



# MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 1

## Exercicio: 2019

Número/Año	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 010669	2019	11/09/2019	3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 2,083 0000000705 OVIDIO KAISER	93,75	93,75	93,75	0,00
			1/4 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANA/AR, NO DIA 10/09/2019, PARA PARTICIPAR DO ATO COMEMORATIVO AO 136º ANIVERSÁRIO DE SANTA ANA/AR.				
010933	2019	24/09/2019	** 16/09/2019 Liquidação 93,75 ** 19/09/2019 Pagamento 93,75 2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	RECIBO DE DIARIA 57/2019-SMTM RECIBO DE DIARIA 57/2019-SMTM Conta: 000000000000000705306 -Cheque: 50,00	0,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/09/2019, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO GAÚCHO.				
					Total do Credor		93,75
010942	2019	25/09/2019	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 17/09/2019, LEVAR SERVIDORES E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES COM O SENHOR DARCI BOENO CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEGAGOGICO E REGIMENTO ESCOLAR.				
010959	2019	25/09/2019	** 26/09/2019 Liquidação 25,00 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	CFE RECIBO DE DIÁRIA 35/2019 150,00	150,00	0,00	150,00
			1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 18/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA RETORNO DE CIRURGIA.				
			** 26/09/2019 Liquidação 150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1256/2019.			
010915	2019	23/09/2019	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/09/2019, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.				
011441	2019	27/09/2019	** 24/09/2019 Pagamento 375,00 ** 24/09/2019 Liquidação 375,00 2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº058/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº058/2019 375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 29/09/2019, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.				
			** 27/09/2019 Liquidação 375,00 ** 27/09/2019 Pagamento 375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2019			
					Total do Credor		750,00
010529	2019	05/09/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO E ENTRE IJUI/RS, NO DIA 27/08/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NOS CISMISSÕES.				
010482	2019	05/09/2019	** 17/09/2019 Liquidação 50,00 ** 19/09/2019 Pagamento 50,00 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1114/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1114/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
010491	2019	05/09/2019	** 06/09/2019 Liquidação 50,00 ** 06/09/2019 Pagamento 50,00 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1113/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1113/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.				
010492	2019	05/09/2019	** 06/09/2019 Liquidação 50,00 ** 06/09/2019 Pagamento 50,00 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1124/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1124/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 02/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 2

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010632	2019 10/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1125/2019	0,00	0,00	0,00
		** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1125/2019		
		** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1125/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 03/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS</b>							
010633	2019 10/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	-25,00 LANÇADO NO FORNECEDOR ERRADO	25,00	25,00	25,00
		** 17/09/2019	Est. Empenho	-25,00	LANÇADO NO FORNECEDOR ERRADO		
		** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1178/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1178/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010634	2019 10/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010635	2019 10/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1177/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1177/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010817	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
		** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1176/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1176/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010837	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS CATETERISMO.</b>							
		** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1210/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1210/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010838	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES.</b>							
		** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1209/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1209/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010839	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 06/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1208/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1208/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010840	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1207/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1207/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010841	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PROFISSIONAL DO SAMU PARA CURSO NA URI E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
		** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1206/2019		



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 3

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010842 2019	19/09/2019 17/09/2019	Pagamento 2,051	25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1206/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	25,00 0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 13/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE MARCAPASSO E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.			
010987 2019	18/09/2019 25/09/2019	Liquidão 2,051	25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1205/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 75,00	75,00	75,00	0,00 75,00
				1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA E PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.			
010989 2019	19/09/2019 25/09/2019	Pagamento 2,051	25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1205/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00 50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/09/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SENAT.			
010990 2019	26/09/2019 25/09/2019	Liquidão 2,051	75,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1251/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00 50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/09/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SENAT.			
010991 2019	26/09/2019 25/09/2019	Liquidão 2,051	50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1250/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00 50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIÁLISE.			
010992 2019	26/09/2019 25/09/2019	Liquidão 2,051	50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1248/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00 50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.			
010993 2019	26/09/2019 25/09/2019	Liquidão 2,051	50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1247/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00 50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.			
				** 26/09/2019 Liquidão 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1246/2019.			
						Total do Credor	525,00
010795 2019	17/09/2019	2,018	300,00 0000001028 MARIO CASTILHO	300,00	300,00	300,00	0,00
				2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/09/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA.			
				** 17/09/2019 Liquidão 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº15/2019			
				** 17/09/2019 Pagamento 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº15/2019			
010821 2019	17/09/2019	2,005	450,00 0000001468 TANIA ROSELI C. SCHMIDT	450,00	450,00	0,00	450,00
				3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/10/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO:MÓDULO VII - POLITICAS URBANAS - AMBIENTAIS", PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 23			
010852 2019	18/09/2019 17/09/2019	Liquidão 2,005	450,00 0000001468 TANIA ROSELI C. SCHMIDT	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2019 300,00	300,00	300,00	0,00
				2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/09/2019, PARTICIPAR NO DIA 01/10/2019 DO III ENCONTRO DE CONTROLES INTERNOS DO RS, PROMOVIDO PELO TCE.			
				** 18/09/2019 Liquidão 300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 056/2019			
				** 30/09/2019 Pagamento 300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 056/2019 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			
010485 2019	05/09/2019	2,051	50,00 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 4

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010486	2019 05/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 28/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
010487	2019 05/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
010488	2019 05/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010489	2019 05/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ONCOLOGICOS.</b>							
010490	2019 05/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 02/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010640	2019 10/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ROQUE GONZALES/SANTO ÂNGELO /RS, NO DIA 03/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE EM SANTO ÂNGELO</b>							
010641	2019 10/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 08/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE IJUI</b>							
010642	2019 10/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR</b>							
010643	2019 10/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA</b>							
010644	2019 10/09/2019	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 5

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 05/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO</b>							
010645	2019 10/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2019			
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES</b>							
010646	2019 10/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2019			
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 07/09/2019, LEVAR FAMILIAR PARA VER A FILHA INTERNADA NA ALA DO HOSPITAL SÃO BORJA.</b>							
010655	2019 10/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº11646/2019			
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA EM SANTO ÂNGELO</b>							
010846	2019 17/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1122/2019			
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 11/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010847	2019 17/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1201/2019			
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR VEICULO PARA REVISÃO N. FORDPASSO EM SANTA ROSA.</b>							
010848	2019 17/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1200/2019			
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010849	2019 17/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1199/2019			
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
010850	2019 17/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1198/2019			
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.</b>							
010851	2019 17/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1197/2019			
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1196/2019			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1196/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Page 6

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010900 2019	19/09/2019	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 16/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1226/2019.		
010901 2019	19/09/2019	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 14/09/2019, BUSCAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE OFTALMOLOGIA.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1225/2019.		
010902 2019	19/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 14/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE OFTALMOLOGIA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA DE IJUI.				
		** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1224/2019.		
010903 2019	19/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1223/2019.		
010975 2019	25/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIÁLISE.				
		** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1245/2019.		
010977 2019	25/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 21/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1244/2019.		
010978 2019	25/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1243/2019.		
010979 2019	25/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1241/2019.		
010981 2019	25/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1240/2019.		
010982 2019	25/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1239/2019.		
010983 2019	25/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1238/2019.		
010984 2019	25/09/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1237/2019.		
						Total do Credor	750,00
010916 2019	23/09/2019	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/09/2019, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO GAÚCHO.</b>							
011064	2019	24/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 057/2019		
		26/09/2019	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	50,00	0,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 24/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DO IPHAN KÁTIA BOGEA, SOBRE O PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL.</b>							
011065	2019	26/09/2019	2,032	0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	0,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE ÍJUI/RS, NO DIA 17/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SENHOR DARCI BUENO SOBRE O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO REGIMENTO ESCOLAR.</b>							
010651	2019	10/09/2019	2,051	0000010956 LUANA ALBIERO SCHETKO	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/08/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NA 12ª COORDENADORIA</b>							
		12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1160/2019		
010495	2019	05/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1128/2019		
		06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1128/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010496	2019	05/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2019		
		06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010497	2019	05/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1130/2019		
		06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1130/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010498	2019	05/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1131/2019		
		06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1131/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010499	2019	05/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1132/2019		
		06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1132/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010624	2019	10/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 03/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS</b>							
		12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1187/2019		
		19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1187/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010625	2019	10/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 8

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010626	2019 10/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1186/2019	25,00	25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010627	2019 10/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1185/2019	25,00	25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010628	2019 10/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1184/2019	25,00	25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 02/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010831	2019 17/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1183/2019	300,00	300,00	300,00 0,00
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
010832	2019 17/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1216/2019	25,00	25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010833	2019 17/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1215/2019	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 16/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
010834	2019 17/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1214/2019	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010835	2019 17/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1213/2019	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 10/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO.</b>							
010836	2019 17/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1212/2019	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.</b>							
010966	2019 25/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1211/2019	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 9

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010967	2019	26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1264/2019.		
		25/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/09/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTO ANGELO.							
010968	2019	26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1263/2019.		
		25/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
010969	2019	26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1262/2019.		
		25/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.							
010970	2019	26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1261/2019.		
		25/09/2019	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 17/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010520	2019	26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1260/2019.		
		05/09/2019	2,051	0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVENÇÃO DO SUICÍDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.							
010519	2019	06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1154/2019		
		06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1154/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
011066	2019	06/09/2019	2,035	0000011829 ELENICE DAIANA BRATZ HAMMACHER	50,00	50,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE ÍJUI/RS, NO DIA 17/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SENHOR DARCI BUENO SOBRE O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO REGIMENTO ESCOLAR.							
011068	2019	06/09/2019	2,100	0000012096 TRAJANE FERREIRA E SOUZA	25,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE ÍJUI/RS, NO DIA 17/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SENHOR DARCI BUENO SOBRE O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO REGIMENTO ESCOLAR.							
010522	2019	05/09/2019	2,051	0000012122 TALITA TIBOLA PAULUS	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVENÇÃO DO SUICÍDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.							
010522	2019	06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1153/2019		
		06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1153/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010613	2019	10/09/2019	2,092 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 06/09/2019, VISANDO REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA OFICINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS DO CRAS E CREAS, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO NATAL SEM FRONTEIRAS/2019, A SER REALIZADO COM OS GRUPOS.				
		** 16/09/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 38/2019-SMASH		
		** 19/09/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 38/2019-SMASH Conta: 0000000000000000206911 -Cheque:		
010614	2019	10/09/2019	2,092 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/09/2019, VISANDO REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA OFICINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS DO CRAS E CREAS, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO NATAL SEM FRONTEIRAS/2019, A SER REALIZADO COM OS GRUPOS.					
		** 16/09/2019	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIARIA 37/2019-SMASH		
		** 19/09/2019	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIARIA 37/2019-SMASH Conta: 0000000000000000206911 -Cheque:		
010500	2019	05/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 29/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
		** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1133/2019		
		** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1133/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010501	2019	05/09/2019	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 30/08/2019, LEVAR GESTANTE PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.					
		** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1134/2019		
		** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1134/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010502	2019	05/09/2019	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 30/08/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.					
		** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1135/2019		
		** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1135/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010503	2019	05/09/2019	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 28/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
		** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1136/2019		
		** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1136/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010504	2019	05/09/2019	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 28/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO SAE EM SANTO ÂNGELO.					
		** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1137/2019		
		** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1137/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010505	2019	05/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
		1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.					
		** 06/09/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1138/2019		
		** 06/09/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1138/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010483	2019	05/09/2019	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 02/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.					
		** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1115/2019		
		** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1115/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 11

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010629	2019	10/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1182/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1182/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010630	2019	10/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PACIENTES INTERNADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA</b>							
		** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1181/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1181/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010631	2019	10/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR</b>							
		** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1180/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1180/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010816	2019	17/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 03/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REEMPENHO:10632/2019 ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR</b>							
		** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1179/2019		
010843	2019	17/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ONCOLOGICOS.</b>							
		** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1204/2019		
010844	2019	17/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1203/2019		
010845	2019	17/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1202/2019		
010960	2019	25/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.</b>							
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1273/2019.		
010961	2019	25/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1272/2019.		
010962	2019	25/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/09/2019 ,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E PROFISSIONAL DO SAMU PARA CURSO NBA URI.</b>							
		** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1271/2019.		
010963	2019	25/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/09/2019 LEVAR PACIENTE PARA TEXAME ONCOLÓGICO.</b>							
		** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1270/2019.		
010964	2019	25/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 12

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 16/09/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
010965	2019	26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1269/2019.		
		25/09/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 18/09/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
011033	2019	26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1268/2019.		
		25/09/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
011440	2019	27/09/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 16/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
					<b>Total do Credor</b>		<b>375,00</b>
010524	2019	05/09/2019	2,051	0000012363 NARA LUCIA BATISTA DELLA FLORA	50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVENÇÃO DO SUICÍDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1158/2019		
			Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1158/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010513	2019	05/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 28/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1146/2019		
			Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1146/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010514	2019	05/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2019		
			Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010515	2019	05/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2019		
			Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010516	2019	05/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2019		
			Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010493	2019	05/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1126/2019		
			Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1126/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010494	2019	05/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 02/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
		06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1127/2019		



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 13

## Exercicio: 2019



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 19/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
010998	2019	26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1258/2019.		
		25/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
010999	2019	26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1257/2019.		
		25/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 17/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..</b>							
010648	2019	26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1253/2019.		
		10/09/2019	2,051	0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/09/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OS PROFISSIONAIS DE LIAN GONG EM 18 TERAPIAS EN SANTO ÂNGELO</b>							
010615	2019	12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1163/2019		
		10/09/2019	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/09/2019, PARA LEVAR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA OFICINAS REALIZADAS CO OS GRUPOS DO CRAS E DO CREAS, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO NATAL SEM FRONTEIRAS/2019, A SER REALIZADO COM OS GRUPOS.</b>							
010784	2019	17/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2019		
		19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2019 Conta: 0000000000000000206911 -Cheque:		
		16/09/2019	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 13/09/2019, BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES E OFICINAS DESENVOLVIDAS DENTRO DAS AÇÕES DO PROJETO COMVIVER/2019, JUNTO Á EMPRESA ARMINDO COSTA DA ROSA JUNIOR-ME.</b>							
010506	2019	17/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2019		
		05/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010507	2019	18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1139/2019		
		05/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010508	2019	18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1140/2019		
		05/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010509	2019	18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2019		
		05/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

## Exercicio: 2019



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 16

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010639	2019 10/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00 ** 12/09/2019 Liquidação ** 19/09/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1173/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1173/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	50,00	50,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	50,00	50,00
010656	2019 10/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00 ** 12/09/2019 Liquidação ** 19/09/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1172/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1172/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	50,00	50,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/ÍJUI/RS, NO DIA 02/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS	50,00	50,00
010889	2019 19/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00 ** 26/09/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1150/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1150/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	25,00	25,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00
010890	2019 19/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00 ** 26/09/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1236/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1235/2019.	25,00	25,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/09/2019, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA.	25,00	25,00
010891	2019 19/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00 ** 26/09/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1234/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1233/2019.	25,00	25,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 13/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.	25,00	25,00
010892	2019 19/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	37,50 ** 26/09/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1232/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1231/2019.	37,50	37,50
					1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 16/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.	37,50	37,50
010893	2019 19/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00 ** 26/09/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1230/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1229/2019.	25,00	25,00
					1/4 DIÁRI REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.	25,00	25,00
010894	2019 19/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	75,00 ** 26/09/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1232/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1231/2019.	75,00	75,00
					1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 10/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	75,00	75,00
010896	2019 19/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00 ** 26/09/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1230/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1229/2019.	50,00	50,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 11/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00
010897	2019 19/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00 ** 26/09/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1230/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1229/2019.	50,00	50,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA:16/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.	50,00	50,00
010898	2019 19/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00 ** 26/09/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1228/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1227/2019.	50,00	50,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 17/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00
011003	2019 25/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00 ** 26/09/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1228/2019. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1227/2019.	50,00	50,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 24/09/2019,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 17

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011005 2019	26/09/2019 25/09/2019	Liquidação 2,051	50,00 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1267/2019. 25,00	25,00	0,00	25,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.			
010650 2019	26/09/2019 10/09/2019	Liquidação 2,051	25,00 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1266/2019. 50,00	50,00	0,00	50,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/08/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NA 12ª COORDENADORIA			
011067 2019	26/09/2019 12/09/2019	Liquidação 2,032	50,00 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2019. 25,00	0,00	0,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE ÍJUI/RS, NO DIA 17/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SENHOR DARCI BUENO SOBRE O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO REGIMENTO ESCOLAR.			
010815 2019	17/09/2019	Liquidação 2,045	25,00 0000013625 ANGÉLICA BERWANGER KREWER	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2019. 25,00	25,00	0,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A CULTURA.			
010521 2019	05/09/2019	Liquidação 2,051	25,00 0000013739 VALERIA SILVA ALVES ENGERS	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1155/2019. 50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVENÇÃO DO SUICÍDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.			
010523 2019	05/09/2019	Liquidação 2,051	50,00 0000014025 ROSMERI MARIA KREWER PRILL	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1157/2019. 0,00	0,00	0,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVENÇÃO DO SUICÍDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.			
010484 2019	05/09/2019	Liquidação 2,051	50,00 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1116/2019. 50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR PROFISSIONAL DO CAPS E TAMBÉM PARTICIPAR DO EVENTO PREVENÇÃO DO SUICÍDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA.			
010647 2019	10/09/2019	Liquidação 2,051	50,00 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1116/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS			
010649 2019	10/09/2019	Liquidação 2,051	50,00 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1164/2019. 37,50	37,50	37,50	0,00
				** 12/09/2019 Pagamento 50,00 ** 19/09/2019 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1164/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1164/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 06/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SÃO BORJA			
				** 12/09/2019 Pagamento 37,50 ** 19/09/2019 Pagamento 37,50 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 18

Periodo de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010899	2019	19/09/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 16/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1227/2019.		
010971	2019	25/09/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1255/2019.		
010972	2019	25/09/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1265/2019.		
010973	2019	25/09/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PROFISSIONAL DO SAMU POARA CURSO NA URI E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1254/2019.		
010988	2019	25/09/2019	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
		REEMPENHO DO EMPENHO Nº 10.830/2019, DATA 17/09/2019.					
		CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 154/2019, DA SMS.					
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1217/2019.		
						Total do Credor	137,50
010798	2019	17/09/2019	2,032 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2019, LEVAR DIRIGENTE DA CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A CULTURA.</b>							
		** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2019		
010525	2019	05/09/2019	2,051 0000015030 TACIANE OLVEIRA DE FIGUEIREDO	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVENÇÃO DO SUICÍDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.</b>							
		** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1160/2019		
		** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1160/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010526	2019	05/09/2019	2,051 0000015129 MAGAILI BORRE SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVENÇÃO DO SUICÍDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.</b>							
		** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1159/2019		
		** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1159/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
010768	2019	16/09/2019	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DO 1º MODULO DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINAS, QUE REALIZAR-SE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE SANTO ÂNGELO.</b>							
		** 17/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1193/2019		
010769	2019	16/09/2019	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	50,00	50,00	0,00	50,00



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

### Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 19

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/09/2019, PARA PARTICIPAR DO 1º MODULO DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINAS, QUE REALIZAR-SE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE SANTO ÂNGELO.</b>							
010770	2019	17/09/2019	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1194/2019		
		16/09/2019	2,051	0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/09/2019, PARA PARTICIPAR DO 1º MODULO DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINAS, QUE REALIZAR-SE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE SANTO ÂNGELO.</b>							
		17/09/2019	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1195/2019		
186 Empenho(s) Relacionado(s)			Total Empenhado:	9,368.75	Total Liquidado:	9,018.75	Total Pago: 5,581.25
			Anular Empenho:	125.00	Estorno Liquidado:	75.00	Estorno Pgto: 0.00
			Anular Despesa:	0.00	A Liquidar:	300.00	A Pagar: 3,662.50