



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
011700 2019	04/10/2019	2,030	0000000150 NELSON ARNELDO RIEGER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA, NO DIA 04/10/2019 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA COM A FEPAM E COM DRH NA EXPO SÃO LUIZ.							
** 04/10/2019	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 14/2019			
** 14/10/2019	Pagamento	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 14/2019 Conta: 00000000000000005710X -Cheque:			
012216 2019	22/10/2019	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	625,00	625,00	625,00	0,00
2,5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR NO DIA NOS DIAS 23,24 E 25 DO 6º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS, TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL PATRIMÔNIO + TURISMO							
** 23/10/2019	Pagamento	625,00		RECIBO DE DIÁRIA 025/2019 -SMTM Conta: 0000000000000000705306 -Cheque:			
** 23/10/2019	Liquidado	625,00		RECIBO DE DIÁRIA 025/2019 -SMTM			
011581 2019	01/10/2019	2,002	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 30/09/2019, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 14º BPM.							
** 03/10/2019	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 062/2019			
** 21/10/2019	Pagamento	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 062/2019 Conta: 0000000000000000705306 -Cheque:			
011582 2019	01/10/2019	2,002	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/09/2019, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORA A CERRO LARGO E LEVAR O VEICULO JETTA PARA REVISÃO.							
** 03/10/2019	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 063/2019			
** 21/10/2019	Pagamento	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 063/2019 Conta: 0000000000000000705306 -Cheque:			
011672 2019	03/10/2019	2,032	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
1.1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO LEOPOLDO/RS, NO DIA 08/10/2019, PARA LEVAR SERVIDOR PARA O 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE EQUIPES REGIONAIS.							
** 04/10/2019	Liquidado	225,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2019			
** 07/10/2019	Pagamento	225,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2019 Conta: 00000000000000005044X -Cheque:			
011726 2019	04/10/2019	2,030	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 04/10/2019, PARA LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA PALESTRA COM FEPAM E PALESTRA COM DRH.							
** 09/10/2019	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 15/2019			
** 14/10/2019	Pagamento	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 15/2019 Conta: 00000000000000005710X -Cheque:			
011941 2019	11/10/2019	2,084	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES/RS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, LEVAR O ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO E MERCOSUL ALEXANDRE FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR.							
** 15/10/2019	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2019			
** 21/10/2019	Pagamento	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2019 Conta: 0000000000000000705306 -Cheque:			
012100 2019	18/10/2019	2,010	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/10/2019, PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAREM DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, PROMOVIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.							
** 22/10/2019	Liquidado	75,00		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº8/2019.			
** 29/10/2019	Pagamento	75,00		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº8/2019. Conta: 0000000000000000705306 -Cheque:			
012210 2019	22/10/2019	2,002	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<p>2,5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, PARA TRANSPORTE DO VICE PREFEITO E SECRETÁRIO, PARA PARTICIPAR NO DIA 23/10/2019 DE AUDIÊNCIA NO DAER E NOS DIAS 23,24 E 25 DO 6º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS, TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL PATRIMÔNIO + TURISMO.</p>							
** 23/10/2019	Pagamento	375,00		RECIBO DE DIARIA 072/2019 -GP Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			
** 23/10/2019	Liquidão	375,00		RECIBO DE DIARIA 072/2019 -GP			
							Total do Credor
							775,00
011611 2019 02/10/2019	2,051 0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES		25,00	25,00	25,00	0,00
<p>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 26/09/2019 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA E BUSCAR MEDICAMENTO NO CISMISSOI</p>							
** 03/10/2019	Liquidão	25,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1283/2019			
** 04/10/2019	Pagamento	25,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1283/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011612 2019 02/10/2019	2,051 0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00	0,00
<p>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</p>							
** 03/10/2019	Liquidão	50,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1282/2019			
** 04/10/2019	Pagamento	50,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1282/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011613 2019 02/10/2019	2,051 0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES		25,00	25,00	25,00	0,00
<p>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.</p>							
** 03/10/2019	Liquidão	25,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1281/2019			
** 04/10/2019	Pagamento	25,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1281/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011614 2019 02/10/2019	2,051 0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00	0,00
<p>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REabilitação.</p>							
** 03/10/2019	Liquidão	50,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1303/2019			
** 04/10/2019	Pagamento	50,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1303/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011871 2019 10/10/2019	2,051 0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES		25,00	25,00	25,00	0,00
<p>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 01/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..</p>							
** 11/10/2019	Liquidão	25,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1328/2019			
** 14/10/2019	Pagamento	25,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1328/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011872 2019 10/10/2019	2,051 0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00	0,00
<p>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 02/10/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</p>							
** 11/10/2019	Liquidão	50,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1328/2019			
** 14/10/2019	Pagamento	50,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1328/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011873 2019 10/10/2019	2,051 0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00	0,00
<p>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/10/2019,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</p>							
** 11/10/2019	Liquidão	50,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1326/2019			
** 14/10/2019	Pagamento	50,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1326/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011874 2019 10/10/2019	2,051 0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES		450,00	450,00	450,00	0,00
<p>3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</p>							
** 11/10/2019	Liquidão	450,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1336/2019			
** 14/10/2019	Pagamento	450,00		CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1336/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012055 2019 16/10/2019	2,051 0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES		25,00	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 3

Exercício: 2019



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 4

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Total do Credor							925,00
011572	2019	01/10/2019	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 23/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 04/10/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1242/2019		
		** 14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1242/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011615	2019	02/10/2019	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 27/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 03/10/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1278/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1278/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011616	2019	02/10/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 03/10/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1279/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1279/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011617	2019	02/10/2019	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 26/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 03/10/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1280/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1280/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011618	2019	02/10/2019	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 30/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 03/10/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1304/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1304/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012163	2019	21/10/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
		** 22/10/2019	Liquidão	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1382/2019		
Total do Credor							200,00
011580	2019	01/10/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 30/09/2019, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 14º BPM.							
		** 03/10/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 061/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 061/2019 Conta: 0000000000000000705306 -Cheque:		
011653	2019	03/10/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 02/10/2019, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DE EXPO SÃO LUIZ 2019.							
		** 04/10/2019	Liquidão	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2019.		
		** 14/10/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2019. Conta: 0000000000000000705306 -Cheque:		
011989	2019	14/10/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4,5 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASÍLIA/DF, A CONTAR DO DIA 14/10/2019, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 15,16 E 17/10/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS DO RS, PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA DA BANCADA, PARA O PROJETO DA PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER/SAN JAVIER.							
		** 14/10/2019	Liquidão	2.700,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 067/2019		
		** 15/10/2019	Pagamento	2.700,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 067/2019 Conta: 0000000000000000705306 -Cheque:		
012673	2019	29/10/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À UBIRETAMA/RS, NO DIA 25/10/2019, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM E FUNMISSÕES							
						Total do Credor	2.800,00
011976	2019	14/10/2019	2,032	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 11/10/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS.							
		** 15/10/2019	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2019		
012213	2019	22/10/2019	2,086	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À UBIRETAMA/RS, NO DIA 25/10/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASS. DAS MISSÕES E DA FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES, QUE SERÁ REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL.							
		** 25/10/2019	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2019		
011975	2019	14/10/2019	2,032	0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 11/10/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS.							
		** 15/10/2019	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2019 Conta: 00000000000000005044X -Cheque:		
011594	2019	02/10/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 24/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 03/10/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1291/2019		
		** 04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1291/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011595	2019	02/10/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/09/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
		** 03/10/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1290/2019		
		** 04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1290/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011596	2019	02/10/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 27/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE E BUSCAR MEDICAMENTO NO CISMISSOES.							
		** 03/10/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1289/2019		
		** 04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1289/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011597	2019	02/10/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
		** 03/10/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1288/2019		
		** 04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1288/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011598	2019	02/10/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
		** 03/10/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1288/2019		
		** 04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1288/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011876	2019	10/10/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 02/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
		** 11/10/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1320/2019		
		** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1320/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011878	2019	10/10/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

Exercicio: 2019



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 30/10/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1397/2019			
					Total do Credor		600,00
012238	2019	23/10/2019	2,051 0000011878 ELISANDRA ENGERS AMARAL VAZ	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE REIKI COM A PALESTRANTE INGRID GERDA VIECILI.				
	** 30/10/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1404/2019			
011654	2019	03/10/2019	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 02/10/2019, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DE EXPO SÃO LUIZ 2019.				
	** 04/10/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2019.			
	** 14/10/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2019. Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			
012212	2019	22/10/2019	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	750,00	750,00	750,00	0,00
			2,5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR NO DIA 23/10 DE AUDIÊNCIA NO DAER E NOS DIAS 23,24 E 25 DO 6º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS, TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL PATRIMÔNIO + TURISMO.				
	** 23/10/2019	Pagamento	750,00	RECIBO DE DIARIA 071/2019-GP Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			
	** 23/10/2019	Liquidação	750,00	RECIBO DE DIARIA 071/2019-GP			
				Total do Credor			800,00
012131	2019	21/10/2019	2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA NA 12ª COORDENADORIA.				
	** 22/10/2019	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1334/2019			
	** 29/10/2019	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1334/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011702	2019	04/10/2019	2,030 0000012185 FABIO LIMA LUCAS	37,50	37,50	37,50	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA, NO DIA 04/10/2019 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA COM A FEPAM E COM DRH NA EXPO SÃO LUIZ.				
	** 04/10/2019	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 13/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 13/2019 Conta: 0000000000000005710X -Cheque:			
011990	2019	14/10/2019	2,002 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTLARDO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/10/2019, PARTICIPAR DE WORKSHOP PROJETO CAPACITAR, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL.				
	** 17/10/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 068/2019			
	** 29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 068/2019 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			
012215	2019	22/10/2019	2,086 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTLARDO	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À UBIRETAMA/RS, NO DIA 25/10/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASS. DAS MISSÕES E DA FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES, QUE SERÁ REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL.				
	** 25/10/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 043/2019			
				Total do Credor			25,00
012099	2019	18/10/2019	2,010 0000012215 ELISANGELA KAISER	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, PROMOVIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.				
	** 22/10/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº7/2019.			
	** 29/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº7/2019. Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 8

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
012214	2019	22/10/2019	2,086	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À UBIRETAMA/RS, NO DIA 25/10/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASS. DAS MISSÕES E DA FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES, QUE SERÁ REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL.	25,00	25,00	0,00	25,00
		** 25/10/2019	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 042/2019			
011671	2019	03/10/2019	2,035	0000012264 ADRIANA SCHROPFER ENGROFF 1.1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO LEOPOLDO/RS, NO DIA 08/10/2019, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE EQUIPES REGIONAIS.	225,00	225,00	225,00	0,00
		** 04/10/2019	Liquidado	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2019			
		** 07/10/2019	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2019 Conta: 00000000000000005044X -Cheque:			
011604	2019	02/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA REVÃO DE CIRURGIA	75,00	75,00	75,00	0,00
		** 03/10/2019	Liquidado	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1286/2019			
		** 04/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1286/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011605	2019	02/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 03/10/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1285/2019			
		** 04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1285/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011606	2019	02/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DA UPA SANTA ROSA.	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 03/10/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1284/2019			
		** 04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1284/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011607	2019	02/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 03/10/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1287/2019			
		** 04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1287/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011608	2019	02/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 30/09/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES E CONSULTA ESPECIALIZADAS.	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 03/10/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1301/2019			
		** 04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1301/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011610	2019	02/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/09/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 03/10/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1302/2019			
		** 04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1302/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011849	2019	10/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 01/10/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 10/10/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1325/2019			
		** 14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1325/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011851	2019	10/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 03/10/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011852	2019 10/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1324/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1324/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/10/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
011854	2019 10/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1323/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1323/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/10/2019 , LEVAR PACIENTES PARA REVISÃO DE CIRURGIA.		
012058	2019 16/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1321/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1321/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.		
012059	2019 16/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1355/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1355/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 07/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
012060	2019 16/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1356/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1356/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 08/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.		
012061	2019 16/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1357/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1357/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR PARA CIRURGIA.		
012062	2019 16/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1358/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1358/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
012064	2019 16/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1359/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1359/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 0,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO - ÍJUI/RS, NO DIA 10/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
012136	2019 21/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1360/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1360/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ROQUE GONZALES/RS, NO DIA 11/10/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA.		
012138	2019 21/10/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1381/2019 RECIBO DE DIÁRIA Nº 1381/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/10/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.		
					** 22/10/2019 Liquidação 25,00 RECIBO DE DIÁRIA Nº 1380/2019		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012140 2019	29/10/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1380/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	21/10/2019	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 15/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012141 2019	22/10/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1369/2019			
	29/10/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1369/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	21/10/2019	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 14/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012142 2019	22/10/2019	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1368/2019			
	29/10/2019	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1368/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	21/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 16/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012143 2019	22/10/2019	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1367/2019			
	29/10/2019	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1367/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	21/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		25,00	25,00	25,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 01/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012207 2019	22/10/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1322/2019			
	29/10/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1322/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	22/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 01/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012225 2019	23/10/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1322/2019			
	23/10/2019	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 20/10/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA CURSO EM IJUÍ.				
012226 2019	23/10/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1396/2019			
	23/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 18/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012227 2019	23/10/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1395/2019			
	23/10/2019	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 22/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012228 2019	23/10/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1394/2019			
	23/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	30/10/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1403/2019			
					Total do Credor		775,00
011619 2019	02/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA		25,00	25,00	25,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 24/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS SUS				
011621 2019	02/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1296/2019			
	04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1296/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	02/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA		50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUI/RS NO DIA 26/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011622	2019 02/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00 ** 03/10/2019 Liquidação ** 04/10/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1297/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1297/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 25/09/2019, LEVAR MEDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO.		
011623	2019 02/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 03/10/2019 Liquidação ** 04/10/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1298/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1298/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS NO DIA 27/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.		
011625	2019 02/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00 ** 14/10/2019 Liquidação ** 21/10/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1299/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1299/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISES.		
011626	2019 02/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 03/10/2019 Liquidação ** 04/10/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1300/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1300/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 30/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.		
011857	2019 10/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00 ** 03/10/2019 Liquidação ** 04/10/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1306/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1306/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 75,00	75,00 75,00	75,00 0,00
					1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS NO DIA 08/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
011858	2019 10/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 10/10/2019 Liquidação ** 14/10/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1339/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1339/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
011859	2019 10/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 10/10/2019 Liquidação ** 14/10/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1333/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1333/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/10/2019, LEVAR MÉDICO PARA CAPACITAÇÃO EM SANTO ANGELO.		
011860	2019 10/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00 ** 10/10/2019 Liquidação ** 14/10/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1332/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1332/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/10/2019, LEVAR MPACIENTE PARA HEMODIÁLISE.		
011862	2019 10/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00 ** 10/10/2019 Liquidação ** 14/10/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1331/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1331/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/10/2019, LEVAR MPACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
011863	2019 10/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00 ** 10/10/2019 Liquidação ** 14/10/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1330/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1330/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 75,00	75,00 75,00	75,00 0,00
					1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 01/10/2019, LEVAR MPACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.		
					** 14/10/2019 Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1329/2019



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011864 2019	14/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1329/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00
	10/10/2019	2,051					0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012047 2019	14/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1338/2019			
	15/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1338/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	225,00	225,00	225,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				0,00
012048 2019	17/10/2019	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1345/2019			
	21/10/2019	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1345/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 09/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				0,00
012149 2019	17/10/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1346/2019			
	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1346/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				0,00
012150 2019	22/10/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1372/2019			
	29/10/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1372/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/10/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				0,00
012151 2019	22/10/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1373/2019			
	29/10/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1373/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 16/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				0,00
012152 2019	22/10/2019	Liquidação	75,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1374/2019			
	29/10/2019	Pagamento	75,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1374/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 15/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				0,00
012229 2019	22/10/2019	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1375/2019			
	29/10/2019	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1375/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 18/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO H. S. A.				25,00
012230 2019	30/10/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1401/2019			
	23/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 21/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.				
012264 2019	30/10/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1400/2019			
	24/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 17/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012244 2019	30/10/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1402/2019			
	24/10/2019	2,051	0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	25,00	25,00	0,00	25,00
			Total do Credor				1.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 13

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/10/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DIGISUS GESTOR-, REALIZADA NO IFFR CAMPUS SANTO ANGELO.							
** 30/10/2019	Liquidado	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1384/2019				
011992 2019 14/10/2019 2,002 0000012523 LEANDRO BRATZ 25,00 25,00 25,00 0,00							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/10/2019, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAR DO WORKSHOP PROJETO CAPACITAR, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL.							
** 17/10/2019	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 070/2019				
** 29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 070/2019 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:				
011885 2019 10/10/2019 2,051 0000012613 SCHEILA CRISTIANE HALMENSCHLAGER 50,00 50,00 50,00 0,00							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/10/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMBO DOS CURSOS (HTP+ PIRÂMIDES DE PFISTER.)							
** 11/10/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1335/2019				
** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1335/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011600 2019 02/10/2019 2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS 25,00 25,00 25,00 0,00							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 27/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 03/10/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1294/2019				
** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1294/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011602 2019 02/10/2019 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 24/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
** 03/10/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1293/2019				
** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1293/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011603 2019 02/10/2019 2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS 25,00 25,00 25,00 0,00							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTAROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 03/10/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 11603/2019				
** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 11603/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011599 2019 02/10/2019 2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS 75,00 75,00 75,00 0,00							
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA REVISÕES CIRÚRGICAS.							
** 15/10/2019	Liquidado	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2019				
** 21/10/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011882 2019 10/10/2019 2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS 75,00 75,00 75,00 0,00							
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 11/10/2019	Liquidado	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1316/2019				
** 14/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1316/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011883 2019 10/10/2019 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 02/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.							
** 11/10/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1315/2019				
** 14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1315/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011884 2019 10/10/2019 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 05/10/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA CURSO							
** 11/10/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1314/2019				
** 14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1314/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012049	2019	16/10/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 08/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 17/10/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1347/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1347/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012050	2019	16/10/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 17/10/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1348/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1348/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012051	2019	16/10/2019	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 14/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES.							
		** 17/10/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1349/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1349/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012052	2019	16/10/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 17/10/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1350/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1350/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012053	2019	16/10/2019	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 10/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 17/10/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1351/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1351/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012054	2019	16/10/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 07/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 21/10/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1354/2019.		
		** 29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1354/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012162	2019	21/10/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 22/10/2019	Liquidão	300,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1366/2019		
		** 29/10/2019	Pagamento	300,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1366/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012219	2019	23/10/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 22/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 30/10/2019	Liquidão	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1389/2019		
012220	2019	23/10/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 18/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 30/10/2019	Liquidão	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1388/2019		
012221	2019	23/10/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 21/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 30/10/2019	Liquidão	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1387/2019		
						Total do Credor	850,00
011952	2019	14/10/2019	2,035 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	75,00	75,00	75,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

Exercicio: 2019



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011942	2019	11/10/2019	2,084 0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES/RS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR.							
		** 15/10/2019	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2019 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:		
011944	2019	11/10/2019	2,084 0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	375,00	375,00	375,00	0,00
1 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À APÓSTOLE-ARGENTINA, NO DIA 12/10/2019, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCUENTRO DE DANZAS FOLKLÓRICAS.							
		** 15/10/2019	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2019		
		** 21/10/2019	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2019 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:		
						Total do Credor	412,50
011593	2019	02/10/2019	2,051 0000013739 VALERIA SILVA ALVES ENGERS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/09/2019, ACOMPANHAR TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
		** 03/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1307/2019		
		** 04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1307/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011627	2019	02/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 30/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR EM SÃO BORJA.							
		** 03/10/2019	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1277/2019		
		** 04/10/2019	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1277/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011727	2019	04/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		** 09/10/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1276/2019		
		** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1276/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011865	2019	10/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 02/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		** 10/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1310/2019		
		** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1310/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011866	2019	10/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-RS, NO DIA 01/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		** 11/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1313/2019		
		** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1313/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011867	2019	10/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO-RS, NO DIA 04/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		** 11/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1312/2019		
		** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1312/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011869	2019	10/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 08/10/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		** 11/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1337/2019		
		** 14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1337/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011892	2019	10/10/2019	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 25/09/2019, BUSCAR MÉDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.							
		** 14/10/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1311/2019.		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012065 2019	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1311/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00
	16/10/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2019, BUSCAR MEDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.				0,00
012066 2019	21/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1361/2019.			
	29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1361/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00
	16/10/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2019, LEVAR MÉDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO/RS.				0,00
012067 2019	21/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1362/2019.			
	29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1362/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00
	16/10/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				0,00
012155 2019	21/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1363/2019.			
	29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1363/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00
	21/10/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				0,00
012156 2019	21/10/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1364/2019			
	29/10/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1364/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00
	21/10/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 14/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				0,00
012245 2019	24/10/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1365/2019			
	29/10/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1365/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	0,00
	24/10/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				25,00
012674 2019	29/10/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1386/2019			
	29/10/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				25,00
012675 2019	29/10/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
	29/10/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
012676 2019	29/10/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
	29/10/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
012677 2019	29/10/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
	29/10/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
					Total do Credor		337,50
012208 2019	22/10/2019	2,019	0000014985 MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PIT-PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/11/2019 NA SEDE DA FAMURS.				
		29/10/2019	Liquidação	300,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº19/2019		
		29/10/2019	Pagamento	300,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº19/2019		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 18

Exercício: 2019



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 19

Periodo de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 22/10/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1383/2019			
	** 29/10/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1383/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012183 2019	22/10/2019	2,086 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS		25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO-ENTRE IJUÍS, NO DIA 16/10/2019, LEVAR A MENOR E.K.P. E SUA RESPONSÁVEL LEGAL O.T.S.P, ATÉ O JUÍZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE EM S. ANGELO, TENDO POR FINALIDADE REALIZAÇÃO DE OITIVA ATRAVÉS DE DEPOIMENTO ESPECIAL, E O SR J.S.V E G.C.S.M ATÉ ENTRE IJUÍS.							
	** 25/10/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2019			
012194 2019	22/10/2019	2,018 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS		25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/10/2019, LEVAR O SERVIDOR ALOISIO R. Z. JUNGES PEGAR ÔNIBUS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE/RS.							
	** 29/10/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº19/2019			
					Total do Credor		75,00
011930 2019	11/10/2019	2,004 0000015162 CARLOS DANIEL FONTELA		0,00	0,00	0,00	0,00
1 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À APÓSTOLE-ARGENTINA, NO DIA 12/10/2019, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCUENTRO DE DANZAS FOLKLÓRICAS.							
	** 14/10/2019	Est. Empenho	-225,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 111/2019, DO GABINETE			
179 Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado:	14,912,50	Total Liquidado:	13,887,50	Total Pago:	12,812,50	
	Anular Empenho:	525,00	Estorno Liquidado	0,00	Estorno Pgto:	0,00	
	Anular Despesa:	0,00	A Liquidar	500,00	A Pagar:	1,575,00	