

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 1

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>							
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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 14/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 14/2019 Conta: 000000000000005710X -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 DIARIA 025/2019 -SMTM Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
**	23/10/2019	Liquidação	625,00	RECIBO DE DIARIA 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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 062/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 062/2019 Conta: 00000000000000705306 -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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 063/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 063/2019 Conta: 00000000000000705306 -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	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2019			
**	07/10/2019	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2019 Conta: 000000000000005044X -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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 15/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 15/2019 Conta: 000000000000005710X -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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2019 Conta: 00000000000000705306 -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	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº8/2019.			
**	29/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº8/2019. Conta: 00000000000000705306 -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**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 2

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
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.							
**	23/10/2019	Pagamento	375,00	RECIBO DE DIARIA 072/2019 -GP Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
**	23/10/2019	Liquidação	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
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 CISMISOI							
**	03/10/2019	Liquidação	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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	03/10/2019	Liquidação	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
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	03/10/2019	Liquidação	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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO.							
**	03/10/2019	Liquidação	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
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 01/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..							
**	11/10/2019	Liquidação	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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 02/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/10/2019	Liquidação	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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	11/10/2019	Liquidação	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
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/10/2019	Liquidação	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**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 4

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1242/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1242/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1278/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1278/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1279/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1279/2019 Conta: 00000000000000076619 -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-IJUI/RS, NO DIA 26/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	03/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1280/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1280/2019 Conta: 00000000000000076619 -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-IJUI/RS, NO DIA 30/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	03/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1304/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1304/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 061/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 061/2019 Conta: 000000000000000705306 -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	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº064/2019.			
**	14/10/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº064/2019. Conta: 000000000000000705306 -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	Liquidação	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: 000000000000000705306 -Cheque:			
012673	2019	29/10/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 5

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À 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	50,00
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	Liquidação 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	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À UBIRETAMA/RS, NO DIA 25/10/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASS. DAS MISSÕES E DA FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES, QUE SERÁ REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL.							
		** 25/10/2019	Liquidação 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	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	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2019				
		** 21/10/2019	Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:				
011594	2019	02/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 24/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 03/10/2019	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1291/2019				
		** 04/10/2019	Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1291/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011595	2019	02/10/2019	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 26/09/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
		** 03/10/2019	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1290/2019				
		** 04/10/2019	Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1290/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011596	2019	02/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 27/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE E BUSCAR MEDICAMENT NO CISMISSEOS.							
		** 03/10/2019	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1289/2019				
		** 04/10/2019	Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1289/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011597	2019	02/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
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	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1288/2019				
		** 04/10/2019	Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1288/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011598	2019	02/10/2019	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 30/09/2019, LEVAR P PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
		** 03/10/2019	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1288/2019				
		** 04/10/2019	Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1288/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011876	2019	10/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 02/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
		** 11/10/2019	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1320/2019				
		** 14/10/2019	Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1320/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
011878	2019	10/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 11/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1319/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1319/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011880	2019	10/10/2019	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 07/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.							
	** 11/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1318/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1318/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011881	2019	10/10/2019	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 01/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.							
	** 11/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1317/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1317/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012042	2019	15/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/10/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1342/2019			
	** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1342/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012043	2019	15/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES.							
	** 17/10/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1343/2019			
	** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1343/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012044	2019	15/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 08/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS.							
	** 17/10/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1344/2019			
	** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1344/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012153	2019	21/10/2019	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 16/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIÁLISE.							
	** 22/10/2019	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1370/2019			
	** 29/10/2019	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1370/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012154	2019	21/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ -SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIÁLISE.							
	** 22/10/2019	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1371/2019			
	** 29/10/2019	Pagamento	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1371/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012222	2019	23/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA -SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/10/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1399/2019			
012223	2019	23/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -SANTO ANGELO- ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 18/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISÕES.							
	** 30/10/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1398/2019			
012224	2019	23/10/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	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 EXAMES ESPECIALIZADOS .							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 7

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
				<b>Total do Credor</b>			
				<b>600,00</b>			
**	30/10/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1397/2019			
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: 00000000000000705306 -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: 00000000000000705306 -Cheque:			
**	23/10/2019	Liquidação	750,00	RECIBO DE DIARIA 071/2019-GP			
				<b>Total do Credor</b>			
				<b>800,00</b>			
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: 0000000000000076619 -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: 000000000000005710X -Cheque:			
011990	2019	14/10/2019	2,002 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	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: 00000000000000705306 -Cheque:			
012215	2019	22/10/2019	2,086 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	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 ASSEMBLÉIA 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			
				<b>Total do Credor</b>			
				<b>25,00</b>			
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 Nº 7/2019.			
**	29/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 7/2019. Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			

Numero/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	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 ASSEMBLÉIA 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 042/2019		
011671	2019	03/10/2019	2,035 0000012264 ADRIANA SCHROFFER ENGROFF	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 PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE EQUIPES REGIONAIS.				
	**	04/10/2019	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2019		
	**	07/10/2019	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:		
011604	2019	02/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA REVÃO DE CIRURGIA				
	**	03/10/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1286/2019		
	**	04/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1286/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011605	2019	02/10/2019	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 26/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	**	03/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1285/2019		
	**	04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1285/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011606	2019	02/10/2019	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 26/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DA UPA SANTA ROSA.				
	**	03/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1284/2019		
	**	04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1284/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011607	2019	02/10/2019	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-IJUI/RS, NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	03/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1287/2019		
	**	04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1287/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011608	2019	02/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 30/09/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES E CONSULTA ESPECIALIZADAS.				
	**	03/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1301/2019		
	**	04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1301/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011610	2019	02/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/09/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	03/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1302/2019		
	**	04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1302/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011849	2019	10/10/2019	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-IJUÍ/RS, NO DIA 01/10/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	10/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1325/2019		
	**	14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1325/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
011851	2019	10/10/2019	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 03/10/2019 .LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 10/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1324/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1324/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011852	2019	10/10/2019	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 04/10/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 10/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1323/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1323/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011854	2019	10/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/10/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA REVISÃO DE CIRURGIA.				
	** 10/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1321/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1321/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012058	2019	16/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 21/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1355/2019.			
	** 29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1355/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012059	2019	16/10/2019	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 07/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 21/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1356/2019.			
	** 29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1356/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012060	2019	16/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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.				
	** 21/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1357/2019.			
	** 29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1357/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012061	2019	16/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR PARA CIRURGIA.				
	** 21/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1358/2019.			
	** 29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1358/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012062	2019	16/10/2019	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 11/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 21/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1359/2019.			
	** 29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1359/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012064	2019	16/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO - ÍJUÍ/RS, NO DIA 10/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 21/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1360/2019.			
	** 29/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1360/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012136	2019	21/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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.				
	** 22/10/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1381/2019			
	** 29/10/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1381/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012138	2019	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/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

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012140	2019	29/10/2019	Pagamento	25,00			
		21/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			RECIBO DE DIÁRIA Nº 1380/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 15/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		22/10/2019	Liquidação	25,00			
		29/10/2019	Pagamento	25,00			
012141	2019	21/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			RECIBO DE DIÁRIA Nº 1369/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 14/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		22/10/2019	Liquidação	50,00			
		29/10/2019	Pagamento	50,00			
012142	2019	21/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			RECIBO DE DIÁRIA Nº 1368/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 16/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		22/10/2019	Liquidação	50,00			
		29/10/2019	Pagamento	50,00			
012143	2019	21/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			RECIBO DE DIÁRIA Nº 1367/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 01/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		22/10/2019	Liquidação	25,00			
		29/10/2019	Pagamento	25,00			
012207	2019	22/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			RECIBO DE DIÁRIA Nº 1322/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 01/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		25/10/2019	Liquidação	25,00			
012225	2019	23/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1322/2019 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 20/10/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA CURSO EM IJUÍ.				
		30/10/2019	Liquidação	50,00			
012226	2019	23/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1396/2019 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 18/10/2019, LEVAR PPACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		30/10/2019	Liquidação	50,00			
012227	2019	23/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1395/2019 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 22/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		30/10/2019	Liquidação	50,00			
012228	2019	23/10/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1394/2019 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				
		03/10/2019	Liquidação	25,00			
		04/10/2019	Pagamento	25,00			
011621	2019	02/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1296/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1296/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUÍ/RS NO DIA 26/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 03/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1297/2019			
	** 04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1297/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011622	2019	02/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 25/09/2019, LEVAR MEDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO.						
	** 03/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1298/2019			
	** 04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1298/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011623	2019	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-GIRUA/RS NO DIA 27/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 14/10/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1299/2019			
	** 21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1299/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011625	2019	02/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISES.						
	** 03/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1300/2019			
	** 04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1300/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011626	2019	02/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 30/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.						
	** 03/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1306/2019			
	** 04/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1306/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011857	2019	10/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
	1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS NO DIA 08/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 10/10/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1339/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1339/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011858	2019	10/10/2019	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 02/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 10/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1333/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1333/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011859	2019	10/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/10/2019, LEVAR MÉDICO PARA CAPACITAÇÃO EM SANTO ANGELO.						
	** 10/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1332/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1332/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011860	2019	10/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/10/2019, LEVAR MPACIENTE PARA HEMODIÁLISE.						
	** 10/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1331/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1331/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011862	2019	10/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/10/2019, LEVAR MPACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 10/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1330/2019			
	** 14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1330/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011863	2019	10/10/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 12

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
011864	2019	14/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1329/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
2019	10/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
012047	2019	10/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1338/2019			
2019	14/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	225,00	225,00	225,00	0,00	
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
012048	2019	17/10/2019	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1345/2019			
2019	21/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 09/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
012149	2019	17/10/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1346/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
2019	21/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
012150	2019	22/10/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1372/2019			
2019	29/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/10/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.								
012151	2019	22/10/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1373/2019			
2019	29/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00	
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 16/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
012152	2019	22/10/2019	Liquidação	75,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1374/2019			
2019	29/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 15/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
012229	2019	22/10/2019	Liquidação	50,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1375/2019			
2019	29/10/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00	
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.								
012230	2019	30/10/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1401/2019			
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			
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			
Total do Credor							1.000,00	
012244	2019	24/10/2019	2,051	0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	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 13

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

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 21/10/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DIGISUS GESTOR-, REALIZADA NO IFFR CAMPUS SANTO ANGELO.							
**	30/10/2019	Liquidação	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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 070/2019			
**	29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 070/2019 Conta: 00000000000000705306 -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	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1335/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1335/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1294/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1294/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1293/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1293/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 11603/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 11603/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1316/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1316/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1315/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1315/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1314/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1314/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 14

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1347/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1347/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1348/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1348/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1349/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1349/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1350/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1350/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1351/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1351/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1354/2019.			
**	29/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1354/2019. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	300,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1366/2019			
**	29/10/2019	Pagamento	300,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº 1366/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À DERRUBADAS/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA EM VISITA AOO PARQUE NACIONAL DO TURVO DENTRO DO PROJETO UNIÃO FAZ A VIDA.								
**	15/10/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2019				
**	29/10/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2019	Conta: 0000000000000005044X	-Cheque:		
012209	2019	22/10/2019	2,019	0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	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 Nº20/2019				
**	29/10/2019	Pagamento	300,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº20/2019				
011968	2019	14/10/2019	2,018	0000013278 ALINE LENZ PICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/10/2019, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE CONTADORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN-TCE RS.								
**	15/10/2019	Est.Empenho	-300,00	LANÇADO HISTORICO ERRONEAMENTE				
012046	2019	15/10/2019	2,018	0000013278 ALINE LENZ PICOLI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/10/2019, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE CONTADORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN-TCE RS.								
OBS: REEMPENHO:11968/2019, CORREÇÃO DE HISTÓRICO								
**	16/10/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 17/2019				
**	16/10/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 17/2019	Conta: 00000000000000705306	-Cheque:		
012113	2019	21/10/2019	2,018	0000013402 ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	600,00	600,00	600,00	0,00
4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/10/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IRRF E RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, NA SEDE DA DPM.								
**	21/10/2019	Liquidação	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº18/2019				
**	22/10/2019	Pagamento	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº18/2019	Conta: 00000000000000705306	-Cheque:		
012243	2019	24/10/2019	2,051	0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	50,00	50,00	0,00	50,00
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	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1385/2019				
011670	2019	03/10/2019	2,032	0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 03/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE REUNIÃO SOBRE A CONTRUÇÃO DO PROJETO POLITICO PE-DAGOGICO.								
**	07/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº043/2019				
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº043/2019	Conta: 0000000000000005044X	-Cheque:		
011974	2019	14/10/2019	2,032	0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	25,00	25,00	25,00	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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2019				
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2019	Conta: 0000000000000005044X	-Cheque:		
						Total do Credor	50,00	

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 16

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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: 00000000000000705306 -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 ENCUESTRO 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: 00000000000000705306 -Cheque:				
Total do Credor							412,50
011593	2019	02/10/2019	2,051 0000013739 VALERIA SILVA ALVES ENGRS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/09/2019, ACOMPANHAR TECNICA 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: 0000000000000076619 -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: 0000000000000076619 -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: 0000000000000076619 -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: 0000000000000076619 -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: 0000000000000076619 -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: 0000000000000076619 -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: 0000000000000076619 -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 ANGELO/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

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012065	2019	21/10/2019	Pagamento	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1311/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
012065	2019	16/10/2019	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 10/10/2019, BUSCAR MEDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.				
012066	2019	21/10/2019	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1361/2019.				
012066	2019	29/10/2019	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1361/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
012066	2019	16/10/2019	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 10/10/2019, LEVAR MÉDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO/RS.				
012067	2019	21/10/2019	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1362/2019.				
012067	2019	29/10/2019	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1362/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
012067	2019	16/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012155	2019	21/10/2019	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1363/2019.				
012155	2019	29/10/2019	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1363/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
012155	2019	21/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012156	2019	22/10/2019	Liquidação	25,00			
			RECIBO DE DIÁRIA Nº 1364/2019				
012156	2019	29/10/2019	Pagamento	25,00			
			RECIBO DE DIÁRIA Nº 1364/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
012156	2019	21/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 14/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012245	2019	22/10/2019	Liquidação	25,00			
			RECIBO DE DIÁRIA Nº 1365/2019				
012245	2019	29/10/2019	Pagamento	25,00			
			RECIBO DE DIÁRIA Nº 1365/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
012245	2019	24/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/10/2019, PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
012674	2019	30/10/2019	Liquidação	25,00			
			REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1386/2019				
012674	2019	29/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/10/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
012675	2019	29/10/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
			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
			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
			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				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011977	2019	14/10/2019	2,032 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 11/10/2019, PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS.							
**	15/10/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:			
011991	2019	14/10/2019	2,002 0000015017 DANIELA ELIS SCHWERZ	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 069/2019			
**	21/10/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 069/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
012098	2019	18/10/2019	2,010 0000015017 DANIELA ELIS SCHWERZ	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 Nº6/2019.			
**	29/10/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº6/2019. Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
011673	2019	03/10/2019	2,035 0000015097 DENISETE LEONICE G. SCHNEIDERS	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 PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE EQUIPES REGIONAIS.							
**	04/10/2019	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 042/2019			
**	07/10/2019	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 042/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:			
011591	2019	02/10/2019	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2019, PARA PARTICIPAR DO 2º MODULO DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINAS, QUE REALIZAR-SE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE SANTO ÂNGELO.							
**	03/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1309/2019			
**	04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1309/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011592	2019	02/10/2019	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/09/2019, PARA PARTICIPAR DO 2º MODULO DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINAS, QUE REALIZAR-SE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DE SANTO ÂNGELO.							
**	03/10/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1308/2019			
**	04/10/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1308/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
011855	2019	10/10/2019	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 08/10/2019, LEVAR CRIANÇA DA CASA DE PASSAGEM PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
**	10/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1341/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1341/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011856	2019	10/10/2019	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/10/2019, LEVAR PACIENTE EM OXIGÊNIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	10/10/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1340/2019			
**	14/10/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1340/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
012144	2019	21/10/2019	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 14/10/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE IJUÍ.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 19

Período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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: 00000000000000076619 -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 IJUÍ, 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 IJUÍ.							
** 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	Total Empenhado:			14,912.50	Total Liquidado:	13,887.50	Total Pago: 12,812.50
Empenho(s)	Anular Empenho:			525.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto: 0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	500.00	A Pagar: 1,575.00