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1539/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1539/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006325	2020	18/06/2020	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 08/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1538/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1538/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006326	2020	18/06/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/06/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
**	19/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1537/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1537/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006327	2020	18/06/2020	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 04/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	19/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1536/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1536/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006510	2020	25/06/2020	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/RS, NO DIA 19/06/2020, LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE DO COVID -19 PARA O LACEN.							
**	26/06/2020	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1648/2020			
**	26/06/2020	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1648/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006511	2020	25/06/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/06/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES.							
**	26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1647/2020			
**	26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1647/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006512	2020	25/06/2020	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 22/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1646/2020			
**	26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1646/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006513	2020	25/06/2020	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 18/06/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1645/2020			
**	26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1645/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006514	2020	25/06/2020	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 23/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1643/2020			
**	26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1643/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006515	2020	25/06/2020	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 15/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE							
**	26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1642/2020			
**	26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1642/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006516	2020	25/06/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
**	26/06/2020	Est. Empenho	-50,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
006517	2020	25/06/2020	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.							
	**	26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1644/2020		
	**	26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1644/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006530	2020	26/06/2020	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 17/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA. REEMPENHO EMPENHO:6516/2020 DIA:25/06/2020, CORREÇÃO DE HISTÓRICO							
	**	26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1641/2020		
	**	26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1641/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
						Total do Credor	1.025,00
006320	2020	18/06/2020	2,051 0000001559 ISOLDI T. RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE							
	**	22/06/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1555/2020		
	**	22/06/2020	Est.Liquidaç	-50,00	ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR		
	**	22/06/2020	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR		
006001	2020	04/06/2020	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 29/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA							
	**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1410/2020		
	**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1410/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006002	2020	04/06/2020	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 01/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1409/2020		
	**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1409/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006003	2020	04/06/2020	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 02/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1408/2020		
	**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1408/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006004	2020	04/06/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 27/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE							
	**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1407/2020		
	**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1407/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006005	2020	04/06/2020	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 25/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA							
	**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1406/2020		
	**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1406/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006132	2020	10/06/2020	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 04/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	**	15/06/2020	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1503/2020		
	**	19/06/2020	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1503/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006133	2020	10/06/2020	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 08/06/2020, LEVAR PACIENTES ARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 15/06/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1502/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1502/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006134	2020	10/06/2020	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 03/06/2020, LEVAR PACIENTES ARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
	** 15/06/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1501/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1501/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006135	2020	10/06/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA.				
	** 15/06/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1500/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1500/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006317	2020	18/06/2020	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 15/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1558/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1558/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006318	2020	18/06/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À S. ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 16/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1557/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1557/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006319	2020	18/06/2020	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 12/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1556/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1556/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006443	2020	22/06/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6320/2020, DATA 18/06/2020				
	** 25/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DÁRIA Nº1555/2020			
006490	2020	25/06/2020	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 10/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS CARDIOLOGIA				
	** 26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1629/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1629/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006491	2020	25/06/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/06/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
	** 26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1628/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1628/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006492	2020	25/06/2020	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 18/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1627/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1627/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006493	2020	25/06/2020	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 17/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO CIRURGICA.				
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1626/2020			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006494	2020	26/06/2020	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1626/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
006494	2020	25/06/2020	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 24/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE				
006495	2020	26/06/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1625/2020				
006495	2020	26/06/2020	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1625/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
006495	2020	25/06/2020	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 22/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
006915	2020	26/06/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1624/2020				
006915	2020	26/06/2020	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1624/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
006915	2020	30/06/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 26/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA				
006916	2020	30/06/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
006917	2020	30/06/2020	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
Total do Credor							850,00
006000	2020	04/06/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/05/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
005993	2020	05/06/2020	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1429/2020				
005993	2020	05/06/2020	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1429/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005993	2020	04/06/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
005995	2020	05/06/2020	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1433/2020				
005995	2020	05/06/2020	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1433/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005995	2020	04/06/2020	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 28/05/2020 , LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
005996	2020	05/06/2020	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1432/2020				
005996	2020	05/06/2020	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1432/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005996	2020	04/06/2020	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 26/05/2020 , LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
005999	2020	05/06/2020	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1431/2020				
005999	2020	05/06/2020	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1431/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005999	2020	04/06/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA- PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/06/202 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
006300	2020	05/06/2020	Liquidação	75,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1430/2020				
006300	2020	05/06/2020	Pagamento	75,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1430/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
006300	2020	18/06/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ENTRE IJUIS/RS, NO DIA 05/06/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CIS- MISSÕES.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1554/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1554/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006301	2020 18/06/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 08/06/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.-				
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1553/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1553/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006302	2020 18/06/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 15/06/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.-				
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1552/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1552/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006303	2020 18/06/2020	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 03/06/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.-				
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1551/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1551/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006304	2020 18/06/2020	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 12/06/2020 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE				
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1550/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1550/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006305	2020 18/06/2020	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 16/06/2020 , LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA				
	** 19/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1549/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1549/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006306	2020 18/06/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17/06/2020 , LEVAR PACIENTE PARA MAMOGRAFIA				
	** 19/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1548/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1548/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006497	2020 25/06/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/06/2020 , LEVAR PACIENTE PARA TOMOGRAFIA DE URGÊNCIA				
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1632/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1632/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006498	2020 25/06/2020	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 18/06/2020 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
	** 26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1631/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1631/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006499	2020 25/06/2020	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 19/06/2020 , LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA				
	** 26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1630/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1630/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006918	2020 30/06/2020	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	0,00	0,00	225,00
			1.1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/06/2020 , LEVAR AMOSTRA DO COVID 19 E PACIENTE PARA RETIRAR MEDICAMENTO NO HOSPITAL CONCEIÇÃO				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006920	2020	30/06/2020	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA E STO ANGELO/RS, NO DIA 24/06/2020 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
Total do Credor							600,00
005969	2020	04/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	05/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1417			
**	19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1417 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005972	2020	04/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	05/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1416			
**	19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1416 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005973	2020	04/06/2020	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 22/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	05/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1415/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1415/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005974	2020	04/06/2020	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 02/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA							
**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1414/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1414/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005975	2020	04/06/2020	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 28/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA							
**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1413/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1413/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005976	2020	04/06/2020	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 26/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAL DE IJUÍ							
**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1412/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1412/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005987	2020	04/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRTAMENTO DE HEMODIÁLISE.							
**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1411/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1411/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006307	2020	18/06/2020	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 04/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRTAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1564/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1564/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006308	2020	18/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1563/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1563/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006309	2020	18/06/2020	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 8

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1562/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1562/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006310	2020	18/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 09/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1561/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1561/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006481	2020	25/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/06/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES							
	** 26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1623/2020			
006482	2020	25/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/06/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1622/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1622/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006483	2020	25/06/2020	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 23/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1621/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1621/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006484	2020	25/06/2020	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 15/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1620/2020			
006485	2020	25/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 17/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1619/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1619/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006486	2020	25/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 13/06/2020, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1618/2020			
006487	2020	25/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 24/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1617/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1617/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006488	2020	25/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 22/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1616/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1616/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006489	2020	25/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 18/06/2020,LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1615/2020			
006921	2020	30/06/2020	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 25/06/2020 ,LEVAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR.							
Total do Credor							700,00
005965	2020	04/06/2020	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 25/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	05/06/2020	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1421			
**	05/06/2020	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1421 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005966	2020	04/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 31/05/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
**	05/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1420			
**	05/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1420 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005967	2020	04/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE							
**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1419			
**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1419 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005968	2020	04/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE							
**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1418			
**	05/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1418 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006149	2020	10/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 03/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
**	15/06/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1489/2020			
**	26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1489/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006292	2020	18/06/2020	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 14/06/2020, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO							
**	19/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1544/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1544/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006293	2020	18/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MATERIAL NA FARMACEU							
**	19/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1546/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1546/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006294	2020	18/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ /RS, NO DIA 13/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA							
**	19/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1545/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1545/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006295	2020	18/06/2020	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 12/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA							
**	19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1544/2020			
**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1544/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006296	2020	18/06/2020	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 10

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1543/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1543/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006297	2020	18/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 04/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1542/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1542/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006473	2020	25/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADULA REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 26/06/2020	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1614/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1614/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006474	2020	25/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1613/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1613/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006475	2020	25/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 17/06/2020,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1612/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1612/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006477	2020	25/06/2020	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 19/06/2020 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1611/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1611/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006478	2020	25/06/2020	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 23/06/2020 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1610/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1610/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006480	2020	25/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/06/2020 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1609/2020			
	** 26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1609/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006910	2020	30/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMIS							
006912	2020	30/06/2020	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 29/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
Total do Credor							1.000,00
005988	2020	04/06/2020	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 01/06/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 05/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1436/2020			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005989	2020	05/06/2020	Pagamento	25,00			
		04/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1436/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 28/05/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
		05/06/2020	Liquidação	25,00			
		05/06/2020	Pagamento	25,00			
005991	2020	04/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1435/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/05/2020, BUSCAR APCIENTE COM LATA HOSPITALAR				
		05/06/2020	Liquidação	25,00			
		05/06/2020	Pagamento	25,00			
006130	2020	10/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	37,50	37,50	37,50	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1434/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 07/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA A ALA				
		15/06/2020	Liquidação	37,50			
		19/06/2020	Pagamento	37,50			
006131	2020	10/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	37,50	37,50	37,50	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1505/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SÃO BORJA/RS, NO DIA 05/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR PACIENTE DA ALA.				
		22/06/2020	Liquidação	37,50			
		26/06/2020	Pagamento	37,50			
006311	2020	18/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1504/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 15/06/2020 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
		19/06/2020	Liquidação	25,00			
		26/06/2020	Pagamento	25,00			
006312	2020	18/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1569/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 10/06/2020 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
		19/06/2020	Liquidação	25,00			
		26/06/2020	Pagamento	25,00			
006314	2020	18/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1568/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 12/06/2020 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
		19/06/2020	Liquidação	25,00			
		26/06/2020	Pagamento	25,00			
006315	2020	18/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1567/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 09/06/2020 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR				
		19/06/2020	Liquidação	25,00			
		26/06/2020	Pagamento	25,00			
006316	2020	18/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	37,50	37,50	37,50	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1566/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA-/RS, NO DIA 16/06/2020 LEVAR PACIENTE PARA CLÍNICA EM SÃO BORJA.				
		19/06/2020	Liquidação	37,50			
		26/06/2020	Pagamento	37,50			
006508	2020	25/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1565/2020 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 20/06/2020 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
		26/06/2020	Est. Empenho	-25,00			
			CORREÇÃO DE HISTÓRICO				



Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercicio: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006509	2020	25/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 18/06/2020 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO				
	**	26/06/2020	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO HISTÓRICO EMPENHO		
006528	2020	26/06/2020	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 20/06/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. REEMPENHO EMPENHO:6508/2020, DIA:25/06/2020, CORREÇÃO DE HISTÓRICO				
	**	26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1650/2020		
	**	26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1650/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006529	2020	26/06/2020	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 18/06/2020, BUSCAR LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO REEMPENHO EMPENHO:6509/2020, DIA:25/06/2020, CORREÇÃO DE HISTÓRICO				
	**	26/06/2020	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1649/2020		
	**	26/06/2020	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1649/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006911	2020	30/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
006913	2020	30/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
006914	2020	30/06/2020	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/06/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
					Total do Credor		337,50
005963	2020	04/06/2020	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 27/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	05/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1438		
	**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1438 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
005964	2020	04/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA /RS, NO DIA 25/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	05/06/2020	Est.Empenho	-50,00	ERRO DO LOCAL DE VIAGEM		
006036	2020	05/06/2020	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/RS, NO DIA 25/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS REEMPENHO DO EMPENHO 5964/2020.				
	**	15/06/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1437/2020		
	**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1437/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006136	2020	10/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	15/06/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1499/2020		
	**	19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1499/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006138	2020	10/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 02/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
	**	18/06/2020	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DO LOCAL DA VIAGEM		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006139	2020	10/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-IJUI/RS, NO DIA 05/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA NEUROLOGISTA.							
	** 15/06/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1497/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1497/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006140	2020	10/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 15/06/2020	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1496/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1496/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006141	2020	10/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 02/06/2020, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 15/06/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1495/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1495/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006142	2020	10/06/2020	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 03/06/2020, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGENCIA.							
	** 15/06/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1494/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1494/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006143	2020	10/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 08/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 15/06/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1493/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1493/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006145	2020	10/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/05/2020, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO.							
	** 15/06/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1492/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1492/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006146	2020	10/06/2020	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 29/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 15/06/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1491/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1491/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006148	2020	10/06/2020	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 26/05/2020, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 15/06/2020	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1490/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1490/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006283	2020	18/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ/RS, NO DIA 02/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6138/2020, DATA 10/06/2020							
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1498/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1498/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006298	2020	18/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 10/06/2020, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 19/06/2020	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1560/2020			
	** 19/06/2020	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1560/2020 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006924	2020	30/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, DIA 25/06/2020 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
006925	2020	30/06/2020	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, DIA 27/06/2020 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				

Total do Credor 850,00

147	Total Empenhado:	6,612.50	Total Liquidado:	5,637.50	Total Pago:	5,362.50
Empenho(s)	Anular Empenho:	250.00	Estorno Liquidação	50.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	775.00	A Pagar:	1,000.00