

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
007308	2019	26/06/2019	2,008 0000000141 MARILENE C.DA VEIGA PERONIO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SETE DE SETEMBRO/RS, NO DIA 02/07/2019, PARA TPARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DA MICRO REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DE 2019.							
**	26/06/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº036/2019			
006752	2019	10/06/2019	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	375,00	375,00	0,00	375,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE, REUNIÃO COM A DELTACOM ENGENHARIA, REUNIÃO COM GLADMIR E REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO CAT.							
**	14/06/2019	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2019			
007134	2019	24/06/2019	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASILIA-DF, NO DIA 24/06/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA HAMILTON MOURÃO, MINISTRO DA INFRA ESTRUTURA MAURICIO DE FREITAS, MINISTRO DA CULTURA OSMAR TERRA, MINISTRO DO TURISMO, DNIT SOBRE A PONTE INTERNACIONAL.							
**	28/06/2019	Pagamento	2.000,00	RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
**	28/06/2019	Liquidação	2.000,00	RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS			
007136	2019	24/06/2019	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-IJUÍS/RS, NO DIA 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR E DA FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES.							
**	28/06/2019	Liquidação	50,00	RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS			
						Total do Credor	2.000,00
007301	2019	26/06/2019	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENSO VACINAL DA FEBRE AMARELA NA 12ª COORDENADORI							
006513	2019	03/06/2019	2,084 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 30/05/2019, LEVAR O SECRETÁRIO DO TURISMO PARA PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA MISSÕES JESUÍTICAS, NO MUSEU ARQUEOLÓGICO JUNTO A PRAÇA CICERO CAVALHEIRO.							
**	05/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2019			
**	11/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
006689	2019	07/06/2019	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2019, LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE, CO A PARTICIPAÇÃO DE DEPUTADOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA AMM.							
**	07/06/2019	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2019			
**	07/06/2019	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2019			
007024	2019	14/06/2019	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 04/06/2019, LEVAR PROFESSORES PARA PARTIPAREM DO CURSO SOBRE A BNCC.							
**	17/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO 19/2019- SMECD			
**	28/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO 19/2019- SMECD Conta: 000000000000005044X -Cheque:			
007059	2019	17/06/2019	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 18/06/2019, PARA LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 19/06/2019	Liquidação	25,00	REF RECIBO DE DIÁRIA Nº 23/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF RECIBO DE DIÁRIA Nº 23/2019. Conta: 000000000000005044X -Cheque:			
007678	2019	27/06/2019	2,084 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-IJUÍ/RS, NO DIA 19/06/2019, LEVAR O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR E DA FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES.							
Total do Credor							300,00
007139	2019	24/06/2019	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/06/2019, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, MENOR ABRIGADO NA CASA DE PASSAGEM MUNICI							
	** 24/06/2019	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
	** 24/06/2019	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2019			
006619	2019	06/06/2019	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 03/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 670/2019			
	** 11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 670/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006621	2019	06/06/2019	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 30/05/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 07/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 671/2019			
	** 11/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 671/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006876	2019	12/06/2019	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 06/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 696/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 696/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006877	2019	12/06/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 07/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 687/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 687/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006879	2019	12/06/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 04/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E MAMOGRAFIA SUS.							
	** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 688/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 688/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006880	2019	12/06/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 05/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO.							
	** 13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 689/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 689/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006881	2019	12/06/2019	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 04/06/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA CURSO E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 690/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 690/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006882	2019	12/06/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor		Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAÕ LUIZ GONZAGA- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.								
	** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 691/2019				
	** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 691/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006883	2019	12/06/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/06/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO.								
	** 13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 693/2019				
	** 14/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 693/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006884	2019	12/06/2019	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 08/06/2019 LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA OFTALMOLOGISTA.								
	** 13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 692/2019				
	** 14/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 692/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007062	2019	17/06/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 11/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.								
	** 18/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 732/2019.				
007202	2019	24/06/2019	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 13/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
	** 25/06/2019	Liquidação	75,00	REF. RECIBO DE DIARIA 763/2019.				
	** 28/06/2019	Pagamento	75,00	REF. RECIBO DE DIARIA 763/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007204	2019	24/06/2019	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 17/06/2019, LEVAR PROFISSIONAL DO SAMU PARA CURSO NA URI E LEVAR PARA REVISÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA.								
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 762/2019.				
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 762/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007205	2019	24/06/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 761/2019.				
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 761/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007206	2019	24/06/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- GIRUÁ/RS, NO DIA 18/06/2019 LEVAR PACIENTES PARAREABILITAÇÃO.								
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 760/2019.				
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 760/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007208	2019	24/06/2019	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 19/06/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
	** 25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 759/2019.				
	** 28/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 759/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007209	2019	24/06/2019	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 21/06/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.								
	** 25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 769/2019.				
	** 28/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 769/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
					Total do Credor			625,00



Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercicio: 2019

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006890	2019	12/06/2019	2,051 0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/06/2019, PARA PSRTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSPEÇÕES EM DROGARIAS REALIZADO NA 12ª COORDE NADORIA.				
	**	14/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 717/2019		
	**	14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 717/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
007081	2019	17/06/2019	2,019 0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO MIGUEL DAS MISSOES, PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL, DIA 18/06/2019				
	**	19/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019		
	**	24/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:		
			Total do Credor				50,00
006540	2019	03/06/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/05/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 649/2019		
	**	11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 649/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006622	2019	06/06/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/05/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	07/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 677/2019		
	**	11/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 677/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006623	2019	06/06/2019	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 31/05/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 676/2019		
	**	11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 676/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006844	2019	11/06/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 03/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 708/2019		
	**	14/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 708/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006846	2019	11/06/2019	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 07/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 709/2019		
	**	14/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 709/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006851	2019	11/06/2019	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 06/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA RETORNO DA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	**	13/06/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 710/2019		
	**	14/06/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 710/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006852	2019	11/06/2019	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 08/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	**	13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 711/2019		
	**	14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 711/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
006853	2019	11/06/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 04/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 712/2019		
		** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 712/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
006855	2019	12/06/2019	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 05/06/2019, LEVAR GESTANTE PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO				
		** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 713/2019		
		** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 713/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
006857	2019	12/06/2019	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 03/06/2019, LEVAR MÉDICO BELINAZO PARA SANTO ANGELO.				
		** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 714/2019		
		** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 714/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
007072	2019	17/06/2019	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 11/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR				
		** 18/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 721/2019.		
		** 24/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 721/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
007073	2019	17/06/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ÍJUI-RS, NO DIA 10/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		** 18/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 720/2019.		
		** 24/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 720/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
007074	2019	17/06/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI-RS, NO DIA 12/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 18/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 719/2019.		
		** 24/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 719/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
007200	2019	24/06/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI-RS, NO DIA 13/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 736/2019.		
		** 28/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 736/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
007201	2019	24/06/2019	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 14/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 735/2019.		
		** 28/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 735/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
007191	2019	24/06/2019	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 13/06/2019, LEVAR PACIENTE COM FRATURA NO PUNHO PARA HOSPITAL DE SANTO ANGELO.				
		** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 742/2019.		
		** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 742/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
007193	2019	24/06/2019	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 17/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO H.S.A.				
		** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 741/2019.		
		** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 741/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
007196	2019	24/06/2019	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 17/06/2019, LEVAR PACIENTE COM SUSPEITA DE APÊNDICITE PARA H.S.A.				
		** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 740/2019.		

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercicio: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007197	2019	28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 740/2019. Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
2019	24/06/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 19/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
007198	2019	25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 739/2019.		
2019	24/06/2019	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 18/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
007199	2019	25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 738/2019.		
2019	24/06/2019	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 15/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
007303	2019	25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 737/2019.		
2019	26/06/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
007304	2019	26/06/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 22/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
007305	2019	26/06/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 24/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO.							
Total do Credor							850,00
007080	2019	17/06/2019	2,019	0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO MIGUEL DAS MISSOES, LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICI PAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL, DIA 18/06/2019							
007307	2019	19/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 09/2019		
2019	26/06/2019	2,008	0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SETE DE SETEMBRO/RS, NO DIA 02/07/2019, PARA TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DA MICR REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DE 2019.							
006688	2019	26/06/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº039/2019		
2019	07/06/2019	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	450,00	450,00	450,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2019,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE, COM A PARTICIPAÇÃO DE DEPUTADOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA AMM.							
007664	2019	07/06/2019	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 032/2019 Conta: 00000000000000705306	-Cheque:	
2019	27/06/2019	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM E FUNMISSÕES.							
006893	2019	27/06/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBDO DE DIÁRIA Nº040/2019		
Total do Credor							450,00
006893	2019	12/06/2019	2,011	0000003446 ADRIANA G. KAISER	300,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO :OUVIDORIAS MUNICIPAIS-LEI DE PROTEÇÃO E DEFESA DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS,NO DIA 19/06/2019 PROMOVIDO PELA DPM.							
** 13/06/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019				
** 14/06/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:				
007056	2019	17/06/2019	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.							
** 19/06/2019	Liquidação	50,00	REF RECIBO DE DIÁRIA Nº 21/2019.				
007531	2019	26/06/2019	2,092 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICIPIOS DA AMM, QUE REALIZAR-SE JUNTO AO CLUBE 03 DE JULHO.							
** 27/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2019				
007057	2019	17/06/2019	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.							
** 19/06/2019	Liquidação	25,00	REF RECIBO DE DIÁRIA Nº 22/2019.				
007115	2019	19/06/2019	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO LEOPOLDO/RS, NO DIA 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROJETO POLÍTICO -PEDAGÓGICO E REGIME ESCOLAR ORGANIZADO E REALIZADO PELA UNCME-RS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/06/2019.							
** 24/06/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2019				
** 25/06/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2019 Conta: 000000000000005044X -Cheque:				
006716	2019	07/06/2019	2,078 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 05/06/2019, PARA ACOMPANHAR MOTORISTA EM TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR							
** 10/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2019				
** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:				
007054	2019	17/06/2019	2,071 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 13/06/2019, PARA ACOMPANHAR MOTORISTA QUE LEVOU OS LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR EM GIRUÁ.							
** 19/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2019				
** 24/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:				
Total do Credor							75,00
006517	2019	03/06/2019	2,032 0000011102 LOIVA TEREZINHA DREWS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/06/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS E REUNIÕES.							
** 06/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2019				
006624	2019	06/06/2019	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 03/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..							
** 07/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 679/2019				
** 11/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 679/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006625	2019	06/06/2019	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 31/05/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS..							
**	07/06/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 680/2019				
**	11/06/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 680/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006627	2019	06/06/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/05/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS..							
**	07/06/2019	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 681/2019				
**	11/06/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 681/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006628	2019	06/06/2019	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 03/06/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	07/06/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 682/2019				
**	11/06/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 682/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006817	2019	11/06/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/05/2019, LEVAR .PACIENTE COM FRATURA PARA RETORNO CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	14/06/2019	Liquidação	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 678/2019				
**	24/06/2019	Pagamento	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 678/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006869	2019	12/06/2019	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 07/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	13/06/2019	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 697/2019				
**	24/06/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 697/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006888	2019	12/06/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ /RS, NO DIA 06/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO.							
**	13/06/2019	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 698/2019				
**	24/06/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 698/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006899	2019	12/06/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 04/06/2019, PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	13/06/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 699/2019				
**	24/06/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 699/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007064	2019	17/06/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/06/2019	Liquidação	75,00 REF. RECIBO DE DIÁRIA 729/2019.				
**	24/06/2019	Pagamento	75,00 REF. RECIBO DE DIÁRIA 729/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007065	2019	17/06/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 11/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/06/2019	Liquidação	50,00 REF. RECIBO DE DIÁRIA 728/2019.				
**	24/06/2019	Pagamento	50,00 REF. RECIBO DE DIÁRIA 728/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007108	2019	18/06/2019	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 13/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	25/06/2019	Liquidação	25,00 REF. RECIBO DE DIARIA 730/2019.				
**	28/06/2019	Pagamento	25,00 REF. RECIBO DE DIARIA 730/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
007142	2019	24/06/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	37,50	37,50	37,50	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 18/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DNA.							
	** 25/06/2019	Liquidação	37,50	REF. RECIBO DE DIARIA 754/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	37,50	REF. RECIBO DE DIARIA 754/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007143	2019	24/06/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 17/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 753/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 753/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007144	2019	24/06/2019	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 19/06/2019, LEVAR PROFISSIONAIS PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA							
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 752/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 752/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007145	2019	24/06/2019	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 19/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 751/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 751/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007146	2019	24/06/2019	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 21/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 750/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 750/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007147	2019	24/06/2019	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 14/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 749/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 749/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007313	2019	26/06/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 24/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR							
007314	2019	26/06/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/06/2019, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
Total do Credor							687,50
006895	2019	12/06/2019	2,051 0000011878 ELISANDRA ENGERS AMARAL VAZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PSE NAS ESCOLAS.							
	** 13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 684/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 684/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006694	2019	07/06/2019	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS NO DIA 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM SOBRE A PONTE INTERNACIONAL E A SANTO ÂNGELO/RS, DE REUNIÃO NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 10/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2019			
	** 28/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2019 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
007302	2019	26/06/2019	2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	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 10

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

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 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENSO VACINAL DA FEBRE AMARELA NA 12ª COORDENADORIA							
007533	2019	26/06/2019	2,092 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICIPIOS DA AMM, QUE REALIZAR-SE JUNTO AO CLUBE 03 DE JULHO.							
**	27/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2019			
006896	2019	12/06/2019	2,051 0000012231 JAQUELINE FELBER SABADI TAUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICOS NA 12ª COORDENADORIA.							
**	14/06/2019	Est.Empenho	-50,00	HISTÓRICO ERRONEAMENTE			
007023	2019	14/06/2019	2,051 0000012231 JAQUELINE FELBER SABADI TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PSE NAS ESCOLAS. REEMPENHO EMPENHO:6896/2019 DIA:12/06/2019 ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO							
**	18/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 683/2019.			
**	24/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 683/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007532	2019	26/06/2019	2,092 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICIPIOS DA AMM, QUE REALIZAR-SE JUNTO AO CLUBE 03 DE JULHO.							
**	27/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2019			
006682	2019	07/06/2019	2,035 0000012264 ADRIANA SCHROPFER ENGROFF	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 04/06/2019, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)							
**	10/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2019			
007008	2019	14/06/2019	2,032 0000012264 ADRIANA SCHROPFER ENGROFF	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM A EQUIPE REGIONAL DE FORMADORES DE REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO.							
**	17/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO 020/2019- SMECD			
006607	2019	06/06/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍTUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 03/06/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/06/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 672/2019			
**	11/06/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 672/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006608	2019	06/06/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/05/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 673/2019			
**	11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 673/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006611	2019	06/06/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/05/2019 , LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA							
**	13/06/2019	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DO LOCAL DA VIAGEM			
006612	2019	06/06/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercicio: 2019

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-IJUÍ/RS, NO DIA 28/05/2019 , LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE IJUÍ.							
	** 07/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 675/2019			
	** 11/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 675/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006859	2019	12/06/2019	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 06/06/2019 , BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 704/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 704/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006861	2019	12/06/2019	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 05/06/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 707/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 707/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006897	2019	12/06/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 10/06/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 684/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 684/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006898	2019	12/06/2019	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 04/06/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 684/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 684/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006923	2019	13/06/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/05/ 2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6611/2019, DATA 06/06/2019.							
	** 14/06/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 674/2019			
	** 24/06/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 674/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006924	2019	13/06/2019	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/IJUI/RS, NO DIA 29/05 2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6.466/2019, DATA 30/05/2019							
	** 14/06/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 655/2019			
	** 24/06/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 655/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007060	2019	17/06/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 18/06/2019	Liquidação	75,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 734/2019.			
	** 24/06/2019	Pagamento	75,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 734/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007061	2019	17/06/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/06/2019, BUSCAR SANGUE NO HOSPITAL SANTA ROSA.							
	** 18/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 733/2019.			
	** 24/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 733/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007063	2019	17/06/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 12/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 767/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 767/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007174	2019	24/06/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SÃO BORJA /RS, NO DIA 18/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS E LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA CHICO XAVIER EM SÃO BORJA.							
	** 25/06/2019	Liquidação	37,50	REF. RECIBO DE DIARIA 766/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	37,50	REF. RECIBO DE DIARIA 766/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007179	2019	24/06/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO /RS, NO DIA 19/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 764/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 764/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007190	2019	24/06/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-CERRO LARGO /RS, NO DIA 13/06/2019, LEVAR GESTANTE PARA INTERNAÇÃO, PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO NA MECAUTOR.							
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 764/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 764/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007292	2019	25/06/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
Total do Credor							987,50
006721	2019	07/06/2019	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO NICOLAU-SÃO LUIS GONZAGA/RS, NO DIA 07/06/2019, TRANSPORTE DO SENHOR JAURI RODRIGUES BARBOSA ATÉ SÃO NICOLAU, E DAS SENHORAS MARIA ESTER ALVES E SOLANGE MARIAL DA SILVA, ATÉ A AGENCIA DO INSS EM SÃO LUIZ GONZAGA PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA, AMBAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.							
	** 10/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2019 Conta: 00000000000401582804 -Cheque:			
006894	2019	12/06/2019	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIS GONZAGA/RS, NO DIA 10/06/2019, TRANSPORTE DA SENHORA TEREZA MARQUES FERREIRA, ATÉ A AGÊNCIA DO INNS PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA, SENDO A MESMA PESSOA EM VULNERABILIDADE.							
	** 13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2019			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2019 Conta: 00000000000401582804 -Cheque:			
Total do Credor							50,00
006541	2019	03/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/05/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 646/2019			
	** 11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 646/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006629	2019	06/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 658/2019			
	** 11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 658/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006630	2019	06/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

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 03/06/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 659/2019			
	** 11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 659/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006631	2019	06/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 29/05/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 660/2019			
	** 11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 660/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006632	2019	06/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 24/05/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 661/2019			
	** 11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 661/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006633	2019	06/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 31/05/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.							
	** 07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 662/2019			
	** 11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 662/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006634	2019	06/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/ DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/05/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 663/2019			
	** 11/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 663/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006872	2019	12/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 694/2019			
	** 24/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 694/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006873	2019	12/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 06/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 695/2019			
	** 24/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 695/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006874	2019	12/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 05/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 696/2019			
	** 24/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 696/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007069	2019	17/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 724/2019.			
	** 24/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 724/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007070	2019	17/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 723/2019.			
	** 24/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 723/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
007071	2019	17/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	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 16

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 10/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/06/2019	Liquidação	75,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 722/2019.			
	** 24/06/2019	Pagamento	75,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA 722/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007161	2019	24/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..							
	** 25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 748/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 748/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007163	2019	24/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO VISUAL.							
	** 25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 747/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 747/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007164	2019	24/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/06/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 746/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIARIA 746/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007165	2019	24/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 745/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 745/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007169	2019	24/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/06/2019, LEVAR PACIENTE COM FRATURA NO PÉ PARA HOSPITAL SANTO ANGELO.							
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 744/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 744/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007170	2019	24/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 17/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/06/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 743/2019.			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIARIA 743/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
007312	2019	26/06/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 24/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
Total do Credor							875,00
006835	2019	11/06/2019	2,068 0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSPEÇÕES EM DROGARIAS NA 12ª COORDENADORIA.							
	** 14/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 715/2019			
	** 14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 715/2019 Conta: 00000000006006240295 -Cheque:			
007082	2019	17/06/2019	2,019 0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO MIGUEL DAS MISSOES, PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL, DIA 18/06/2019							
	** 19/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2019			
	** 24/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2019 Conta: 0000000000000705306 -Cheque:			
Total do Credor							50,00
007310	2019	26/06/2019	2,008 0000013361 CLEUSA MARIA ZIMMER PRILL	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SETE DE SETEMBRO/RS, NO DIA 02/07/2019, PARA TPARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DA MICRO REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DE 2019.							
**	26/06/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº038/2019			
007309	2019	26/06/2019	2,008 0000013482 IVANEILA APARECIDA SCHROFFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SETE DE SETEMBRO/RS, NO DIA 02/07/2019, PARA TPARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DA MICRO REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DE 2019.							
**	26/06/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº037/2019			
006841	2019	11/06/2019	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NA 12ª COORDENADORIA.							
**	13/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 718/2019			
**	14/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 718/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006620	2019	06/06/2019	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS FORMULÁRIOS SOBRE O CENSO ESCOLAR.							
**	06/06/2019	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº016/2019			
**	06/06/2019	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº016/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:			
007300	2019	26/06/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 21/06/2019, LEVAR PACIENTE DO CAPS PARA PERICIA MÉDICA.							
006836	2019	11/06/2019	2,068 0000014985 MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSPEÇÕES EM DROGARIAS NA 12ª COORDENADORIA.							
**	13/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 716/2019			
**	14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 716/2019 Conta: 000000000000006240295 -Cheque:			
007083	2019	17/06/2019	2,019 0000014985 MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO MIGUEL DAS MISSOES, PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL, DIA 18/06/2019							
**	19/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2019			
**	24/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
Total do Credor							50,00
006606	2019	06/06/2019	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 01/06/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..							
**	07/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 664/2019			
**	11/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 664/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006715	2019	07/06/2019	2,078 0000015059 PATRICK STEFFENS GOLDSCHMIDT	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 05/06/2019, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR.							
**	10/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2019			
**	14/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
007055	2019	17/06/2019	2,071 0000015059 PATRICK STEFFENS GOLDSCHMIDT	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 18

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA:13/06/2019, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR EM GIRUÁ.							
	** 19/06/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2019			
	** 24/06/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
007141	2019	24/06/2019	2,071 0000015059 PATRICK STEFFENS GOLDSCHMIDT	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA:19/06/2019, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR EM GIRUÁ.							
	** 27/06/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2019			
	** 28/06/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2019 Conta: 000000000000400000100 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
167	Total Empenhado:			10,750.00	Total Liquidado:	10,200.00	Total Pago: 9,325.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			75.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto: 0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	475.00	A Pagar: 1,350.00