

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
000347	2019	15/01/2019	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/01/2019, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.							
**	22/01/2019	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº001/2019			
**	22/01/2019	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº001/2019			
000504	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 51/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 51/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000505	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
**	21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 58/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 58/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000507	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
**	21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 57/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 57/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000509	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 04/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 56/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 56/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000510	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 55/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 55/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000511	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/01/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 53/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 53/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000512	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE E PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 54/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 54/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000513	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/01/2019, LEVAR PACIENTES CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 52/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 52/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000515	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES E PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZ/DAS.							
	**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11/2019.		
	**	29/01/2019	Pagamento	50,00			
000516	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	**	21/01/2019	Liquidação	75,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 12/2019.		
	**	29/01/2019	Pagamento	75,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 12/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
000517	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SANTO ÂNGELO.							
	**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 13/2019.		
	**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 13/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
000521	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELORS, NO DIA 03/01/2019, BUSCAR MEDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.							
	**	21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 16/2019.		
	**	29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 16/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
000522	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA-ASANTO ÂNGELORS,NO DIA 07/01/2019 LEV PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 17/2019.		
	**	29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 17/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
000523	2019	21/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA-SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 11/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 34/2019.		
	**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 34/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
000706	2019	25/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS NO DIA 17/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
000707	2019	25/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 18/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
000708	2019	25/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 22/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.							
000709	2019	25/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 22/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA E LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.							
000711	2019	25/01/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 14/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA EM SANTO ANGELO.							
000453	2019	21/01/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	225,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 22/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	225,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 22/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000454	2019	21/01/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA EM SANTO ÂNGELO.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 23/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 23/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000455	2019	21/01/2019	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 11/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 24/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 24/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000456	2019	21/01/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/01/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTO ÂNGELO.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 49/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 49/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000457	2019	21/01/2019	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 14/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 50/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 50/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000458	2019	21/01/2019	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 10/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 18/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 18/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000459	2019	21/01/2019	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 02/01/2019, TRANSLA DE PACIENTE PARA TRATAMENTOS MEDICOS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 19/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 19/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000460	2019	21/01/2019	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 05/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 20/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 20/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000461	2019	21/01/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 21/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 21/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000500	2019	21/01/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/01/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS E PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 10/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 10/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
000501	2019	21/01/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 36/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 36/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000502	2019	21/01/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES E PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 35/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 35/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000487	2019	21/01/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 15/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 48/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 48/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000488	2019	21/01/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 47/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 47/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000490	2019	21/01/2019	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 15/01/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.							
**	21/01/2019	Liquidação	75,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 46/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	75,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 46/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000492	2019	21/01/2019	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 12/01/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DE SANTO ANGELO.							
**	21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 45/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 45/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000493	2019	21/01/2019	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 10/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CCNSULTA ESPECIALIZADA.							
**	21/01/2019	Liquidação	75,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 5/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	75,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 5/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000495	2019	21/01/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA-SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 02/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 6/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 6/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000496	2019	21/01/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS NO DIA 09/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 7/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 7/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000497	2019	21/01/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 08/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 8/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 8/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
000498	2019	21/01/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS NO DIA 16/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 59/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 59/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000499	2019	21/01/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 9/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 9/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000474	2019	21/01/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E LEVAR PACIENTI PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PORTO ALEGRE.							
**	21/01/2019	Liquidação	450,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 40/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	450,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 40/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000475	2019	21/01/2019	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 14/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 39/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 39/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000476	2019	21/01/2019	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 15/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 38/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 38/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000478	2019	21/01/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 02/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISES E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 26/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 26/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000480	2019	21/01/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/01/2019, TRANSLADO DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 27/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 27/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000481	2019	21/01/2019	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 04/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 28/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 28/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000482	2019	21/01/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 07/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 29/2019.			
**	29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 29/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000483	2019	21/01/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E ESPECIALIZADOS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 30/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	50,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 30/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000484	2019	21/01/2019	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 01/01/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA EM SANTO ÂNGELO.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 31/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 31/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000485	2019	21/01/2019	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 05/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA EM SANTO ÂNGELO.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 32/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 32/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000486	2019	21/01/2019	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 02/01/2019, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGENCIA EM SANTO ÂNGELO.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 33/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 33/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000462	2019	21/01/2019	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	37,50	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 44/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	37,50	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 44/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000463	2019	21/01/2019	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 41/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 41/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000464	2019	21/01/2019	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 41/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 41/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000466	2019	21/01/2019	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 41/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 41/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000467	2019	21/01/2019	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 02/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 02/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000468	2019	21/01/2019	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 03/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 03/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
000469	2019	21/01/2019	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE EMERGENCIA PARA CARDIOLOGISTA.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 04/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 04/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000470	2019	21/01/2019	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 07/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000471	2019	21/01/2019	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 61/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 61/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000472	2019	21/01/2019	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 60/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 60/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000729	2019	28/01/2019	2,084 0000013575ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	37,50	0,00	0,00	37,50
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS, NO DIA 25/01/2019, PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DA 26ª KERBFEST MISSÕES.							
000452	2019	21/01/2019	2,051 0000013668ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/01/2019, ACOMPAN PACIENTE PARA TRANSFERENCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 21/01/2019	Liquidação	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 37/2019.			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	REF. RECIBO DE DIÁRIA Nº 37/2019. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
000745	2019	29/01/2019	2,010 0000013786IGOR STEINBRENNER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS, NO DIA 25/01/2019, PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DA 26ª KERBFEST MISSÕES.							
000210	2019	10/01/2019	2,078 0000013979GIVANILDO CESAR MENIN	25,00	25,00	25,00	0,00
REF.1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 04/01/2019, TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR.							
	** 23/01/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº001/2019			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº001/2019 Conta: 0000000000000705306 -Cheque:			
000279	2019	14/01/2019	2,078 0000013979GIVANILDO CESAR MENIN	25,00	25,00	25,00	0,00
REF.1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 09/01/2019, TRANSPORTE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR.							
	** 23/01/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº002/2019			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº002/2019 Conta: 0000000000000705306 -Cheque:			
000332	2019	15/01/2019	2,078 0000013979GIVANILDO CESAR MENIN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/01/2019, LEVAR VEICULO DA SAÚDE PARA CONCERTO.							
	** 23/01/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº003/2019			
	** 29/01/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº003/2019 Conta: 0000000000000705306 -Cheque:			
000525	2019	21/01/2019	2,078 0000013979GIVANILDO CESAR MENIN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 17/01/2019, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 21/01/2019 Liquidação 25,00 REF, RECIBO DE DIÁRIA Nº 04/2019.							
70	.	Total Empenhado:		3,600.00	Total Liquidado:	3,312.50	Total Pago: 3,287.50
Empenho(s)		Anular Empenho:		0.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto: 0.00
Relacionado(s)		Anular Despesa:		0.00	A Liquidar	287.50	A Pagar: 312.50